

Uchwała Nr 30/IV/2014
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **264.099.187,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 245.219.537,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 18.879.650,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **260.020.677,32 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 236.702.677,32 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 23.318.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

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

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **1.840.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **460.000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 6.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.468.663 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **4.300.000 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **4.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14.

1. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
3. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.”.

§ 15.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **2.400.000 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 zł**.

§ 18.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości **4.000.000 zł.**

§ 19.

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

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Struktura 2015
				miasto	powiat		
				1	2	3	4
			Ogółem	183 888 148	80 211 039	264 099 187	100,00
			- bieżące	165 158 498	80 061 039	245 219 537	92,85
			- majątkowe	18 729 650	150 000	18 879 650	7,15
			- dochody własne, w tym:	122 292 799	19 609 621	141 902 420	53,73
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	46 894 446	12 307 621	59 202 067	22,42
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 012 557	6 548 522	19 561 079	7,41
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 012 557	6 548 522	19 561 079	7,41
			- dotacje celowe na zadania własne	3 530 400	3 129 840	6 660 240	2,52
			- bieżące (§ 2030, § 2130)	3 530 400	3 129 840	6 660 240	2,52
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	20 000		20 000	0,01
			- bieżące (§ 2020)	20 000		20 000	0,01
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	120 000	854 595	974 595	0,37
			- bieżące (§ 2310, 2320)	120 000	854 595	974 595	0,37
			- dotacje i środki pozysk.z Sam.Woj.Maz., Starostwa Powiatowego oraz gmin	1 791 650	150 000	1 941 650	0,74
			- inwestycyjne (§ 6209, 6300)	1 791 650	150 000	1 941 650	0,74
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	119 187		119 187	0,05
			- bieżące (§ 2460)	119 187		119 187	0,05
			- dotacje pozyskane z innych źródeł	9 007 650		9 007 650	3,41
			- bieżące (§ 2007)	269 650		269 650	0,10
			- inwestycyjne (§ 6207)	8 738 000		8 738 000	3,31
			- subwencje	33 993 905	49 918 461	83 912 366	31,77
600			Transport i łączność	1 572 860		1 572 860	0,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000		120 000	0,05
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	120 000		120 000	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Struktura 2015
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	724 660		724 660	0,27
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000		100 000	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 660		24 660	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	728 200		728 200	0,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000		700 000	0,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200		28 200	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 628 200	845 000	11 473 200	4,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	10 550 000	845 000	11 395 000	4,31
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450 000		1 450 000	0,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	870 000		870 000	0,33
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własność	1 200 000		1 200 000	0,45
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytłk.wieczystego nieruchom.	7 000 000		7 000 000	2,65
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		95 000	95 000	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		750 000	750 000	0,28
	70095		Pozostała działalność	78 200		78 200	0,03
		0750	Doch.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	50 000		50 000	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 200		28 200	0,01
710			Działalność usługowa	20 000	550 000	570 000	0,22
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		240 000	240 000	0,09
		0830	Wpływy z usług		230 000	230 000	0,09
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany		300 000	300 000	0,11
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		300 000	300 000	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Struktura 2015
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	71035		Cmentarze	20 000		20 000	0,01
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	20 000		20 000	0,01
750			Administracja publiczna	2 707 478	59 797	2 767 275	1,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 828	39 797	426 625	0,16
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	386 757		386 757	0,15
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		39 797	39 797	0,02
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	71		71	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 318 650		2 318 650	0,88
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	0,49
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000		10 000	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000		18 000	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000		720 000	0,27
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	269 650		269 650	0,10
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		20 000	20 000	0,01
	75095		Pozostała działalność	2 000		2 000	0,00
751		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	0,00
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 400		8 400	0,00
752			Obrona narodowa		8 000	8 000	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		8 000	8 000	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.usławami realiz.przez powiat		8 000	8 000	0,00
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	2 853 300	6 095 225	8 948 525	3,39
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		5 945 225	5 945 225	2,25
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.usławami realiz.przez powiat		5 945 225	5 945 225	2,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Struktura 2015
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75414		Obrona cywilna	3 300		3 300	0,00
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Straż gminna (miejska)	3 300		3 300	0,00
					2 850 000		2 850 000
	75421	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	2 850 000		2 850 000	1,08
			Zarządzanie kryzysowe		150 000	150 000	0,06
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinans.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest. Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	87 292 446	12 307 621	99 600 067	37,71
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	0,14
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	0,14
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	30 520 000		30 520 000	11,56
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	28 600 000		28 600 000	10,83
		0340	Podatek od środków transportowych	1 650 000		1 650 000	0,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000		200 000	0,08
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	0,03
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	7 568 000		7 568 000	2,87
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	4 250 000		4 250 000	1,61
		0320	Podatek rolny	40 000		40 000	0,02
		0330	Podatek leśny	3 000		3 000	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000		1 250 000	0,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000		200 000	0,08
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000		25 000	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	0,04
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000		1 600 000	0,61	
0910		Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	0,04	
	Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	1 950 000		1 950 000	0,74		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000		800 000	0,30	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000		800 000	0,30	
	0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000		350 000	0,13	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Struktura 2015
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	46 894 446		46 894 446	17,76
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 394 446		43 394 446	16,43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000		3 500 000	1,33
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 307 621	12 307 621	4,66
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 807 621	11 807 621	4,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		500 000	500 000	0,19
758			Różne rozliczenia	34 293 905	49 918 461	84 212 366	31,89
801	75801		Część ośw.subw.ogóln.dla jedn.samorz.terytori	32 966 257	45 735 547	78 701 804	29,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 966 257	45 735 547	78 701 804	29,80
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		77 526	77 526	0,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		77 526	77 526	0,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000		300 000	0,11
		0920	Pozostałe odsetki	300 000		300 000	0,11
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 027 648		1 027 648	0,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 027 648		1 027 648	0,39
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 105 388	4 105 388	1,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 105 388	4 105 388	1,55
801			Oświata i wychowanie	3 178 642	350 000	3 528 642	1,34
851	80104		Przedszkola	2 053 642		2 053 642	0,78
		0830	Wpływy z usług	2 053 642		2 053 642	0,78
	80148		Stołówki szkolne	1 125 000	350 000	1 475 000	0,56
		0830	Wpływy z usług	1 125 000	350 000	1 475 000	0,56
	851		Ochrona zdrowia	7 000	20 500	27 500	0,01
852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		20 500	20 500	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		20 500	20 500	0,01
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 000		7 000	0,00
	852		Pomoc społeczna	16 644 980	7 769 965	24 414 945	9,24
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze		659 794	659 794	0,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		659 794	659 794	0,25
	85202		Domy pomocy społecznej	62 000	6 989 840	7 051 840	2,67
		0830	Wpływy z usług	62 000	3 750 000	3 812 000	1,44
		0920	Pozostałe odsetki		10 000	10 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000	0,04
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 129 840	3 129 840	1,19
	85203		Ośrodki wsparcia	723 600		723 600	0,27
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	723 600		723 600	0,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Struktura 2015
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85204		Rodziny zastępcze		120 331	120 331	0,05
	85212	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		120 331	120 331	0,05
	85213	0920	Pozostałe odsetki	11 976 480		11 976 480	4,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	83 000		83 000	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	11 747 000		11 747 000	4,45
			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.	121 480		121 480	0,05
				119 100		119 100	0,05
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	61 100		61 100	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	56 000		56 000	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 519 800		1 519 800	0,58
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 514 800		1 514 800	0,57
			Zasiłki stałe	403 300		403 300	0,15
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	388 300		388 300	0,15
			Ośrodki pomocy społecznej	872 700		872 700	0,33
	85228	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 400		1 400	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	871 300		871 300	0,33
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	109 000		109 000	0,04
		0830	Wpływy z usług	36 000		36 000	0,01
	85231	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	73 000		73 000	0,03
			Pomoc dla cudzoziemców	1 000		1 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 000		1 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Struktura 2015
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85295		Pozostała działalność	858 000		858 000	0,32
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	700 000		700 000	0,27
			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	112 000	131 000	243 000	0,09
854	85305		Złobki	112 000		112 000	0,04
	85321	0830	Wpływy z usług Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	112 000	100 000	112 000	0,04
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		100 000	100 000	0,04
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza		31 000	31 000	0,01
900	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000	0,03
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000	0,03
	85410		Internaty i bursy szkolne		709 000	709 000	0,27
		0830	Wpływy z usług Gosp.komunalna i ochrona środowiska	24 143 937	1 300 000	25 443 937	9,63
90002			Gospodarka odpadami	20 768 250		20 768 250	7,86
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 620 000		7 620 000	2,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 618 600		2 618 600	0,99
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 738 000		8 738 000	3,31
		6209	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 540 000		1 540 000	0,58
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	251 650		251 650	0,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 300		35 300	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300		35 300	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 200		21 200	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 200		21 200	0,01
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000	1 300 000	4 500 000	1,70
90095	0690		Wpływy z różnych opłat	3 200 000	1 300 000	4 500 000	1,70
			Pozostała działalność	119 187		119 187	0,05
	2460		Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	119 187		119 187	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Struktura 2015
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		74 470	74 470	0,03
	92116		Biblioteki		74 470	74 470	0,03
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.poroz.między jedn.sam.terytorialn.		74 470	74 470	0,03
926			Kultura fizyczna	425 000		425 000	0,16
	92695		Pozostała działalność	425 000		425 000	0,16
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000		400 000	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	0,01

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2015 rok

w zł							
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	184 457 915,32	75 562 762	260 020 677,32	100,00
			- bieżące	162 598 915,32	74 103 762	236 702 677,32	91,03
			- majątkowe	21 859 000	1 459 000	23 318 000,00	8,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000		1 000	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000		10 000	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
600			Transport i łączność	13 574 000	1 029 000	14 603 000	5,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 900 000		3 900 000	1,50
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750 000		3 750 000	1,44
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	3 005 000		3 005 000	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 089		7 089	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 923		461 923	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 412		33 412	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 554		85 554	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 479		12 479	0,00
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10 080		10 080	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000		17 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 356		52 356	0,02
		4260	Zakup energii	47 049		47 049	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 201		1 500 201	0,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 309		1 309	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 820		642 820	0,25
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 108		1 108	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 625		3 625	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 980		21 980	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorz. teryt.	411		411	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	604		604	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000		105 000	0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	5 747 000	1 029 000	6 776 000	2,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 848		6 848	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 013		596 013	0,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 421		53 421	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 163		108 163	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 773		15 773	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 240		12 240	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 648		200 648	0,08
		4260	Zakup energii	5 035		5 035	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 108		1 108	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 137		454 137	0,17
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 108		1 108	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 129		4 129	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 690		26 690	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	431		431	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 198		4 198	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	3 367		3 367	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	891		891	0,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 197 000	1 029 000	5 226 000	2,01
			Drogi wewnętrzne	72 000		72 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400		5 400	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000	0,01
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000	0,01
			Pozostała działalność	850 000		850 000	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000		850 000	0,33
630			Turystyka	123 000		123 000	0,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000		23 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000		100 000	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 495 000	139 198	4 634 198	1,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 000	139 198	4 234 198	1,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 200	42 200	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100	3 100	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 788	7 788	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 110	1 110	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	20 000	60 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	0,00
		4260	Zakup energii	90 000		90 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	190 000		190 000	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000	55 000	1 115 000	0,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	4 000		4 000	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 185 000		2 185 000	0,84
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000		160 000	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	10 000	40 000	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	300 000		300 000	0,12
	70095		Pozostała działalność	400 000		400 000	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 767		7 767	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 198		186 198	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 416		16 416	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 444		31 444	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483		4 483	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	6 480		6 480	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 704		34 704	0,01
		4260	Zakup energii	2 014		2 014	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 400		25 400	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 108		1 108	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 525		66 525	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	856		856	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550		550	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 130		14 130	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	725		725	0,00
	710		Działalność usługowa	140 000	550 000	690 000	0,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000		100 000	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	0,04
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i katrograficzne		240 000	240 000	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		126 500	126 500	0,05
		4430	Różne opłaty i składki		500	500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 000	7 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		80 000	80 000	0,03
	71015		Nadzór budowlany	20 000	300 000	320 000	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 940	77 940	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		140 850	140 850	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	17 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000	41 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300		4 300	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070	5 890	9 960	0,00
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 550	10 550	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730		730	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	900	1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470	0,00
	71035		Cmentarze	20 000		20 000	0,01
720		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	0,01
			Informatyka	337 333		337 333	0,13
	72095		Pozostała działalność	337 333		337 333	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100		60 100	0,02
		4260	Zakup energii	8 400		8 400	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 900		23 900	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	185 233		185 233	0,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600		6 600	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000		50 000	0,02
750			Administracja publiczna	19 189 980,32	815 822	20 005 802,32	7,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 297 080	795 822	2 092 902	0,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 040	600 258	1 589 298	0,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 750	54 670	141 420	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 160	110 469	292 629	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 078	15 695	32 773	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 052	14 730	36 782	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000		500 000	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	0,16
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	0,01
		4240	Zakup pomocy nukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000		8 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 868 800		16 868 800	6,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000		72 000	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 000		2 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 346 131		10 346 131	3,98

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 872,62		40 872,62	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 019,00		41 019	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 500		881 500	0,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 866 725		1 866 725	0,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026		7 026	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 075		7 075	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 195		265 195	0,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 001,38		1 001,38	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00		1 005	0,00
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	95 000		95 000	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 600		146 600	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160 563		1 160 563	0,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450		450	0,00
		4260	Zakup energii	258 000		258 000	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	84 000		84 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	572 000		572 000	0,22
		4307	Zakup usług pozostałych	220 030		220 030	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000		23 000	0,01
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120		120	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000		40 000	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000		40 000	0,02
		4377	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150		150	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 100		4 100	0,00
		4390	Zakup usł. Obejm. wyk.expertyz, analiz i opinii	2 000		2 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000		25 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	172 237		172 237	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000		330 000	0,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	17 000		17 000	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	60 000		60 000	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000		300 000	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000		230 000	0,09
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000	0,00
	75095		Pozostała działalność	224 100,32		224 100,32	0,09
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000		11 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,32		50 000,32	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100		59 100	0,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	0,00
752			Obrona narodowa	2 100	8 000	10 100	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100	8 000	10 100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100		2 100	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 600	36 000	39 600	0,02
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	36 000	39 600	0,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	36 000	39 600	0,02
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 657 100	6 095 225	7 752 325	2,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 945 225	5 945 225	2,29
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		263 641	263 641	0,10
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		62 844	62 844	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 299 636	4 299 636	1,65
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		217 272	217 272	0,08
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		358 159	358 159	0,14
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		11 883	11 883	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 989	12 989	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 658	1 658	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		192 738	192 738	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 607	157 607	0,06
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 238	5 238	0,00
		4260	Zakup energii		142 431	142 431	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 102	4 102	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 657	8 657	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 657	8 657	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 800	6 800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego		8 045	8 045	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 200		137 200	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000		51 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000		42 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200		6 200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000		38 000	0,01
	75414		Obrona cywilna	39 500		39 500	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500		4 500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 400 000		1 400 000	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 500		878 500	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000		91 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000		169 000	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000		30 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	0,02
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		13 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	18 000		18 000	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 400	150 000	230 400	0,09
		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	32 500		32 500	0,01
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	900		900	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		150 000		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	4 600 000		4 600 000	1,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	2 200 000		2 200 000	0,85
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	2 200 000		2 200 000	0,85
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	2 400 000		2 400 000	0,92
758		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 400 000		2 400 000	0,92
			Różne rozliczenia	2 300 000	357 931	2 657 931	1,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000		2 300 000	0,88
		4810	Rezerwy	2 300 000		2 300 000	0,88
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		357 931	357 931	0,14
		2930	Wpł.jednostek samorzządu terytorialn.do budż.państwa		357 931	357 931	0,14
801			Oświata i wychowanie	62 313 246	48 252 777	110 566 023	42,52
	80101		Szkoły podstawowe	25 153 000		25 153 000	9,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000		380 000	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 906		57 906	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 540 728		17 540 728	6,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423 400		1 423 400	0,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 114 344		3 114 344	1,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430 264		430 264	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500		57 500	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 556		218 556	0,08
		4260	Zakup energii	818 000		818 000	0,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600		16 600	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	184 940		184 940	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 066		11 066	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 600		20 600	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 200		815 200	0,31
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	62 896		62 896	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 025 138	2 025 138	0,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000	1 000 000	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		729 000	729 000	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 965	61 965	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 464	134 464	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 639	17 639	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300	0,00
		4260	Zakup energii		22 000	22 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800	1 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000	44 000	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 612		809 612	0,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000		20 000	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150		150	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 631		581 631	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 438		49 438	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 996		97 996	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 491		14 491	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 906		45 906	0,02
	80104		Przedszkola	16 570 387		16 570 387	6,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 380 000		1 380 000	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 220		70 220	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940 492		9 940 492	3,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 048		820 048	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 824 000		1 824 000	0,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 500		229 500	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 300		4 300	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 900		144 900	0,06
		4220	Zakup środków żywności	1 273 100		1 273 100	0,49
		4260	Zakup energii	484 177		484 177	0,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800		8 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500		58 500	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 050		3 050	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400		5 400	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900		2 900	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000		288 000	0,11
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	22 000		22 000	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	600 000		600 000	0,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000		600 000	0,23
	80110		Gimnazja	15 000 000		15 000 000	5,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000		400 000	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300		49 300	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 266 676		10 266 676	3,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785 835		785 835	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 943		1 896 943	0,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 326		247 326	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300		36 300	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 104		89 104	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500		21 500	0,01
		4260	Zakup energii	569 500		569 500	0,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100		13 100	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	86 363		86 363	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 410		7 410	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 600		14 600	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 823		481 823	0,19
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	29 720		29 720	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		1 078 766	1 078 766	0,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		170 000	170 000	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		671 583	671 583	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 112	57 112	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 934	123 934	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 257	16 257	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	0,00
		4260	Zakup energii		6 000	6 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 030	25 030	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000		250 000	0,10
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	0	15 774 864	15 774 864	6,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 770 000	1 770 000	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 300	23 300	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 960 393	9 960 393	3,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		803 437	803 437	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 820 840	1 820 840	0,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250 840	250 840	0,10
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		22 300	22 300	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 800	3 800	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 000	132 000	0,05
		4260	Zakup energii		285 000	285 000	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 262	7 262	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		86 700	86 700	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 750	6 750	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 480	13 480	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		563 162	563 162	0,22
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		25 600	25 600	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	80123		Licea profilowane		13 460	13 460	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 250	11 250	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 934	1 934	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		276	276	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		24 385 419	24 385 419	9,38
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 800	6 800	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		895 000	895 000	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 000	52 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 526 310	16 526 310	6,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 407 997	1 407 997	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 032 460	3 032 460	1,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy		410 274	410 274	0,16
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		25 000	25 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	17 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		134 000	134 000	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		280 000	280 000	0,11
		4260	Zakup energii		480 000	480 000	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		7 500	7 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 470	22 470	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 200	12 200	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 000	16 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		913 954	913 954	0,35
		4480	Podatek od nieruchomości		5 000	5 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		41 454	41 454	0,02
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 045 086	1 045 086	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790 000	790 000	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 966	53 966	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 500	144 500	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 000	20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4260	Zakup energii		9 500	9 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 100	21 100	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	1 758 490	1 758 490	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 126 500	1 126 500	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 000	94 000	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 900	208 900	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 430	24 430	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		26 000	26 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 560	30 560	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 000	68 000	0,03
		4260	Zakup energii		65 000	65 000	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		15 000	15 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000	4 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 000	71 000	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		3 300	3 300	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		7 000	7 000	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 246	256 993	600 239	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 246	233 000	576 246	0,22
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 993	13 993	0,01
	80148		Stołówki szkolne	2 584 010	1 006 074	3 590 084	1,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800	5 000	24 800	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 599	380 000	1 457 599	0,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 550	32 922	117 472	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 332	66 830	269 162	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 451	8 886	33 337	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 183	35 000	45 183	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 122 010	350 000	1 472 010	0,57
		4260	Zakup energii		60 000	60 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360	360	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 085	13 876	56 961	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 200	8 200	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 002 991	908 487	1 911 478	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 973	77 098	180 071	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000	30 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 376	57 000	128 376	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350	11 000	23 350	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750	1 551	3 301	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 580	4 800	10 380	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	79 262	249 262	0,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 471		50 471	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	172 991	55 299	228 290	0,09
		4309	Zakup usług pozostałych		277 477	277 477	0,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 500	315 000	730 500	0,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	882 200	20 500	902 700	0,35
	85149		Programy polityki zdrowotnej	31 000		31 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000		22 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000		800 000	0,31
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	157 000		157 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		900	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 922		242 922	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500		18 500	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 290		46 290	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 368		5 368	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 030		90 030	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	21 500		21 500	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400		1 400	0,00
		4260	Zakup energii	20 000		20 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 750		144 750	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350		1 350	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150		150	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840		7 840	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		20 500	20 500	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20 500	20 500	0,01
	85195		Pozostała działalność	49 200		49 200	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000		42 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	29 094 774	10 621 140	39 715 914	15,27
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	2 117 300	2 117 300	0,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	3 400	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		93 600	93 600	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 152 770	1 152 770	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 358	93 358	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 574	217 574	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 530	30 530	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 100	101 100	0,04
		4220	Zakup środków żywności		135 000	135 000	0,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycy.i produktów biobójcz.		9 500	9 500	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 200	13 200	0,01
		4260	Zakup energii		85 000	85 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		107 132	107 132	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		880	880	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 670	1 670	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 800	2 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 400	6 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 536	29 536	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 350	11 350	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 700	1 700	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 266 835	6 953 840	8 220 675	3,16
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 832	99 360	267 192	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000	23 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	4 390 000	4 690 000	1,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		380 000	380 000	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	740 000	840 000	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93 000	93 000	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000	0,08
		4220	Zakup środków żywności	280 000	120 000	400 000	0,15
		4230	Zakup leków, wyrobów medycy.i produktów biobójcz.	22 850	57 853	80 703	0,03
		4260	Zakup energii	70 000	296 480	366 480	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		100 000	100 000	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 153	175 847	200 000	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	302 000		302 000	0,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000	4 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000	190 000	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 000	15 000	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 048 189		1 048 189	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200		3 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 879		592 879	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500		41 500	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 850		113 850	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 834		15 834	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 900		70 900	0,03
		4220	Zakup środków żywności	25 000		25 000	0,01
		4260	Zakup energii	34 000		34 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400		1 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500		37 500	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 352		2 352	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800		2 800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400		3 400	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400		25 400	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600		5 600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500		17 500	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	0,00
	85204		Rodziny zastępcze		1 550 000	1 550 000	0,60
		3110	Świadczenia społeczne		920 333	920 333	0,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 175	251 175	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 980	22 980	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 332	73 332	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 288	10 288	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		147 000	147 000	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	0,00
		4260	Zakup energii		6 400	6 400	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 345	3 345	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		97 600	97 600	0,04
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		525	525	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		450	450	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		785	785	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 837	6 837	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		350	350	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	150 550		150 550	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000		97 000	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000		8 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 340		18 340	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580		2 580	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 700	1 700	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200	200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100		3 100	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830		3 830	0,00
	85212	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000		4 000	0,00
				12 215 000		12 215 000	4,70
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczb.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	10 759 873		10 759 873	4,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000		475 000	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000		37 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 718		723 718	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 154		12 154	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000		17 000	0,01
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000		47 000	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450		450	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950		950	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 055		3 055	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	600		600	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	0,00
			Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	128 500		128 500	0,05
	85214	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
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	126 500		126 500	0,05
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 865 400		2 865 400	1,10
	85215	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 860 400		2 860 400	1,10
			Dodatki mieszkaniowe	2 600 000		2 600 000	1,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	2 600 000		2 600 000	1,00
			Zasiłki stałe	503 300		503 300	0,19
	85219	2910	Zwrot dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezg.z przezn.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależn.lub w nadm.wys.	15 000		15 000	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	488 300		488 300	0,19
			Ośrodki pomocy społecznej	3 700 000		3 700 000	1,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900		16 900	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 400		1 400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 000		2 520 000	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 800		225 800	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 500		474 500	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000		54 000	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000		110 000	0,04
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000		19 000	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000		13 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800		2 800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000		73 000	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400		4 400	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 500		12 500	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 000		12 000	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	363 000		363 000	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000		200 000	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200		15 200	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200		39 200	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000		32 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150		10 150	0,00
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 700		3 700	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200		1 200	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300		1 300	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200		6 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650		4 650	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	800		800	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	690 000		690 000	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000		490 000	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400		31 400	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 006		91 006	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500		11 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400		5 400	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 694		18 694	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000		1 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 563 000		3 563 000	1,37
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 000		287 000	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400		4 400	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000		1 500 000	0,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 268		830 268	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 600		60 600	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 300		154 300	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600		21 600	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500		30 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000		110 000	0,04
		4220	Zakup środków żywności	107 000		107 000	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900		900	0,00
		4260	Zakup energii	84 000		84 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 300		10 300	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 180		9 180	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 650		242 650	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 524		3 524	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850		2 850	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000		26 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 980		60 980	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 948		1 948	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000		4 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1 036 720	1 265 968	2 302 688	0,89
	85305		Żłobki	750 000		750 000	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 120		487 120	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550		42 550	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 070		85 070	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980		9 980	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600		22 600	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 850		30 850	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	990		990	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	0,00
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600		15 600	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600		1 600	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200		18 200	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 440		4 440	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	49 320		49 320	0,02
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	49 320		49 320	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 400	100 000	232 400	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	61 800	125 800	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	7 000	12 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300	9 600	23 900	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780	1 600	3 380	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		8 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190		5 190	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	40 000	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850		850	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680		1 680	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 300		1 300	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		18 300	18 300	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	1 134 968	1 134 968	0,44
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	105 000	1 134 968	1 134 968	0,44
	85395					105 000	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 113		8 113	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139		1 139	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500		46 500	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 948		4 948	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300		44 300	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 587 722	6 025 631	8 613 353	3,31
	85401		Świetlice szkolne	1 350 000	375 665	1 725 665	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	240	940	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 997	275 000	1 248 997	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 633	23 304	95 937	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 528	51 973	250 501	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 868	6 379	30 247	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 735	6 735	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90	90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 274	15 944	90 218	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	1 222 660	2 222 660	0,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300	2 300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		825 000	825 000	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 900	71 900	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 200	133 200	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 000	18 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000	0,03
		4260	Zakup energii		30 000	30 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420	420	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 800	2 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 040	6 040	0,00
	85406	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	0,38
			Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 600 000	1 600 000	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 121	3 121	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170 000	1 170 000	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 919	94 919	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 961	208 961	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 654	20 654	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	0,00
		4260	Zakup energii		20 000	20 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 310	1 310	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 330	1 330	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 302	5 302	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 350	50 350	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		653	653	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 726 653	2 726 653	1,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 660	11 660	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 283 000	1 283 000	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 678	114 678	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 000	237 000	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 000	35 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 800	1 800	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności		709 000	709 000	0,27
		4260	Zakup energii		172 000	172 000	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 875	1 875	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 200	4 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 240	80 240	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		16 000	16 000	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 000		220 000	0,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	220 000		220 000	0,08
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 632	26 653	40 285	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 632	22 000	35 632	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 653	4 653	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 090	74 000	78 090	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090	7 996	12 086	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 004	7 004	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 000	59 000	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 801 210	271 100	28 072 310	10,80
	90002		Gospodarka odpadami	20 235 600		20 235 600	7,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 913 600		6 913 600	2,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 097 000		13 097 000	5,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000	0,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 300 000		2 300 000	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 587		9 587	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 249		428 249	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 770		33 770	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 970		79 970	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 255		11 255	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10 080		10 080	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 546		42 546	0,02
		4260	Zakup energii	4 229		4 229	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 611		1 611	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 624 326		1 624 326	0,62
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	423		423	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	423		423	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 843		3 843	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 980		21 980	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	604		604	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	604		604	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 000		620 000	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 328		8 328	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 692		321 692	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200		27 200	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 383		55 383	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 893		7 893	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 200		7 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 169		110 169	0,04
		4260	Zakup energii	4 179		4 179	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 604		30 604	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685		685	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 512		27 512	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	624		624	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201		201	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 190		1 190	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700		15 700	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	433		433	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	604		604	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	403		403	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 992 523		1 992 523	0,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00
		4260	Zakup energii	1 072 523		1 072 523	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000		660 000	0,25
	90095		Pozostała działalność	2 653 087	271 100	2 924 187	1,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	40 000	230 000	0,09
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	220 000		220 000	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 087	31 100	1 649 187	0,63
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000	200 000	705 000	0,27
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 435 530	74 470	6 510 000	2,50
	92113		Centra kultury i sztuki	3 720 000		3 720 000	1,43
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	2 720 000		2 720 000	1,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	0,38
	92116		Biblioteki	2 025 530	74 470	2 100 000	0,81
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	2 025 530	74 470	2 100 000	0,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000		120 000	0,05
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publicz	120 000		120 000	0,05
	92195		Pozostała działalność	570 000		570 000	0,22
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000		210 000	0,08
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	5 000		5 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000		15 000	0,01
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Struk. 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000		221 000	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0,01
926			Kultura fizyczna	7 865 000		7 865 000	3,02
	92601		Obiekty sportowe	5 000		5 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 210 000		1 210 000	0,47
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 200 000		1 200 000	0,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 650 000		6 650 000	2,56
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 522		12 522	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	23 428		23 428	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000		45 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 280		1 793 280	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 340		163 340	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 815		367 815	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 160		42 160	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	25 920		25 920	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 590		103 590	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 603		265 603	0,10
		4260	Zakup energii	377 874		377 874	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	35 218		35 218	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 014		2 014	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 141		321 141	0,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 056		6 056	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 595		11 595	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 595		11 595	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 232		13 232	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	504		504	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 308		47 308	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 520		56 520	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	82 071		82 071	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	705		705	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	131 942		131 942	0,05
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 567		9 567	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000		1 300 000	0,50

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 30/IV/2014
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody w 2015 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		264 099 187,00
2.	Planowane wydatki		260 020 677,32
3.	Wynik (nadwyżka)		4 078 509,68
	ROZCHODY		4 078 509,68
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 800 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	278 509,68

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2015 rok

w zł

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa		8 000	8 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne		8 000	8 000
754		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		8 000	8 000
			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300	5 945 225	5 948 525
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 945 225	5 945 225
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 945 225	5 945 225
	75414		Obrona cywilna	3 300		3 300
851		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 300		3 300
			Ochrona zdrowia	7 000	20 500	27 500
	85156		Skł.na ubez.zdrowotne oraz świadc.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 500	20 500
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 500	20 500
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000
852		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 000		7 000
			Pomoc społeczna	12 607 100		12 607 100
	85203		Ośrodki wsparcia	723 600	0	723 600
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	723 600		723 600
	85212		Świadc.rodzinne, świadc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolecz	11 747 000		11 747 000
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 747 000		11 747 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.pom.spolecz.niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.	61 100		61 100
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	61 100		61 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400		1 400
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 400		1 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000		73 000
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	73 000		73 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000		1 000
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 000		1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000	100 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		100 000	100 000
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	100 000

Plan wydatków na 2015 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	13 012 557	6 548 522	19 561 079
700			Gospodarka mieszkaniowa		95 000	95 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 000	95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 258	5 258
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100	3 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 437	1 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy		205	205
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000
710			Działalność usługowa		320 000	320 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		300 000	300 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 940	77 940
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		140 850	140 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 000	41 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 890	5 890
		4300	Zakup usług pozostałych		10 550	10 550
		4430	Różne opłaty i składki		900	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470
750			Administracja publiczna	386 757	59 797	446 554
	75011		Urzędy wojewódzkie	386 757	39 797	426 554
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 102	30 627	322 729
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 162	3 125	30 287
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 657	4 046	53 703
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 119	589	7 708
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 717	1 410	12 127
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	0	8 000	8 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	8 000	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	1 091
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	175
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300	5 945 225	5 948 525
	75411		Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej		5 945 225	5 945 225
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.		263 641	263 641
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		62 844	62 844
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 299 636	4 299 636
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		217 272	217 272
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		358 159	358 159
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon.zwolnionym ze służby		11 883	11 883
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 989	12 989
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 658	1 658
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		192 738	192 738
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 607	157 607
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 238	5 238
		4260	Zakup energii		142 431	142 431
		4270	Zakup usług remontowych		70 000	70 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 102	4 102
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 657	8 657
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 657	8 657
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 800	6 800
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.		8 045	8 045
	75414		Obrona cywilna	3 300		3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300		3 300
851			Ochrona zdrowia	7 000	20 500	27 500
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		20 500	20 500
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20 500	20 500
	85195		Pozostała działalność	7 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		
852			Pomoc społeczna	12 607 100		12 607 100
	85203		Ośrodki wsparcia	723 600		723 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200		2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 490		434 490
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500		35 500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 350		95 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 834		12 834
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900		28 900
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000
		4260	Zakup energii	22 000		22 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500		20 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 552		1 552
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400		2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4430	Różne opłaty i składki	5 600		5 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200		14 200
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	5 021		5 021
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolec	11 747 000		11 747 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 759 873		10 759 873
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000		265 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000		27 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 718		685 718
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 854		6 854
		4430	Różne opłaty i składki	1 555		1 555
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	61 100		61 100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61 100		61 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400		1 400
		3110	Świadczenia społeczne	1 400		1 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000		73 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000		40 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400		3 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 006		8 006
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000		1 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 000		1 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 000	100 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		100 000	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 800	61 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 600	9 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600	1 600
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000

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

Plan dochodów na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	974 595
600			Transport i łączność	120 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
852			Pomoc społeczna	780 125
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	659 794
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	659 794
	85204		Rodziny zastępcze	120 331
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 331
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 470
	92116		Biblioteki	74 470
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 470

Plan wydatków na 2015 rok

w zł

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

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2015 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
700			Ogółem:	3 340 214	2 468 663	871 551
			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	2 250 000	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	2 250 000	750 000
710		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000 000	2 250 000	750 000
			Działalność usługowa	3 000	3 000	
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
			Administracja publiczna	1 414	1 343	71
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 414	1 343	71
754		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 414	1 343	71
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 800	20 800	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 800	20 800	
852		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 800	20 800	
			Pomoc społeczna	315 000	193 520	121 480
	85203		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	20 800	20 800	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 800	20 800	

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

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			206 824 669	21 859 000	1 459 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			119 931 201	4 302 000	1 029 000	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2019	21 330 670	1 000		
2	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 751 100	1 000		
3	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2016	515 000	1 000		
4	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2018	9 545 000	1 000		
5	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	2 441 000	1 000		
6	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	20 015 000	50 000		
7	600	60016	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	1 050 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2019	33 661 952	1 350 000		
9	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2015	1 294 568	650 000		
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	2 347 117	700 000		
11	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2019	5 090 000	20 000		
12	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	200 000		
13	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - IV etap (powiat.środki ochr.środ. - 229.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	9 671 025	271 000	229 000	
14	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	480 000	70 000		
15	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2016	828 993	5 000		
16	600	60016	Budowa ul. Otok (powiat.środki ochr.środ. - 800.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2015	2 500 186	600 000	800 000	
17	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 799 750	200 000		
18	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2016	510 000	1 000		
19	600	60016	Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych	Urząd Miasta	2014-2015	130 000	100 000		
20	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 100 000	30 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	630		TURYSTYKA			154 440	50 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2015	154 440	50 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 145 729	300 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2019	4 145 729	300 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			80 000	0	80 000	0
1		71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	80 000		80 000	
V	720		INFORMATYKA			50 000	50 000	0	0
1		72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2015	50 000	50 000		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			150 000	0	150 000	0
1	754	75421	Wsparcie techniczne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2015	150 000		150 000	
VII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 145 421	1 000 000	0	0
	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 145 421	1 000 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			72 602 196	13 822 000	200 000	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.620.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	42 900 000	13 097 000		
2	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2015	220 000	220 000		
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	1998-2015	6 012 250		100 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (powiat.środki ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		100 000	
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2017	1 384 320	1 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2018	2 157 000	1 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2017	1 163 974	1 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	8 552 562	1 000		
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2015	31 000	1 000		
10	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	Urząd Miasta	2014-2015	1 410 000	500 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2015		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 736 850	1 020 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	1 592 250	1 000 000		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2015	144 600	20 000		
X	926		KULTURA FIZYCZNA			4 828 832	1 315 000	0	0
1	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	952 961	5 000		
2	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2015	334 981	10 000		
3	926	92695	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	Urząd Miasta	2014-2015	1 710 000	1 290 000		
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2015	1 830 890	10 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2015 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			16 543 280	7 161 768	1 141 768	1 200 000	4 820 000	9 381 512	2 717 192	6 664 320	0
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społeczn.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			6 821 800	6 800	6 800			6 815 000	200 000	6 615 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	380 000					380 000		380 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 000					20 000		20 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 380 000					1 380 000		1 380 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	600 000					600 000		600 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	170 000					170 000		170 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 770 000					1 770 000		1 770 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	895 000					895 000		895 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	6 800	6 800	6 800						
851			199 000					199 000	199 000		0
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	157 000					157 000	157 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	42 000					42 000	42 000		
852			554 192	0	0			554 192	554 192		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	267 192					267 192	267 192		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	287 000					287 000	287 000		
853			1 184 288	1 134 968	1 134 968			49 320		49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 2360)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzedu Pracy	1 134 968	1 134 968	1 134 968						
			5 150 000	4 820 000			4 820 000	330 000	330 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 720 000	2 720 000			2 720 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 100 000	2 100 000			2 100 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000						120 000	120 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	210 000						210 000	210 000	
			2 600 000	1 200 000		1 200 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000						1 400 000	1 400 000	

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2015 rok

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

w zł

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 30/IV/2014
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2015 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	4 300 000	1 200 000	4 600 000	4 300 000	300 000	4 600 000
	Park Wodny	300 000	4 300 000	1 200 000	4 600 000	4 300 000	300 000	4 600 000

UZASADNIENIE

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

1. **Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **264.099.187 zł**
2. **Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **260.020.677,32 zł**
3. **Plan rozchodów ogółem**, na kwotę – **4.078.509,68 zł**, obejmującą:
 - wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **3.800.000 zł**,
 - spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **278.509,68 zł**.

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

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano na 2015 rok, w łącznej kwocie **264.099.187 zł**, obejmującej:

- **dochody gminne**, na kwotę – **183.888.148 zł**, tj. 69,63 %, w strukt. doch. ogółem,
- **dochody powiatowe**, na kwotę – **80.211.039 zł**, tj. 30,37 %, w strukt. doch. ogółem.

Łączny plan dochodów (264.099.187 zł), obejmuje:

1. **Dochody budżetowe - bieżące**, w kwocie – **245.219.537 zł** (tj. 92,85 % w strukt. dochodów ogółem 2015 r.), z tego:
 - dochody własne, łącznie – **133.702.420 zł** (bez kwoty 8.200.000 zł - w rozdziale **70005**: § 0760-1.200.000 zł, § 0770-7.000.000 zł - które zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zaliczane są do dochodów majątkowych),
 - dotacje celowe z budżetu państwa, łącznie – **26.241.319 zł**, na zadania: *zlecone z zakresu administracji rządowej* – **19.561.079 zł**, *własne* - **6.660.240 zł**, *realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową* - **20.000 zł**,
 - dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **974.595 zł**,

- dotacje i środki europejskie, kwota – **269.650 zł**, na realizację projektu "Spr@wny Urząd" (modernizacja zarządzania w administracji),
 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, kwota - **119.187 zł** (dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na realizację Projektu „*Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki*”),
 - subwencje, kwota łączna – **83.912.366 zł**,
- 2. Dochody budżetowe - majątkowe**, w kwocie – **18.879.650 zł**, tj. 7,15 % w strukt. dochodów ogółem 2015 r., obejmują:
- dochody ze sprzedaży majątku, kwota – **7.000.000 zł**,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, kwota – **1.200.000 zł**,
 - dotację ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, kwota – **150.000 zł** (pomoc finansowa - *na wsparcie techniczne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce*),
 - środki na dofinansowanie inwestycji, pn. „*Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*”, kwota ogółem – **10.529.650 zł**, z tego: *pomoc finansowa Gminy Rzekuń - 251.650 zł, dotacja w ramach budżetu środków europejskich – 10.278.000 zł (środki unijne - 8.738.000 zł, środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego - 1.540.000 zł)*

Plan dochodów Miasta na 2015 rok, w kwocie - **264.099.187 zł**, uwzględnia:

- I. Dochody budżetowe zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe**, na kwotę łączną – **141.902.420 zł** (*łącznie z udziałami gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*), tj. 53,73 % w strukt. doch. ogół.2015 r.), z tego:
- 1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **59.202.067 zł** (tj. 41,72 % w strukt. doch. własnych 2015 r.), z tego:
 - a) **udziały gminy**, kwota – **46.894.446 zł**:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **43.394.446 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **3.500.000 zł**,

- b) **udziały powiatu** stanowią kwotę - **12.307.621 zł**, z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **11.807.621 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **500.000 zł**,
- 2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (*bez udziałów wykazanych w pkt 1*) – **40.398.000 zł**, tj. 28,47% w strukt. doch. własn. 2015 r., obejmujące:
- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) - **360.000 zł**,
 - b) wpływy z podatku od nieruchomości – **32.850.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0310 (od osób prawnych – **28.600.000 zł**, od osób fizycznych - **4.250.000 zł**),
 - c) wpływy z podatku od środków transportowych - **2.900.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0340 (od osób prawnych – **1.650.000 zł**, od osób fizycznych - **1.250.000 zł**),
 - d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.800.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0500,
 - e) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (rozdz.75616,§ 0320) - **40.000 zł**,
 - f) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (rozdz. 75616, § 0330) - **3.000 zł**,
 - g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) - **200.000 zł**,
 - h) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) - **25.000 zł**,
 - i) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) - **100.000 zł**,
 - j) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **800.000 zł**,
 - k) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) - **800.000 zł**,
 - l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, kwota – **350.000 zł** (rozdział.75618, § 0490), obejmująca wpływy: *za zajęcie pasa drogowego - 335.000 zł, za odholowanie pojazdu na parking MZK – 14.000 zł, z opłaty adiacenckiej – 1.000 zł*,

- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 w rozdziałach: 75615, 75616 - **170.000 zł**,
- 3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej **10.600.000 zł** (*dział 700 - z wyłączeniem: § 2110, § 2360, § 0970*), tj. 101,81 % przew. wykon.2014 r. (w kwocie 10.412.000 zł) oraz 7,47 % w strukt. doch. własn. 2015 r., obejmujące:
- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) - **1.450.000 zł**,
- b) różne opłaty - wpływy z tyt. opracowań dokument. geodezyjnej i operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690 - **20.000 zł**,
- c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie - **920.000 zł**, z tego: rozdział 70005, § 0750 - **870.000 zł** (*czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób prawnych - 600.000 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Gorbatowa 15 - 170.000 zł, wpływy za dzierżawę targową - 70.000 zł, zaległe czynsze za lokale administrowane przez OTBS - 30.000 zł*), rozdział 70095, § 0750) - **50.000 zł** (*wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym*),
- d) wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) – **1.200.000 zł**,
- e) wpływy z usług - służebności (rozdział 70005, § 0830) - **10.000 zł**,
- f) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, § 0770) – **7.000.000 zł**^{x/}
- ^{x/}Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta, obejmują: sprzedaż lokali (ok.500.000 zł), sprzedaż nieruchomości przy ulicach: Wilczej, Warszawskiej, V Pułku Ułanów (ok. 500.000 zł), Jana Kazimierza (ok.240.000 zł), Kolejowej (ok.60.000 zł), Piłsudskiego - stary basen (ok.3.300.000 zł), sprzedaż działek dla Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. gen. Turskiego (ok. 1.200.000 zł), sprzedaż nieruchomości rolnych i działek budowlanych w Przytułach Starych oraz działek rolnych w Rozworach (ok. 1.200.000 zł),
- 4) wpływy z opłat w dziale transport i łączność, ogółem - **1.400.000 zł**, tj. 0,99% w strukt. doch. własnych 2015 r., z tytułu: *korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta* (rozdział 60015, § 0490) -

- 100.000 zł, płatnego parkowania pojazdów - 1.300.000 zł** (z tego: przy drogach powiatowych - rozdział 60015, § 0690 - **600.000 zł**, przy drogach gminnych - rozdział 60016, § 0690 - **700.000 zł**),
- 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), łączna kwota – **871.551 zł**, tj. 0,61 % w strukt. doch. własn., z tego: rozdział 70005 - **750.000 zł** (25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), rozdział 75011 - **71 zł**, rozdział 85212 – **121.480 zł**,
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71014, § 0830) - **230.000 zł**, tj. 0,16% - w strukt. doch. własn.,
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) - **1.300.000 zł**, tj. 0,92% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy pozostałe w administracji publicznej, na łączną kwotę – **51.000 zł** (w strukt. doch. własn. 0,04%), z tytułu: wydawania koncesji i licencji (rozdział 75023, § 0590) - **10.000 zł**, opłat za egzaminy na uprawnienia komunikacyjne (rozdział 75023, § 0690) - **18.000 zł**, wpływów z usług (rozdział 75023, § 0830) - **1.000 zł**, wpływów z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) - **20.000 zł** (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych, sprzedaż dzienników budowy, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy z telefonu służbowego), wydawania kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) - **2.000 zł**,
- 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych (*Straż Miejska* - rozdział 75416, § 0570) – **2.850.000 zł** (tj. 2,01% w strukt. doch. własn.); wysoki wzrost dochodów z tytułu grzywien i mandatów wynika z zaplanowania dodatkowych wpływów (2.700.000 zł), w związku z wprowadzeniem od 2015 roku systemu „Red Light” - rejestrującego przejazdu pojazdów na czerwonym świetle,
- 10) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) - **300.000 zł** (rozdz.75814, § 0920)-0,21% w strukt. doch.własn.,
- 11) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **2.053.642 zł** (1,45% w strukt. doch. własn.), z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach,

- 12) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych (w placówkach gminnych i powiatowych), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **1.475.000 zł** (tj. 1,04 % w strukt. doch. własn.),
- 13) wpływy zaplanowane dla domów pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę łączną – **3.922.000 zł**, tj. 2,76% w strukt. doch. własn., z tego: **w *Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna* - 3.860.000 zł** (odpłatność pensjonariuszy w § 0830-3.750.000 zł, odsetki bankowe w § 0920-10.000 zł, wpływy z różnych dochodów w § 0970-100.000 zł), **w *Urzędzie Miasta* - 62.000 zł** (wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w § 0830), z tego: DPS ul. Rolna - 22.850 zł, DPS PCK-39.150 zł; Wpływy zostały uwzględnione w planach wydatków domów pomocy społecznej - na 2015 rok,
- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, na łączną kwotę - **355.000 zł** (tj. 0,25% w strukt. doch. własn.), z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych (rozdział 85228) - **36.000 zł**, wpływów ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” (rozdział 85295, § 0830) - **155.000 zł**, wpłat PFRON w wys. 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2014 r. (rozdział 85324) - **31.000 zł**, wpływów z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz pozostałe odsetki), łącznie **133.000 zł**, w rozdziałach: 85212 - 108.000 zł, 85213 - 2.000 zł, 85214 - 5.000 zł, 85216 - 15.000 zł, 85295 - 3.000 zł; **Kwota w wysokości - 133.000 zł powiększy plan wydatków UM w zakresie: zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910) - 108.000 zł, pozostałych odsetek (§ 4580) - 25.000 zł**,
- 15) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku - **112.000 zł**, tj. 0,08% w strukt. doch. własn.,
- 16) wpływy zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - *wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci* (rozdział 85403, § 0830) - **72.000 zł**, tj. 0,05% w strukt. doch. własn.,
- 17) wpływy zaplanowane w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2) - odpłatność za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **709.000 zł** (0,50 % w strukt. doch. własn.),
- 18) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **562.560 zł**, tj. 0,40 % w strukt. doch. własn., obejmująca:

- refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych, kwota – **162.560 zł** (§ 0970), z tego: rozdział 60015-**24.660 zł**, rozdział 60016-**28.200 zł**, rozdział 70095-**28.200 zł**, rozdział 90003-**35.300 zł**, rozdział 90004-**21.200 zł**, rozdział 92695-**25.000 zł** (różne dochody),
- wpływy za wynajem obiektów sportowych, lokali użytkowych, powierzchni pod reklamy (rozdział 92695, § 0750), w kwocie - **400.000 zł**,
- 19) wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota – **7.620.000 zł** (rozdział 90002, § 0490), tj. 5,37 % w strukt. doch. własn.,
- 20) wpływy z różnych dochodów, kwota – **18.600 zł** (rozdział 90002, § 0970), tj. 0,01% w strukt. doch. własn. (z tytułu: opłat wnoszonych przez firmę za ustawienie pojemników na zbieranie odzieży używanej i tekstyliów-5.000 zł), udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych - 13.600 zł),
- 21) wpływy ze zwrotu podatku VAT od inwestycji miejskich, kwota łączna – **3.300.000 zł**, tj. 2,33 % w strukt. doch. własn. (dotyczące: Parku Wodnego *Aquapark* - z tyt. rozliczenia tzw. współczynnika, *kanalizacji deszczowej* - rozdział 75023, § 0970 - **700.000 zł**, *Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych* - rozdział 90002, § 0970 - **2.600.000 zł**),
- 22) wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (rozdział 90019, § 0690), kwota - **4.500.000 zł**, tj. 3,17 % w strukt. doch. własn., obejmująca: *wpływy gminne - 3.200.000 zł*, *wpływy powiatu - 1.300.000 zł*.

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie – **19. 561.079 zł**, tj. 7,41 % w strukt. doch. ogółem 2015 r., w działach:

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

- ochrona zdrowia – **27.500 zł**,
- pomoc społeczna – **12.607.100 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **100.000 zł**.

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

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

V. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kwota – **974.595 zł** (§ 2310, § 2320), tj. 0,37% w strukt. doch. ogółem 2015 r., z tego:

- dotacje celowe z tytułu powierzenia Miastu Ostrołęka zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin Rzekuń, Lelis, Olszewo Borki, kwota łączna - **120.000 zł**,
- dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, kwota łączna – **659.794 zł**, z Powiatów: Ostrołęckiego - **529.090 zł**, Grodziskiego - **130.704 zł**,
- dotacje celowe na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce, kwota łączna – **120.331 zł**, z Powiatów: Ełckiego-**21.720 zł**, Szczycieńskiego-**12.000 zł**, Wieluńskiego-**50.851 zł**, Białostockiego-**12.000 zł**, Lubińskiego-**23.760 zł**,
- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, z Powiatu Ostrołęckiego, kwota - **74.470 zł**.

VI. Dotacje i środki pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego oraz Gmin, kwota - **1.941.650 zł**, tj. 0,74% w strukt. doch. ogółem 2015 r., obejmująca:

- dofinansowanie zadania „**Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego**” - **1.791.650 zł**, z tego: *dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego* (§ 6209) - **1.540.000 zł**, *pomoc finansowa Gminy Rzekuń* (§6300) - **251.650 zł**,

- pomoc finansową Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, kwota – **150.000 zł** (§ 6300) - na zadanie „Wsparcie techniczne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce”.

VII. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, kwota - **119.187 zł** (§ 2460), tj. 0,05% w strukt. doch. ogółem 2015 r. - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zadanie bieżące - realizacja projektu, pn.„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki”.

VIII. Środki i dotacje z innych źródeł (środki europejskie), kwota – **9.007.650 zł** (§ 2007, § 6207), tj. 3,41% w strukt. doch. ogółem 2015 r., z tego:

- zadania bieżące – **269.650 zł** (realizacja programu Spr@awny Urząd),
- zadania inwestycyjne – **8.738.000 zł** (Stacja Segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego).

IX. Subwencje ogólne – **83.912.366 zł**, tj. 31,77% w strukt. doch. ogółem 2015 r., obejmujące:

- część oświatową – **78.701.804 zł**, tj. 29,80% w strukt. doch. ogółem 2015 r. (z tego: dla gminy - **32.966.257 zł**, dla powiatu - **45.735.547 zł**),
- część wyrównawczą (dla powiatu) – **77.526 zł** - 0,03% w strukt. doch. ogółem 2015 r.
- część równoważącą dla gminy – **1.027.648 zł** - 0,39% w strukt. doch. ogółem 2015 r.,
- część równoważącą dla powiatu – **4.105.388 zł** - 1,55% w strukt. doch. ogółem 2015 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2015 rok uchwalony na ogólną kwotę **260.020.677,32 zł**, obejmuje:

- **zadania gminne**, na kwotę – **184.457.915,32 zł**, tj. 70,94 % wydatków ogółem,
- **zadania powiatowe**, na kwotę – **75.562.762 zł**, tj. 29,06 % wydatków ogółem.

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

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **236.702.677,32 zł**, tj. **91,03%** w strukturze wydatków ogółem 2015 r., z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych, kwota – **193.910.191,32 zł**, tj. 81,92 % w strukt. wyd. bieżących ogółem 2015 r., w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **140.250.657 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **53.659.534,32 zł**.
- 2) Dotacje na zadania bieżące, kwota – **16.543.280 zł**, tj. 6,99% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2015 r., z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **1.200.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **11.484.320 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2360, § 2720, § 2820) – **3.858.960 zł**.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota – **21.052.980 zł**, tj. 8,89% w strukt. wyd. bież. ogółem 2015 r.
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (ustawa o finansach publicznych), kwota – **596.226 zł**, tj.0,25% w strukt. wyd. bież. ogółem 2015 r.
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w roku budżetowym, kwota – **2.400.000 zł** - 1,01% w strukt. wyd. bież. ogółem 2015 r.
- 6) Wydatki na obsługę długu, kwota – **2.200.000 zł**, tj.0,93% w strukt. wyd. bież. ogółem 2015 r.

Wydatki bieżące - gminne, zaplanowano na kwotę – **162.598.915,32 zł**, tj. 68,69 % w strukt. wyd. bieżących ogółem 2015 r.

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

- 2. Wydatki majątkowe**, kwota łączna – **23.318.000 zł**, tj. 8,97% w strukt. wyd. ogółem na 2015 r., obejmująca: *wydatki gminne* – **21.859.000 zł**, tj. 93,74% w strukt. wyd. majątkowych 2015 r., *wydatki powiatowe* – **1.459.000 zł**, tj. 6,26% w strukt. wyd. majątkowych 2015 r.

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków w kwocie - **1.000 zł** - dotyczy **rozdziału 01030**, w którym zabezpieczono środki na wpłatę - na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowane zostały na łączną kwotę – **14.603.000 zł**, tj. 5.62 % w strukt. wyd. ogółem 2015 r., obejmującą poniższe zadania:

- 1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota łączna – **3.900.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) zakup usług remontowych - remonty wiat i przystanków autobusowych MZK – **150.000 zł**,
- b) zakup usług pozostałych, łącznie – **3.750.000 zł**, z tego:
 - zakup usługi od MZK Sp. z o.o. dot. zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **3.600.000 zł**,
 - usługi dotyczące odholowywania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję - **50.000 zł**,
 - utrzymanie czystości i porządku na wszystkich przystankach autobusowych MZK (ze środków własnych) - **100.000 zł**.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2015 rok, w łącznej kwocie – **3.005.000 zł**, obejmują zadania realizowane przez:

- 1) **Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **2.325.000 zł**, w zakresie:
 - zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, kwota – **2.220.000 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **1.500.000 zł** (*remonty nawierzchni dróg - jezdni i chodników, mostów i przepustów, remont nawierzchni chodników wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi krajowej Nr 61*), zakup usług pozostałych, kwota - **640.000 zł**, obejmująca: **utrzymanie przystanków komunikacyjnych - 100.000 zł** (kwota zaplanowana z wpływów w **rozdziale 60015, § 0490**, z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta), utrzymanie sygnalizacji świetlnej, organizacja ruchu drogowego - **540.000 zł**, zakup energii na potrzeby sygnalizacji świetlnej - **40.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **40.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń lub o dzieło, wydatki pochodne od umów, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
 - wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej – **105.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach powiatowych - **wykazane w załączniku Nr 7**.
- 2) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę – **680.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących na drogach powiatowych*, z przeznaczeniem na *wynagrodzenia wraz*

pochodnymi – **591.368 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* – **88.632 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp (ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników, zakup odzieży oraz wody), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakup paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządowej, szkolenia pracowników.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016); Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **6.776.000 zł**, dotyczą zadań realizowanych przez:

1) **Urząd Miasta**, na kwotę – **5.726.000 zł**, w zakresie:

- *wydatków bieżących*, kwota - **500.000 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów – **6.500 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **5.000 zł**, usług remontowych (remont nawierzchni dróg: *jezdni i chodników* oraz przepustów) – **50.000 zł**, zakupu usług pozostałych (organizacja ruchu drogowego, ulepszanie oraz utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych) – **434.500 zł**, opłat na rzecz budżetu państwa - **3.500 zł**, kosztów procesowych – **500 zł**.
- *wydatków inwestycyjnych*, w kwocie łącznej – **5.226.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach gminnych - **wykazane w załączniku Nr 7**,

2) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota **1.050.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących*, na wydatki obejmujące: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **771.870 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **278.130 zł**, tj. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z instrukcji bhp, wpłaty na PFRON, zakup: paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i usługi pozostałe (kruszenie kruszywa, usługi budowlano-montażowe, serwisowe, transportowe i naprawcze, przeglądy techniczne), opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostki samorządowej, szkolenia pracowników.

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

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie – **123.000 zł**, tj. 0,05%, w strukt.wyd.ogółem 2015 r., obejmuje:

- 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota - **23.000 zł**, z tego: zakup materiałów na promocję Miasta - w *aspekcie turystycznym* - **5.000 zł**, zakup usług pozostałych - **10.000 zł** (współorganizacja otwarcia sezonu turystycznego, wyjazdy zorganizowane grupowe, promocja szlaku turystycznego PISA-NAREW), składka członkowska Miasta - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - **8.000 zł**,
- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota łączna - **100.000 zł** - plan UM, z przeznaczeniem na:
 - *zadania bieżące* – **50.000 zł**, z tego: *zakup usług pozostałych* - **40.000 zł** (zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na plaży miejskiej oraz oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpieli na terenie Miasta, pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli), *różne opłaty i składki* - **10.000 zł** (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew).
 - *wydatki inwestycyjne*, w kwocie **50.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **4.634.198 zł**, tj. 1,78 % w strukt. wydatków ogółem 2015 r., obejmującą:

- 1) *wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005)*, na kwotę – **300.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
- 2) *zadania bieżące*, na kwotę ogółem – **4.334.198 zł**, w zakresie:
 - a) **gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**, kwota łączna - **3.934.198 zł**, obejmująca:
 - zadania Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta, kwota - **54.198 zł**, z tego:
 - **wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW**, w kwocie - **10.000 zł**, obejmującej: wynagrodzenia osobowe - **5.258 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **3.100 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **1.437 zł**, składki na Fundusz Pracy - **205 zł** - na wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - **wydatki zaplanowane ze środków Miasta**, w kwocie - **44.198 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe - **36.942 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **6.351 zł**, składki na Fundusz Pracy - **905 zł** - na wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, kwota - **2.610.000 zł**, z tego:
 - **zadania powiatowe zlecone**, w ramach dotacji celowej MUW, kwota - **85.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe - **20.000 zł**, zakup usług pozostałych - **55.000 zł** (usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych, wydatki dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa), koszty postępowań sądowych o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - **10.000 zł**,
 - **wydatki bieżące ze środków Miasta**, kwota – **2.525.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe - **40.000 zł**, usługi pozostałe - **200.000 zł** (usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych, gospodarka nieruchomościami Miasta), odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność osób: fizycznych - **2.175.000 zł**, prawnych - **50.000 zł**, koszty

- postępowania sądowego - **30.000 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa - **30.000 zł**,
- zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **950.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - usługi remontowe - remonty budynków socjalnych, mieszkalnych i użytkowych - **150.000 zł**,
 - usługi pozostałe (zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta na podstawie umowy wykonawczej) - **800.000 zł**,
 - zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, kwota - **120.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania:
 - na rzecz osób fizycznych *za niedostarczenie lokalu socjalnego przez Miasto* (§ 4590) - **10.000 zł**,
 - dla spółdzielni mieszkaniowych, *za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania* - z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600) - **110.000 zł**,
 - zadania Wydziału Obsługi Urzędu, kwota – **200.000 zł** - na *administrowanie oraz utrzymanie budynku Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15*, obejmująca: zakup materiałów do remontów – **4.500 zł**, zakup energii – **90.000 zł**, usługi remontowe – **40.000 zł** (remonty bieżące, konserwacja, naprawa urządzeń), usługi pozostałe (m.in. usługa na administrowanie budynkiem na podstawie Umowy) – **60.000 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.500 zł**, opłata na za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **4.000 zł**,
- b) **pozostałej działalności (rozdział 70095)**, kwota – **400.000 zł**, na realizację zadań przez:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **100.000 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia - **12.000 zł** (zakup bloczków opłaty targowej oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne, zakup materiałów do remontów Miejsc Pamięci Narodowej), usługi remontowe - **25.000 zł** (przebudowa Pomnika V Pułku Ułanów Zasławskich przy ul. I AWP), usługi pozostałe - **63.000 zł** (zarządzanie oraz utrzymanie cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej, wykonanie ogrodzenia betonowego powiększonej części

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

- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **300.000 zł**, zaplanowana na wydatki związane z wykonywaniem prac porządkowych w gospodarce mieszkaniowej oraz na terenach Miejsc Pamięci Narodowej, tj. wydatki wynikające z instrukcji BHP (zakup mydła, ręczników, odzieży roboczej i ochronnej, wody pitnej) – **7.767 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **238.541 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **14.130 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **39.562 zł** (m.in. wpłaty na PFRON, zakup paliwa, drobnych narzędzi, zniczy, wiązanek, drewna, stali, farb, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (usługi transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **690.000 zł**, tj. 0,27 % w strukt. wyd. ogółem 2015 r., obejmuje:

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

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

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota - **100.000 zł**, zaplanowana na: opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, wykonanie map, ogłoszenia prasowe, komunikaty.
- 2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - **rozdział 71013**, kwota **10.000 zł**, zaplanowana z dotacji celowej MUW, na dostosowanie bazy ewidencji

gruntów i budynków m. Ostrołęki do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- 3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014), kwota - **160.000 zł**, obejmująca:
- **wydatki z dotacji celowej MUW - 10.000 zł** (na dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków m. Ostrołęki, do znowelizowanego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków),
 - **wydatki ze środków Miasta**, dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym - **150.000 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło) - **5.000 zł**,
 - zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego - **20.000 zł**,
 - zakup usług remontowych (naprawa sprzętu) - **1.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **116.500 zł** (wydatki związane z prowadzeniem zasobu, zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, obsługa informatyczna, odnowienia materiałów archiwalnych),
 - różne opłaty i składki – **500 zł**,
 - szkolenia z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego - **7.000 zł**;
- 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota – **320.000 zł**, obejmująca: *wydatki z dotacji celowej MUW - 300.000 zł, wydatki ze środków Miasta - 20.000 zł*; Łączne wydatki (320.000 zł) obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne - **276.790 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **4.300 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.470 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **33.440 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe, opłaty za Internet i telefon stacjonarny, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia członków korpusu służby cywilnej.
- 5) Cmentarzy (rozdział 71035), kwota – **20.000 zł**, zaplanowana *ze środków dotacji celowej* - na podstawie porozumienia z administracją rządową, na zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano na kwotę - **337.333 zł**, tj. 0,13% - w strukt. wydatków ogółem 2015 r., z przeznaczeniem na:

- 1) **zakupy inwestycyjne**, kwota – **50.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
- 2) **wydatki bieżące**, kwota – **287.333 zł**, z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* (umowa zlecenie na modernizację aplikacji do inwentaryzacji) - **1.100 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **60.100 zł**, tj. zakup części do komputerów, akcesoriów komput., licencji programu antywirusowego, zakup energii (na potrzeby monitoringu) – **8.400 zł**, *zakup usług remontowych* (naprawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń monitoringu, modernizacja sieci w budynku Zarządzania Kryzysowego) – **23.900 zł** zakup usług *pozostałych* – **185.233 zł** (m.in. aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, utrzymanie serwera www i kont pocztowych UM, usługa utrzymania domen, naprawa urządzeń komputerowych, urządzeń monitoringu), czynsz za lokal (na potrzeby monitoringu) - **6.600 zł**, opłata za dzierżawę łączy – **2.000 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania na administrację publiczną, zaplanowane zostały na kwotę – **20.005.802,32 zł**, stanowiącą 7,69% w strukt. wydatków ogółem 2015 r.

Łączne wydatki (20.005.802,32 zł), dotyczące w całości zadań bieżących, obejmują:

- 1) **Zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.092.902 zł**, z tego: *dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych gminnych i powiatowych* – **426.554 zł**, *środki Miasta* – **1.666.348 zł**; Łączne wydatki w tym rozdziale obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **1.730.718 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **325.402 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **36.782 zł**;

2) **Wydatki na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022)**, w kwocie - **500.000 zł**, obejmują: ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, wydatki na delegacje służbowe - **420.000 zł**, indywidualną nagrodę Rady Miasta *dla nauczyciela* – za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą - **10.000 zł**, umowy zlecenia oraz pochodne od umów - **8.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **20.000 zł** (artykuły biurowe, tonery, kalendarze, nagrody rzeczowe, upominki i wiązanki z okazji uroczystości okolicznościowych), rzeczową nagrodę *dla placówki oświatowej za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej* - **15.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **27.000 zł** (usługi pozostałe - wyemitowanie życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczyste sesje Rady Miasta, organizacja balu samorządowego oraz usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe, ubezpieczenie radnych podczas delegacji służbowych).

3) **Wydatki bieżące Urzędu (rozdział 75023)**, kwota łączna – **16.868.800 zł**, obejmująca:

a) *zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu*, kwota – **16.550.051 zł**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **72.000 zł** (w tym: *refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera* - 20.000 zł oraz wydatki obejmujące ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, wyposażenie apteczek, zakup wody i herbaty dla pracowników),
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **2.000 zł** (z tytułu ukończenia 100 lat życia),
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **13.359.551 zł**,
- wpłaty na *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – **95.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **146.600 zł** (pokrycie kosztów umów zleceń zawartych na czas nieokreślony oraz innych wywołujących skutki finansowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.160.563 zł** (kwota obejmuje: *zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu*: m.in. zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, nalepek kontrolnych, kart pojazdu, *pozostałe wydatki Urzędu*: zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, wydawnictw, środków czystości, paliwa, części samochodowych),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i kanalizację) – **258.000 zł**,

- usługi remontowe (naprawa samochodów, sprzętu poligraficznego, naprawa i konserwacja urządzeń) – **84.000 zł**,
- usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) - **20.000 zł**,
- usługi pozostałe – **572.000 zł** (dotyczące zadań: *Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta*: wydatki wynikające z przedpłat w ramach wyjazdów służbowych krajowych, dopłaty do doksztalcania pracowników - w związku ze zmianą zarządzenia PM w sprawie ustalenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu, *Wydziału Komunikacji i Transportu*, m.in. wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty przesyłki dokumentów, *Wydziału Obsługi Urzędu*: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, umowy cywilno-prawne na monitoring oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe, przegląd samochodów),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **23.000 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej – **80.000 zł**,
- usługi obejmujące tłumaczenia – **4.100 zł**,
- ekspertyzy, analizy i opinie – **2.000 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia USC – **25.000 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **40.000 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne - **25.000 zł** (przewidziane wyjazdy, w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich),
- różne opłaty i składki – **172.237 zł** (ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu oraz pracowników wyjeżdżających służbowo),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **330.000 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **17.000 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2.000 zł**
- szkolenia pracowników – **60.000 zł**.

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

- b) *Realizację projektu „Spr@wny Urząd”* - w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwocie **318.749 zł**, z tego: dotacja ze środków unijnych – **269.650 zł**, udział własny - **49.099 zł**;
Łączna kwota wydatków (318.749) obejmuje: wynagrodzenia oraz pochodne - **97.999 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **450 zł**, zakup usług pozostałych - **220.030 zł**, usługi dostępu do sieci Internet - **120 zł**, opłaty telefoniczne - **150 zł**.
- 4) **Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045)**, kwota - **20.000 zł** - na wydatki dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. - z dotacji celowej MUW na zadania zlecone; Łączny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **13.300 zł**, pochodne od umów - **1.100 zł**, zakup materiałów - **2.000 zł**, zakup usług pozostałych - **3.500 zł**, opłaty telefoniczne - **100 zł**.
- 5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)**, kwota - **300.000 zł**, którą zaplanowano na: *wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł* (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie upominków przez twórców ludowych), *zakup materiałów i wyposażenia - 40.000 zł*, z tego m.in. zakup specjalistycznej literatury oraz publikacji o Ostrołęce, nagrody rzeczowe na konkursy, *zakup usług pozostałych – 230.000 zł* (wykonanie gadżetów reklamowych, koszty związane z obsługą gości zagranicznych, uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach inwestycyjnych i turystycznych, reklama w wydawnictwach, mediach i Internecie, organizacja targów gospodarczych „Czas na Kurpie”), *koszty tłumaczeń - 10.000 zł*.
- 6) **Pozostała działalność (rozdział 75095)**, kwota – **224.100,32 zł**, z tego:
- *dotacja celowa na realizację zadań publicznych - w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych - 24.000 zł*, działających na rzecz:
 - angażowania młodzieży w akcje społeczne propagujące wolontariat, budowę społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzm, demokrację, edukację oraz przedsiębiorczość,
 - wspierania i promowania organizacji pozarządowych,

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

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

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

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan wydatków na 2015 rok, w kwocie – **39.600 zł** (**rozdział 75310**), stanowi zabezpieczenie środków **na obowiązkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym**

charakterze, z tego: w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - kwota **3.600 zł**, w Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna - kwota **36.000 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowane na 2015 rok, w kwocie – **7.752.325 zł**, stanowiącej 2,98% w strukt. wyd. ogółem 2015 r., dotyczą:

- zakupów inwestycyjnych, w kwocie - **150.000 zł** - rozdział 75421 (**Wsparcie techniczne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce - w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce**) - uwzględnionych w załączniku Nr 7,

- zadań bieżących, w łącznej kwocie – **7.602.325 zł**, obejmujących:

- 1) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zaplanowane na kwotę – **5.945.225 zł** - z dotacji celowej MUW, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **4.969.283 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **2.200 zł**, *wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń* – **263.641 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **710.101 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zakup paliwa, niezbędnych materiałów, części zamiennych, wyposażenia osobistego strażaków, koszty napraw i konserwacji samochodów, sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne, zakup środków żywności, usługi zdrowotne, opłaty stałe związane z funkcjonowaniem KM PSP (m.in. zakup energii, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- 2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota – **137.200 zł**, obejmująca: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach – **51.000 zł**; zakup materiałów i wyposażenia - **42.000 zł** (zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej - na wyposażeniu OSP, zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów

sportowo-pożarniczych), zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego dla sekcji bojowej i ratownictwa wodno-nurkowego OSP, okresowe badania członków sekcji OSP - **6.200 zł**, zakup usług pozostałych - **38.000 zł** (utrzymanie gotowości bojowej, serwisowanie i naprawa sprzętu),

- 3) **wydatki na obronę cywilną (rozdział 75414)**, kwota – **39.500 zł** (w tym: *dotacja celowa z MUW - 3.300 zł*), obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia - **6.000 zł** (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, literatury fachowej, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu), zakup usług pozostałych - **27.000 zł** (w tym: dot. cel. 3.300 zł), z tego: konserwacja sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz masztów antenowych, opłata czynszowa za pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia łączności radiowej i stacja retransmisyjna monitoringu miejskiego - **4.500 zł**, szkolenia pracowników - **2.000 zł**;
- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdz.75416)**, zaplanowane na kwotę **1.400.000 zł**, z tego: umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z instrukcji bhp - **45.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie – **1.168.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **65.000 zł** (zakupy: paliwa, części samochodowych, sprzętu i artykułów biurowych), zakup energii - **16.000 zł**, usługi remontowe – **40.000 zł** (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty), badania okresowe pracowników – **12.000 zł**, zakup usług pozostałych - **13.000 zł** (opłaty za sprzęt łączności, dzierżawa dystrybutora wody, usługi dot. monitoringu), opłaty czynszowe - **15.000 zł**, różne opłaty i składki - **1.500 zł**, delegacje służbowe - **3.000 zł**, szkolenia pracowników - **18.000 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie **80.400 zł**, obejmującej:
- *dotacje celowe dla stowarzyszeń - 10.000 zł* (dofinansowanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta),
 - *pozostałe zadania bieżące – 70.400 zł*, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **32.500 zł** (materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości, wyposażenie Stanowiska Kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego), zakup energii - **16.000 zł**, zakup usług pozostałych -

21.000 zł (naprawa urządzeń zainstalowanych w budynku RZK, przeglądy instalacji, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **900 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu, w kwocie – **4.600.000 zł**, tj. 1,77% w strukt. wydatków 2015 r., stanowią zabezpieczenie środków na:

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane, na kwotę – **2.657.931 zł** (1,02% w strukt. wydatków ogółem 2015 r.), obejmują:

- 1) **rezerwy ogólne i celowe**, kwota – **2.300.000 zł** (rozdział 75818, § 4810), z tego:
 - rezerwa ogólna, kwota – **1.840.000 zł**,
 - rezerwa celowa - *na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego*, kwota – **460.000 zł**.

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

- 2) **wpłatę do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów**, kwota – **357.931 zł** (rozdział 75832, § 2930);

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

W związku z faktem, iż Miasto Ostrołęka przekroczyła wskaźnik P (za 2012 r.), naliczona została przez Ministerstwo Finansów kwota wpłaty do Budżetu Państwa.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **110.566.023 zł**, tj. 42,52% w strukt. wydatków ogółem 2015 roku.

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

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

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

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **4.495.869 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **4.634.469 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **1.655.544 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **3.820.930 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **6.152.500 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 3, kwota – **2.004.004 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 4, kwota – **2.009.684 zł**,
- 2) **Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota – **2.025.138 zł**, obejmująca:
 - dotację dla niepublicznej Szkoły Podst. Specjalnej, kwota - **1.000.000 zł**,
 - utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **1.025.138 zł**, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **943.068 zł**, pozostałe wydatki bieżące w kwocie - **82.070 zł**, zaplanowano na: zadania wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów

i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych (44.000 zł).

3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**, kwota **809.612 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację dla placówki niepublicznej – **20.000 zł**,
- wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, kwota **789.612 zł**, obejmująca: zadania wynikające z instrukcji BHP – **150 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **743.556 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **45.906 zł**.

Łączny plan wydatków Oddziałów przedszkolnych (789.612 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **220.827 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **124.700 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **242.180 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **201.905 zł**.

4) **Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)**, kwota – **16.570.387 zł**, tj. 93,45 % przew. wykon. wydatków bieżących 2014 r.), z tego:

- dotacja dla placówek niepublicznych – **1.380.000 zł**,
- bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych – **15.190.387 zł**, z tego: ekwiwalenty za odzież roboczą, inne wydatki wynikające z przepisów BHP – **70.220 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **12.814.040 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **288.000 zł**, zakup środków żywności – **1.273.100 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **745.027 zł**, na funkcjonowanie przedszkoli (wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

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

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

- 5) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**, kwota - **600.000 zł** - dotacja dla placówki niepublicznej.
- 6) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota – **15.000.000 zł**, obejmująca:
- dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych, kwota – **400.000 zł**,
 - gimnazja publiczne, kwota – **14.600.000 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne - **13.196.780 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **481.823 zł**, energia - **569.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **351.897 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów BHP, umowy zlecenia, zakupy materiałów oraz wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, opłata za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników.
- Łączny plan wydatków na Gimnazja (14.600.000 zł.), obejmuje placówki:
- Gimnazjum Nr 1, kwota – **6.098.492 zł**,
 - Gimnazjum Nr 2, kwota – **2.917.928 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.147.203 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.283.059 zł**,
 - Zespół Szkół Nr 5, kwota – **3.153.318 zł**.
- 7) **Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111)**, kwota – **1.078.766 zł**, obejmująca:
- dotację dla placówek niepublicznych – **170.000 zł**,
 - utrzymanie gimnazjum specjalnego, kwota – **908.766 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **868.886 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **25.030 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.850 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, delegacje).
- 8) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **250.000 zł**, obejmująca:
- dotację dla stowarzyszenia - na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych – **200.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **50.000 zł** – zakup biletów miesięcznych MZK, PKS, dla uczniów dojeżdżających do szkół i zamieszkujących od szkoły: powyżej 3 km (dotyczy uczniów klas I-IV), powyżej 4 km (dotyczy uczniów klas V-VI).

- 9) **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)**, kwota - **15.774.864 zł**, obejmująca:
- dotacje dla szkół niepublicznych – **1.770.000 zł**,
 - wydatki liceów publicznych, kwota – **14.004.864 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **12.835.510 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **563.162 zł**, zakup energii – **285.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **321.192 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

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

- Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.362.784 zł**
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.149.478 zł**
- Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota – **4.166.137 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.046.048 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **280.417 zł**

- 10) **Licea profilowane (rozdział 80123)**, kwota – **13.460 zł**, z przeznaczeniem *na wypłatę nauczycielom dodatkowego wynagrodzenia rocznego - tzw. „13” za 2014 rok oraz na wydatki pochodne od wynagrodzeń (w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3);*

Niski plan wydatków na 2015 rok (względem 2014 roku), związany jest z likwidacją *liceów profilowanych - z dniem 1 września 2014 roku, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206, art. 7).*

- 11) **Szkoły zawodowe (rozdział 80130)**, kwota – **24.385.419 zł**, obejmująca:

- dotacje dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), kwota – **6.800 zł** (z tytułu zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki innych powiatów),
- dotacje dla szkół niepublicznych, kwota - **895.000 zł**,

- wydatki bieżące na szkoły zawodowe publiczne, kwota – **23.483.619 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **52.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **21.377.041 zł**, umowy zlecenia - **17.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **913.954 zł**, zakup energii - **480.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **643.624 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych).

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

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **8.219.598 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **6.419.711 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **2.713.910 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **5.850.400 zł**,
- Urząd Miasta, kwota - **280.000 zł** (wkład własny do pozyskania środków z rezerwy z MEN - na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodach: technik geodeta, technik budownictwa, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii. Technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik teleinformatyk, technik informatyk, fryzjer, technik usług kosmetycznych, sprzedawca, technik handlowiec); *zadanie organu prowadzącego wynikające ze zmiany procedur przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie*).

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

Wysoki wzrost wydatków w 2015 r. - na Szkołę Zawodową Specjalną wynika ze zwiększonej liczby oddziałów oraz liczby uczniów nauczanych indywidualnie.

13) **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **1.758.490 zł**, zaplanowana dla:

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

14) **Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna – **600.239 zł**, obejmująca: zadania gminne – **343.246 zł**, zadania powiatowe – **256.993 zł**; Łączny plan uwzględnia:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – **10.000 zł**,
- dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 4300) – **576.246 zł**,
- delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i studia (§ 4410) – **13.993 zł**.

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

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota - **351.177 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **316.212 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota - **311.829 zł**,

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

16) **Pozostała działalność wydatków oświatowych - rozdział 80195**, kwota łączna na zadania gminne i powiatowe – **1.911.478 zł**, obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **180.071 zł**,
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uczniów i nauczycieli - opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych - **30.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe - *nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej* w ramach specjalnego funduszu nagród w wys. 0,2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **128.376 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagród – **23.350 zł**,
- składki na fundusz pracy od nagród – **3.301 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego – **10.380 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **249.262 zł** (m.in. zakup niezbędnych materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, zakup nagród książkowych dla absolwentów z najwyższą średnią klas maturalnych oraz wyróżnionych na Gali uczniowskiej, zakup upominków dla szkół z okazji obchodów rocznic szkół),
- doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne – **50.471 zł**,
- zakup usług pozostałych – **228.290 zł** (m.in. zabezp. realizacji umów, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, przygotowanie Gali uczniowskiej, licencja za dostęp do programu „VULCAN”
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programów, z *udziałem środków unijnych* (zakup usług pozostałych), kwota łączna – **277.477 zł** („Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ Nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy” – 188.520 zł, „Szansa na lepszy start w jutro” – 16.785 zł, „Szansa na wyciągnięcie ręki” – 11.554 zł, „Fabryka szans Jutra” – 18.127 zł, „ Szansa

- na sukces” – 4 840 zł, „Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy” – 37.651 zł),
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **730.500 zł** - dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek oświatowych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, w łącznej kwocie – **902.700 zł**, tj. 0,35% w strukt. wydatków ogółem na 2015 r., obejmują następujące zadania:

1. **Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149)**, kwota – **31.000 zł**, z tego:
 - *zakup materiałów* – **7.500 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników prozdrowotnych konkursów wiedzy dot. realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009-20015 oraz zakup preparatu do fluoryzacji (do szkół),
 - *usługi zdrowotne* - **22.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań –
 - *usługi pozostałe* - **1.500 zł** (drukarskie, reklamowe, ogłoszenia, transport);
2. **Zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152)** - **500 zł** - zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych;
3. **Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)** - **1.500 zł** - wydatki zaplanowano na zakup testów diagnozujących świadomość oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych;
4. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)** - wydatki na 2015 rok w kwocie - **800.000 zł** (*ustalone na podstawie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dział 756, rozdział 75618, § 0480*), zaplanowane zostały w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:
 - 1) *realizację zadań publicznych*, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **157.000 zł**,
 - 2) *wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego*, na kwotę – **312.470 zł** (na obsługę świetlic przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Pl. Dworcowy); Plan łączny obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – **228.268 zł**, umowy zlecenia – **4.000 zł**, fundusz

świadczeń socjalnych – **5.652 zł**, zakup środków żywności – **21.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **53.550 zł** (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia);

- 3) *zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej*, na kwotę - **127.500 zł** - na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie; Łączny plan (127.500 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi – **84.812 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.188 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **40.000 zł** (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie), zakup środków żywności – **500 zł**,
- 4) *wydatki do realizacji przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM*, na kwotę – **203.030 zł**, z tego:
- *wynagrodzenia bezosobowe* – **46.030 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa - biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
 - *zakup materiałów i wyposażenia* - **15.000 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb MKRPA),
 - *zakup pomocy dydaktycznych i książek* (związanych z tematyką uzależnień) - **500 zł**,
 - *zakup usług pozostałych*, kwota - **135.000 zł**, obejmująca: organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenia członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności dla dzieci i młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych - w placówkach oświatowych,

opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do sądu,

- *opłaty czynszowe* (czynsz za lokal Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – **5.000 zł**,
- *szkolenia pracowników* - **1.500 zł**.

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

6. **Pozostała działalność (rozdział 85195)**, kwota - **49.200 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* - **42.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata literatury z zakresu ochrony zdrowia) - **200 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **7.000 zł** (dotacja celowa z MUW) - dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z wydawanymi przez Miasto decyzjami dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony na kwotę – **39.715.914 zł**, stanowiącą 15,27 % w strukt. wydatków ogółem na 2015 r., *dotyczy w całości zadań bieżących*, obejmujących:

- 1) **Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201)**, na kwotę ogółem – **2.117.300 zł**, z tego:

- a) utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **2.040.000 zł**, z tego: *środki Miasta* - **1.380.206 zł**, *dotacja z powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce* - **659.794 zł** (tj. z powiatu ostrołęckiego - **529.090 zł**, z powiatu grodziskiego - **130.704 zł**); łączny plan wydatków obejmuje: *zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi* – **3.400 zł**, *świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe)* - **16.300 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.494.232 zł**, *zakup środków żywności* - **135.000 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* - **29.536 zł**, *zakup leków i materiałów medycznych* - **9.500 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **352.032 zł**, m.in. na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń (m.in. farby, artykuły elektryczne i hydrauliczne), części do samochodu oraz paliwa, zakup artykułów papierniczych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, wyposażenie kuchni), wpłaty na PFRON, zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (opłaty pocztowe, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, na basen, składki szkolne, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie, gazowe, elektryczne), usługa dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje pracowników socjalnych oraz pedagogicznych (na wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe), ubezpieczenie wychowanków, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,
- b) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadanie MOPR), kwota – **77.300 zł**, z tego: *pomoc na kontynuowanie nauki* dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich – **65.771 zł**, *pomoc na zagospodarowanie* dla jednego pełnoletniego wychowanka – **4.941 zł**, *pomoc na usamodzielnienie* dla jednego pełnoletniego wychowanka – **6.588 zł**.

- 2) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202)**, kwota łączna **8.220.675 zł** (w tym: **dotacja celowa z MUW – 3.129.840 zł**), obejmująca:
- a) zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **7.651.483 zł**
(z tego: **dotacja celowa MUW – 3.030.480 zł, dochody DPS – 3.824.000 zł, środki Miasta – 797.003 zł: dochody z wpłat rodzin - 22.850 zł, dopłata Miasta, łącznie – 774.153 zł**, w tym: za osoby skierowane do DPS – 624.153 zł), z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia wraz pochodnymi – 6.003.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 190.000 zł, zakup środków żywności – 400.000 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - 23.000 zł, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, paliwa, materiałów biurowych, pościeli, butów, odzieży – 200.000 zł, umowy zlecenia – 8.000 zł, zakup leków i materiałów medycznych - 80.703 zł, zakup energii – 366.480 zł, usługi remontowe - konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, usługi remontowo-budowlane) – 100.000 zł, badania pracowników – 10.000 zł, usługi pozostałe (woda, ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy i dozory, obsługa prawna, obsługa z zakresu BHP) – 200.000 zł, opłaty za Internet, z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 17.000 zł, delegacje służbowe – 4.000 zł, ubezpieczenia majątkowe i środków transportu – 23.000 zł, podatek od nieruchomości – 7.300 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4.000 zł, szkolenia pracowników – 15.000 zł,
- b) dotację dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **267.192 zł** (z tego: **dotacja celowa z MUW – 99.360 zł, środki Miasta – 167.832 zł (dopłata Miasta za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS PCK – 128.682 zł, dochody Miasta - wpłaty rodzin – 39.150 zł)**,
- c) opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) - zadanie MOPR, kwota łączna – **302.000 zł** - *opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka, za osoby skierowane do domów na terenie innych powiatów - zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub osoby do tego zobowiązanej.*

- 3) **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**, kwota – **1.048.189 zł**, z tego: *dotacja celowa z MUW - 723.600 zł, środki Miasta - 324.589 zł*; Zaplanowane wydatki dotyczą:
- *zadań Środowiskowego Domu Samopomocy*, na kwotę – **791.189 zł** (dotacja celowa z MUW – 723.600 zł, środki Miasta – 67.589 zł); wydatki obejmują: *wynagrodzenia i pochodne – 645.763 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.200 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 14.200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 129.026 zł* (tj. zakup materiałów, środków żywności, umowy zlecenia, zakup energii, opłaty za Internet, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),
 - *zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, na kwotę – **257.000 zł** (środki Miasta), obejmującą:
 - *utrzymanie schroniska dla bezdomnych - 10.000 zł* (opłata czynszowa, zakup energii, opału oraz drobnego wyposażenia),
 - *wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów*, kwota – **247.000 zł**, obejmująca: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 118.300 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 3.300 zł, zakup środków żywności – 8.000 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące – 116.400 zł* (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty za Internet, z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, szkolenia); Celem Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów, jest wsparcie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej, jak również aktywizacja osób starszych do poprawy jakości ich życia.
- 4) **Rodziny zastępcze (rozdział 85204)**, kwota – **1.550.000 zł**, obejmująca:
- a) *zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego* – na kwotę łączną **97.600 zł**, z tytułu: *opłat za pobyt dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych, łącznie - 94.182 zł* (na terenie powiatu ostrołęckiego - **86.262 zł**, na terenie Miasta Konina - **7.920 zł**), *dofinansowania do wypoczynku dzieci oraz pokryciu kosztów związanych z przeprowadzeniem*

remontu lokalu mieszkalnego - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - **3.418 zł** (kwota do podziału w ciągu roku),

- b) **zadania do realizacji przez MOPR** - kwota **1.095.400 zł** (w tym: dotacja celowa zaplanowana na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **120.331 zł**).

Wydatki ogółem (1.095.400 zł) obejmują: pomoc pieniężną dla 56 rodzin zastępczych – **789.486 zł**, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 17 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **101.434 zł**, pomoc na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - **9.882 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka rodzin zastępczych - **4.941 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla 2 rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i 2 osób zatrudnionych do pomocy rodzinom zastępczym zawodowym – **175.067 zł**, jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - **2.000 zł**, świadczenia dla 4 rodzin za czas sprawowania funkcji rodzin pomocowych - **2.590 zł**, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym - dla rodzin zastępczych zawodowych – **10.000 zł**;

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

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

Łączne wydatki (**329.445 zł**) obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **301.153 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **6.837zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia rodzin zastępczych, kandydatów na doszkalanie rodzin) - **1.000 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej - **20.455 zł**, tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych i drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i odnowień pomieszczeń, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe (odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi pocztowe), opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- 5) **Wspieranie rodziny (rozdział 85206)**, kwota - **150.550 zł** - na realizację zadań przez asystentów rodziny, *współpracujących z rodzinami, nie radzącymi sobie na co dzień - z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy;*

Wydatki zaplanowane w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego, obejmują: wynagrodzenia oraz pochodne - **125.920 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **3.830 zł**, umowy zlecenia - **1.200 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **19.600 zł** (zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, usługi pozostałe, *w tym związane z organizacją spotkań rodzin objętych opieką asystentów rodziny*, opłaty telefoniczne, delegacje, szkolenia);

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

- 6) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)**, kwota - **12.215.000 zł**, z tego: *dotacja celowa MUW - 11.747.000 zł, środki Miasta - 468.000 zł*; Ogólną kwotę wydatków (12.215.000 zł) zaplanowano na:

- a) **wydatki MOPR** - łącznie **12.107.000 zł**, z tego:
- *świadczenia społeczne* - **10.759.873 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),
 - *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* - **634.717 zł**,

- *koszty obsługi świadczeń* – **712.410 zł** (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące: zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) **wydatki UM** - zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) - **108.000 zł**.
- 7) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**, kwota – **128.500 zł**, z tego: *dotacja celowa MUW na zadania zlecone oraz własne* – **117.100 zł**, *środki Miasta* - **11.400 zł**, z tego:
- a) **wydatki MOPR**, kwota – **126.500 zł** - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów,
 - b) **wydatki UM**, kwota - **2.000 zł** - zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale).
- 8) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**, kwota łączna – **2.865.400 zł**, z tego: *dotacja celowa MUW* – **1.514.800 zł**, *środki Miasta* – **1.350.600 zł**; łączne wydatki obejmują:
- a) **zadania MOPR**, kwota łączna – **2.860.400 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, a także udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu,
 - b) **wydatki UM** - zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale) - **5.000 zł**;
- 9) **Świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych** - plan UM (rozdział 85215), kwota - **2.600.000 zł**;
- 10) **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**, kwota – **503.300 zł**, z tego: *dotacja celowa MUW* - **388.300 zł**, *środki Miasta* - **115.000 zł**);
- Łączne wydatki obejmują: wypłatę zasiłków stałych – **488.300 zł** - wydatki MOPR, zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń -

dotyczących lat ubiegłych (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale - **15.000 zł** - plan UM;

11) Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219), kwota - 3.700.000 zł, w tym: dotacja z MUW - 872.700 zł, środki Miasta - 2.827.300 zł;

Łączną kwotę wydatków (3.700.000 zł), zaplanowano na: *wydatki wynikające z przepisów bhp - 16.900 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.274.300 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 73.000 zł, pozostałe wydatki bieżące - 335.800 zł*, obejmujące: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, podróże krajowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników;

12) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220), kwota - 363.000 zł, obejmująca:

a) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **350.000 zł**, z tego: wydatki wynikające z przepisów BHP - **1.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **259.400 zł**, umowy zlecenia - **32.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.700 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **51.900 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty czynszowe, delegacje, szkolenia pracowników),

b) utrzymanie mieszkań chronionych (zadanie MOPR), kwota - **13.000 zł** - na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zaplanowane łączne wydatki (13.000zł), obejmują zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, remontowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;

13) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), kwota – 690.000 zł, z tego: dotacja celowa MUW - 73.000 zł, środki Miasta - 617.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **73.000 zł** (z dotacji celowej),
- b) usługi opiekuńczo-gospodarcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób – **617.000 zł** (ze środków Miasta);

14) **Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)**, kwota - **1.000 zł** - zadanie MOPR realizowane z dotacji celowej MUW, w zakresie świadczeń społecznych dla cudzoziemców;

15) **Pozostała działalność (rozdział 85295)**, kwota – **3.563.000 zł**, obejmująca:

- a) realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w zakresie pomocy społecznej, kwota – **287.000 zł** (z zakresu: zadań Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - **202.000 zł**, zadań Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych - **85.000 zł**),
- b) zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, kwota - **242.500 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **1.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **7.000 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, nagród, artykułów na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem), zakup usług zdrowotnych - **8.000 zł** (koszty wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z terenu Ostrołęki, przywożonym przez Straż Miejską lub Policję do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, zakup usług pozostałych – **193.000 zł**, (środki zabezpieczone na: opłaty za pobyt osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na nowych zasadach, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, refundację ulg dla rodzin wielodzietnych - realizacja *Karty Wielkiej Rodziny*, usługi polegające na wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym oraz ustalaniu przyczyny zgonu, w sytuacjach, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, usługi drukarskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **33.000 zł** (*fundusz socjalny*))

dla emerytów i rencistów, byłych pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (21 osób) oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.

- c) zadania Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych, kwota – **15.000 zł**, z tego: *zakup materiałów* – **5.000 zł** (zakup upominków dla uczniów niepełnosprawnych bieżących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, itp. zakup prezentów dla stowarzyszeń okazji jubileuszy, itp.), *zakup usług pozostałych* - **10.000 zł** (m.in. .usługi drukarskie, reklamowe, ogłoszenia o konkursie ofert).
- d) zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego (utrzymanie świetlic: ul. Bogusławskiego, ul. Jaracza, ul. Spokojna), kwota – **538.000 zł**; Łączny plan obejmuje: wydatki wynikające z przepisów BHP – **900 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **411.468 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **26.000 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **99.632 zł** (obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, usług: remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: za trwałe zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
- e) zadania MOPR, kwota – **2.477.500 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW - 700.000 zł**, **środki Miasta – 1.777.500 zł**); Plan wydatków obejmuje:
- **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, kwota – **1.464.150 zł**, obejmująca:
 - *wydatki z dotacji celowej MUW* – **700.000 zł** (dotyczące: opłacenia posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli w „Tanim Barze”, wypłat zasiłków celowych na zakup żywności),
 - *wydatki ze środków Miasta* – **764.150 zł** (dotyczące: opłacenie posiłków, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności),
 - **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”** (ze środków Miasta), kwota – **750.150 zł**, obejmująca: wynagrodzenia z pochodnymi – **467.100 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **14.900 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **10.400 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie

placówki – **257.750 zł**, (w tym m.in. wynikające z przepisów BHP, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości i artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: wywóz nieczystości, monitoring, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, szkolenia, podatek VAT, delegacje służbowe),

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

pozostałe wydatki Urzędu Miasta, kwota - **3.000 zł** - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę – **2.302.688 zł**, tj. 0,89% w strukturze wydatków ogółem 2015 r., obejmuje:

- 1) **Utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305)**, kwota - **750.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **624.720 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **18.200 zł**, zakup środków żywności - **30.850 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka - **76.230 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, leków i wyrobów medycznych, pomocy naukowych, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, za Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników);

- 2) **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **49.320 zł** - *dotacja podmiotowa z budżetu Miasta dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce, w wysokości 10% kosztów działalności*; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii;
- 3) **Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**, obsługującego teren miasta Ostrołęki - **rozdział 85321**, kwota – **232.400 zł** (w tym: **dotacja celowa z MUW - 100.000 zł**), obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **600 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **165.080 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **8.000 zł** oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie Zespołu – **55.420 zł** (zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, dostępu do Internetu oraz opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);
- 4) **Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)** - zadanie MOPR, kwota - **31.000 zł**, obejmująca wydatki związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych); na obsługę zadania PFRON przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki;
- 5) **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)**, kwota – **1.134.968 zł** - *dotacja celowa z budżetu dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki - przez Powiatowy Urząd Pracy*;
- 6) **Pozostała działalność (rozdział 85395)**, kwota – **105.000 zł** - zadanie MOPR - realizacja Programu "Radosny Świetlicobus". Zaplanowane łączne wydatki obejmują: świadczenia społeczne – **8.113 zł**, składki na Fundusz Pracy – **1.139 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **46.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **4.948 zł**, zakup usług pozostałych - **44.300 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę – **8.613.353 zł**, tj. 3,31% w strukturze wydatków ogółem 2015 r., dotyczą:

- **wydatków majątkowych**, na kwotę - **1.000.000 zł** - wykazanych w załączniku Nr 7,

- **zadań bieżących**, na kwotę łączną - **7.613.353 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) **Świetlice szkolne - powiatowe i gminne (rozdział 85401)**, kwota - **1.725.665 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **940 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **1.625.682 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **90.218 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **6.735 zł**, zakup usług zdrowotnych - **90 zł**, zakup usług pozostałych - **2.000 zł**;

Łączny plan wydatków (1.725.665 zł), obejmuje świetlice:

- a) w placówkach gminnych, kwota łączna - **1.350.000 zł**, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 – **129.335 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 2 – **181.816 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 5 – **116.512 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 – **216.350 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10 – **170.866 zł**, Zespół Szkół Nr 3 – **126.256 zł**, Zespół Szkół nr 4 – **101.959 zł**, Zespół Szkół Nr 5 – **121.412 zł**, Gimnazjum Nr 1 – **63.451 zł**, Gimnazjum Nr 2 – **122.043 zł**,
 - b) w placówkach powiatowych, kwota łączna - **375.665 zł**, z tego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **124.171 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **106.771 zł**, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **144.723 zł**.
- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403)**, kwota - **1.222.660 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.048.100 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **30.000 zł**, zakup środków żywności - **72.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **72.560 zł**, tj. zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - 3) **Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozd. 85406)**, kwota - **1.600.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne – **1.494.534 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **50.350 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **55.116 zł** (wydatki wynikające z przepisów bhp, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,

usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe krajowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi);

4) **Internaty (rozdział 85410)**, kwota – **2.726.653 zł**, obejmująca placówki, w których funkcjonują Internaty:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.323.550 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **506.226 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **896.877 zł**;

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

5) **Pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415)**, kwota – **220.000 zł**, stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego *na realizację zadania dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych* - przy udziale dotacji celowej z MUW; wpływ dotacji w ciągu roku);

6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem **40.285 zł** - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca:

- zakup usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń - **35.632 zł**,
- delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i studia - **4.653 zł**;

7) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **78.090 zł**, z przeznaczeniem na:

- pomoc zdrowotną - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota - **12.086 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki zabezpieczone na zakup niezbędnych materiałów do remontów, na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii), kwota – **7.004 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **59.000 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie – **28.072.310 zł** (tj. 10,80% w strukturze wydatków ogółem na 2015 rok), obejmuje: **zadania majątkowe**, na kwotę – **14.022.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7 oraz **zadania bieżące**, na kwotę – **14.050.310 zł**.

Łączne wydatki bieżące (14.050.310 zł), przeznacza się na następujące zadania:

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

9.587 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – **552.244 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **21.980 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **66.189 zł** (wpłaty na PFRON, zakup m.in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, ziemi, części zamiennych do sprzętu, drobnych narzędzi, leków do apteczki, energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi);

3) **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota łączna – **620.000 zł**, z przeznaczeniem na:

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

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

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

4) **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota – **1.992.523 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń oświetleniowych – **10.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego - **1.072.523 zł**,

- konserwację oświetlenia ulicznego (usługi remontowe) - **250.000 zł**,
- dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego - **660.000 zł**;

5) **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, kwota – **2.219.187 zł**, obejmująca:

a) **zadania gminne**, kwota łączna - **2.148.087 zł**, z tego:

- wydatki bieżące z dochodów Miasta, kwota – **448.900 zł**, z przeznaczeniem na: **umowy zlecenia - 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 40.000 zł** (zakup: flag narodowych i miejskich, torebek na psie odchody, środków czystości do WC oraz części do remontu urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, części do pomostu pływającego, karmy dla bezdomnych kotów), **zakup energii - 40.000 zł** (dla potrzeb fontann, do domku ratownika oraz wody do podlewania skwerów), **zakup usług remontowych - 50.000 zł** (uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego), **zakup usług pozostałych - 238.900 zł** (w tym: wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotek i kocurów, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami potrąconymi przez samochody, dekoracja miasta, projekty techniczne, podkłady geodezyjne i opłaty przyłączeniowe, pranie flag – łącznie **214.900 zł**, dopłata do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości korzystających z Karty Wielkiej Rodziny - **24.000 zł**), **opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych - 40.000 zł, podatek od nieruchomości** (za Cmentarz Miejski) - **30.000 zł**,
- wydatki w zakresie ochrony środowiska, kwota - **1.580.000 zł** (zaplanowana z wpływów w rozdziale 90019), obejmująca: **zakup materiałów i wyposażenia - 150.000 zł** (m.in. zakup sadzonek drzew i kwiatów, materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania wałów przeciwpowodziowych przez MZOSTiIT oraz terenów zieleni: skwery, park; zakup gazonów kwiatowych, nawozów i środków ochrony roślin, materiałów do wykonania systemu nawadniającego skwer im. Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP, prasy ekologicznej i nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły w ramach edukacji ekologicznej tj. zbiórka baterii i makulatury), **zakup usług remontowych -**

170.000 zł (prace remontowe na niektórych odcinkach kanalizacji deszczowej, wymiana pokryć dachowych z eternitu na budynkach osób fizycznych i osłonach śmietnikowych, konserwacja śluzu i przepustów na wale przeciwpowodziowym), **zakup usług pozostałych – 1.260.000 zł** (w tym kwota - **21.033 zł**, stanowiąca wkład własny Miasta - na opracowanie projektu „*Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki*”), obejmująca: nadzór nad lasami, utrzymanie zieleni miejskiej - wycinka drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, renowacja trawników, pielenie, koszenie, zgrabianie liści, wymiana okien w lokalach, których właścicielem jest miasto - przy 50% udziale najemcy, utrzymanie, monitoring i bezwypadkowa renowacja kanalizacji deszczowej, dwukrotne badania ścieków deszczowych, edukacja ekologiczna, ekspertyzy i badania z zakresu ochrony środowiska, zmiatanie mechaniczne ulic),

– wydatki na opracowanie projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m. Ostrołęki”, w ramach dofinansowania - z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie – **119.187 zł** (*łącznie plan na realizację projektu przy udziale własnym stanowi kwotę - 140.220 zł*),

b) **wydatki powiatowe**, kwota - **71.100 zł**, zaplanowane z wpływów w rozdziale 90019 - *na zadania z zakresu ochrony środowiska*, tj. *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup rękawic, worków na śmieci, ławek parkowych, kwiatów) - **40.000 zł**, *zakup usług pozostałych – 31.100 zł*, z tego: opracowanie Raportu z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2013-2014 - **10.067 zł**, zmiatanie mechaniczne ulic - **21.033 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano, w kwocie łącznej – **6.510.000 zł**, tj. 2,50% w strukturze wydatków ogółem 2015 r., z przeznaczeniem na:

- **wydatki majątkowe**, w kwocie - **1.020.000 zł** - uwzględnionej w załączniku Nr 7,
- **wydatki bieżące**, w kwocie - **5.490.000 zł**, obejmujące:

- a) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota - **2.720.000 zł**,
- b) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **2.100.000 zł**,
- c) *dotację na prace konserwatorskie*, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru (**rozdział 92120**), na kwotę - **120.000 zł**,
- d) *pozostałą działalność w zakresie kultury*, kwota - **550.000 zł**, z tego:
- dotacja celowa na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **210.000 zł**,
 - nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy Kultury i Twórców Ludowych - **5.000 zł**,
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla młodzieży uzdolnionej artystycznie - **15.000 zł**,
 - stypendia różne – **10.000 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **21.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia - **50.000 zł**,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **10.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **221.000 zł**, z przeznaczeniem, m.in. na: organizację obchodów „Dni Ostrołęki”, w tym Inkubatora Ulicy, w połączeniu z konkursem fotograficznym i wystawą plenerową, współorganizację festynów osiedlowych oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dofinansowanie kosztów wyjazdów zespołów, grup artystycznych i seniorowskich klubów na przeglądy i festiwale, organizacja wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki, współorganizacja imprez kulturalnych: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „Igła”, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową „OSPA”, Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”,
 - różne opłaty i składki - **8.000 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano, w kwocie – **7.865.000 zł** (tj. 3,02% w strukturze wydatków 2015 r.), obejmującej:

- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **1.315.000 zł**, uwzględnioną w załączniku Nr 7,

- **wydatki bieżące**, na kwotę – **6.550.000 zł**, z przeznaczeniem na:

1) dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Park Wodny na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych (**rozdział 92604**) – **1.200.000 zł**,

2) pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (**rozdział 92695**), na kwotę łączną – **5.350.000 zł**, z tego:

a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **3.650.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.366.595 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **12.522 zł**, nagrody dla uczestników organizowanych imprez sportowych (Półmaraton Kurpiowski, Liga Siódemek, Duetlon) – **18.428 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z trenerami, sędziami, spikerami, obsługą medyczną, obsługa targowisk) – **103.590 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **56.520 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.092.345 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne, i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa (środowiskowa), opłata za odpady komunalne i trwałe zarząd, szkolenia);

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

b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota - **1.700.000 zł**, obejmująca:

– **dotację celową - na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie** - dotacje na dofinansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - **1.400.000 zł**,

- *nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych*, biorących udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, w tym na podsumowanie roku sportowego - **5.000 zł**,
- *stypendia dla uczniów* za wysokie osiągnięcia w sporcie - **45.000 zł**,
- *zakupy materiałów i wyposażenia* – **65.000 zł** (puchary i dyplomy Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów, zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego, zakup wyposażenia boisk do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej, zakup strojów sportowych dla zawodników promujących Miasto podczas zawodów oraz sprzętu sportowego dla osiedli Miasta,
- *zakup usług remontowych* – **5.000 zł** (utrzymanie bieżące, przeglądy serwisowe siłowni zewnętrznych),
- *zakup usług pozostałych* – **177.000 zł**, w tym m.in. opłaty i wpisowe za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, współorganizacja imprez sportowych, przewóz zawodników ostrołęckich klubów sportowych na badania lekarskie, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkół ostrołęckich na Igrzyska Młodzieży Szkolnej, budowa ścianek treningowych do tenisa ziemnego na obszarze miasta,
- *różne opłaty i składki* - **3.000 zł**.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Plan finansowy na 2015 rok obejmuje:

- 1) **Stan środków obrotowych na początek roku**, kwota - **300.000 zł**.
- 2) **Plan przychodów**, kwota - **4.300.000 zł**, z tego:
 - *dotacja przedmiotowa z budżetu*, kwota - **1.200.000 zł**, stanowiąca 28,57% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 - *dochody własne*, kwota - **3.100.000 zł**, z tytułu: sprzedaży biletów wstępu (na basen, kręgielnię, masaże, saunę), wynajmu pomieszczeń, udostępniania miejsc na reklamę, odsetek bankowych, refundacji z PUP.

- 3) **Plan wydatków – 4.300.000 zł**, obejmujący w całości wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.325.000 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.975.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, podróże krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej, podatek VAT, szkolenia pracowników).
- 4) **Stan środków obrotowych na koniec roku - 300.000 zł.**

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok - **przedstawia załącznik Nr 10.**