

Zarządzenie Nr 324/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 r. z uzasadnieniem

Na podstawie art. 230. ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018–2036 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 r. z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018– 2036 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok - celem zaopiniowania

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2036 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 324/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2018 – 2036

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 267/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017–2036 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn.14.11.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	276 452 099,76	262 340 199,15	55 680 626,00	8 987 269,88	59 367 996,74	35 160 122,57	83 677 120,00	36 793 997,32	14 111 900,61	838 465,40	12 984 957,28
Wykonanie 2016	299 034 224,80	291 160 617,76	57 486 920,00	6 770 091,22	63 797 997,23	38 229 901,45	86 408 736,00	68 817 041,68	7 873 607,04	1 605 597,94	6 119 338,72
Plan 3 kw. 2017	358 564 263,31	300 013 654,31	58 207 298,00	8 000 000,00	65 013 097,00	38 300 000,00	87 152 801,00	68 148 908,31	58 550 609,00	2 700 000,00	55 650 609,00
Wykonanie 2017	339 738 330,30	303 594 729,30	58 207 298,00	8 000 000,00	65 086 547,00	38 300 000,00	87 152 801,00	70 615 801,30	36 143 601,00	2 700 000,00	33 243 601,00
2018	364 344 302,90	303 408 526,90	61 911 536,00	6 500 000,00	67 305 258,00	41 000 000,00	90 350 195,00	65 119 224,90	60 935 776,00	2 500 000,00	58 235 776,00
2019	316 500 000,00	312 500 000,00	63 768 882,00	6 695 000,00	69 324 416,00	42 230 000,00	93 060 701,00	67 072 802,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	321 500 000,00	320 300 000,00	65 363 104,00	6 862 375,00	71 057 526,00	43 285 750,00	95 387 219,00	68 749 622,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	329 500 000,00	328 300 000,00	66 997 182,00	7 033 934,00	72 833 964,00	44 367 894,00	97 771 899,00	70 468 363,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	337 700 000,00	336 500 000,00	68 672 112,00	7 209 782,00	74 654 813,00	45 477 091,00	100 216 196,00	72 230 072,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	346 100 000,00	344 900 000,00	70 388 915,00	7 390 027,00	76 521 183,00	46 614 018,00	102 721 601,00	74 035 824,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	353 000 000,00	351 800 000,00	71 796 693,00	7 537 828,00	78 051 607,00	47 546 298,00	104 776 033,00	75 516 540,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	360 000 000,00	358 800 000,00	73 232 627,00	7 688 585,00	79 612 639,00	48 497 224,00	106 871 554,00	77 026 871,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	367 100 000,00	365 900 000,00	74 697 280,00	7 842 357,00	81 204 892,00	49 467 168,00	109 008 985,00	78 567 408,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	374 400 000,00	373 200 000,00	76 191 226,00	7 999 204,00	82 828 990,00	50 456 511,00	111 189 165,00	80 138 756,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	381 900 000,00	380 700 000,00	77 715 051,00	8 159 188,00	84 485 570,00	51 465 641,00	113 412 948,00	81 741 531,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	389 500 000,00	388 300 000,00	79 269 352,00	8 322 372,00	86 175 281,00	52 494 954,00	115 681 207,00	83 376 362,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	397 200 000,00	396 000 000,00	80 854 739,00	8 488 819,00	87 898 787,00	53 544 853,00	117 994 831,00	85 043 889,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	405 100 000,00	403 900 000,00	82 471 834,00	8 658 595,00	89 656 763,00	54 615 750,00	120 354 728,00	86 744 767,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	413 200 000,00	412 000 000,00	84 121 271,00	8 831 767,00	91 449 898,00	55 708 065,00	122 761 823,00	88 479 662,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	421 400 000,00	420 200 000,00	85 803 696,00	9 008 402,00	93 278 896,00	56 822 226,00	125 217 059,00	90 249 255,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	429 800 000,00	428 600 000,00	87 519 770,00	9 188 570,00	95 144 474,00	57 958 671,00	127 721 400,00	92 054 240,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	438 300 000,00	437 100 000,00	89 270 165,00	9 372 341,00	97 047 363,00	59 117 844,00	130 275 828,00	93 895 325,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	447 000 000,00	445 800 000,00	91 055 568,00	9 559 788,00	98 988 310,00	60 300 201,00	132 881 345,00	95 773 232,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	273 954 484,20	245 431 092,97	0,00	0,00	0,00	3 458 850,74	3 458 850,74	0,00	0,00	28 523 391,23
Wykonanie 2016	292 244 490,94	282 826 628,57	0,00	0,00	0,00	3 079 919,38	3 079 919,38	0,00	0,00	9 417 862,37
Plan 3 kw. 2017	388 233 385,30	293 683 126,30	550 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	94 550 259,00
Wykonanie 2017	349 407 452,29	299 468 249,29	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	49 939 203,00
2018	380 041 378,00	296 741 110,00	560 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	83 300 268,00
2019	312 200 000,00	300 000 000,00	174 292,00	0,00	x	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
2020	317 200 000,00	304 500 000,00	129 800,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00
2021	319 900 000,00	309 000 000,00	129 800,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00
2022	327 100 000,00	313 600 000,00	129 800,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2023	335 410 000,00	318 310 000,00	129 800,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	17 100 000,00
2024	342 145 000,00	321 545 000,00	129 800,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00
2025	348 455 000,00	324 855 000,00	129 800,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	23 600 000,00
2026	356 000 000,00	328 100 000,00	129 800,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	27 900 000,00
2027	368 100 000,00	331 300 000,00	129 800,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	36 800 000,00
2028	374 600 000,00	334 600 000,00	129 800,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2029	382 200 000,00	337 900 000,00	129 800,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	44 300 000,00
2030	389 900 000,00	341 200 000,00	129 800,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	48 700 000,00
2031	402 100 000,00	346 600 000,00	129 800,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	55 500 000,00
2032	410 200 000,00	350 000 000,00	147 825,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	60 200 000,00
2033	418 400 000,00	353 500 000,00	147 825,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	64 900 000,00
2034	426 800 000,00	357 000 000,00	147 825,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	69 800 000,00
2035	435 300 000,00	360 500 000,00	147 825,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	74 800 000,00
2036	444 000 000,00	364 000 000,00	147 825,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)y^x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	2 497 615,56	4 566 451,84	0,00	0,00	4 566 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 789 733,86	2 049 052,09	0,00	0,00	2 049 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-29 669 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-9 669 121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-15 697 075,10	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	15 697 075,10	0,00	0,00
2019	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	5 078 510,68	5 078 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 784 419,56	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	102 662 588,86	0,00	16 909 106,18	21 475 558,02
Wykonanie 2016	98 881 242,52	0,00	8 333 989,19	10 383 041,28
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 330 528,01	6 330 528,01
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 126 480,01	4 126 480,01
2018	119 190 000,00	0,00	6 667 416,90	6 667 416,90
2019	114 890 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2020	110 590 000,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00
2021	100 990 000,00	0,00	19 300 000,00	19 300 000,00
2022	90 390 000,00	0,00	22 900 000,00	22 900 000,00
2023	79 700 000,00	0,00	26 590 000,00	26 590 000,00
2024	68 845 000,00	0,00	30 255 000,00	30 255 000,00
2025	57 300 000,00	0,00	33 945 000,00	33 945 000,00
2026	46 200 000,00	0,00	37 800 000,00	37 800 000,00
2027	39 900 000,00	0,00	41 900 000,00	41 900 000,00
2028	32 600 000,00	0,00	46 100 000,00	46 100 000,00
2029	25 300 000,00	0,00	50 400 000,00	50 400 000,00
2030	18 000 000,00	0,00	54 800 000,00	54 800 000,00
2031	15 000 000,00	0,00	57 300 000,00	57 300 000,00
2032	12 000 000,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00
2033	9 000 000,00	0,00	66 700 000,00	66 700 000,00
2034	6 000 000,00	0,00	71 600 000,00	71 600 000,00
2035	3 000 000,00	0,00	76 600 000,00	76 600 000,00
2036	0,00	0,00	81 800 000,00	81 800 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([3.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([3.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.])}{([15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	2,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	2,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,52%	4,09%	3,92%	TAK	TAK
2019	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,74%	2,79%	2,62%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,23%	3,26%	3,09%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,16%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2022	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,08%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,97%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,85%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2025	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,71%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2026	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,57%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2027	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	11,46%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	12,33%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	13,20%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2030	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	14,05%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2031	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	14,39%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2032	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	15,25%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2033	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	16,07%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2034	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	16,89%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2035	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	17,70%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2036	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	18,52%	16,89%	16,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	146 429 455,97	18 154 030,00	15 775 885,00	1 945 526,00	13 830 359,00	26 974 090,05	1 549 301,18	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	152 282 211,31	17 780 916,96	9 748 383,94	1 513 262,86	8 235 121,08	7 961 701,05	1 146 161,32	310 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	151 473 234,08	18 408 417,00	93 941 773,23	2 512 331,23	91 429 442,00	79 824 889,00	13 909 667,00	815 703,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	154 244 092,08	18 552 151,00	49 151 717,23	2 512 331,23	46 639 386,00	35 084 853,00	14 038 667,00	815 703,00		
2018	0,00	0,00	156 229 068,95	20 261 900,00	80 368 856,13	2 093 588,13	78 275 268,00	77 814 803,00	3 775 000,00	210 465,00		
2019	4 300 000,00	4 300 000,00	157 300 000,00	19 897 000,00	10 051 743,00	1 476 035,00	8 575 708,00	7 997 000,00	4 202 015,00	985,00		
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	158 400 000,00	20 095 900,00	10 495 770,00	64 681,00	10 431 089,00	10 431 089,00	2 268 911,00	0,00		
2021	9 600 000,00	9 600 000,00	159 500 000,00	20 296 900,00	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	4 200 000,00	0,00		
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	160 600 000,00	20 500 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	0,00		
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	161 700 000,00	20 704 800,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	10 300 000,00	0,00		
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	162 800 000,00	20 911 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00		
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	164 000 000,00	21 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600 000,00	0,00		
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	165 100 000,00	21 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900 000,00	0,00		
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	166 300 000,00	21 545 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800 000,00	0,00		
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	167 500 000,00	21 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00		
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	168 700 000,00	21 978 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300 000,00	0,00		
2030	7 300 000,00	3 000 000,00	169 800 000,00	22 198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 700 000,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	171 100 000,00	22 420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500 000,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	172 200 000,00	22 644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200 000,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	173 400 000,00	22 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900 000,00	0,00		
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	174 600 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 800 000,00	0,00		
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	175 800 000,00	23 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800 000,00	0,00		
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	177 000 000,00	23 564 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	565 191,36	513 893,92	513 893,92	9 634 634,03	8 214 881,71	8 214 881,71	898 957,83	531 022,37	531 022,37
Wykonanie 2016	41 349,98	41 349,98	41 349,98	2 337 296,72	2 312 379,84	2 312 379,84	57 339,77	38 892,55	38 892,55
Plan 3 kw. 2017	859 868,38	855 398,38	855 398,38	31 421 893,00	31 421 893,00	31 421 893,00	1 054 575,23	858 270,38	858 270,38
Wykonanie 2017	859 868,38	855 398,38	855 398,38	31 421 893,00	31 421 893,00	31 421 893,00	1 566 697,32	1 370 392,47	1 370 392,47
2018	198 759,90	198 759,90	198 759,90	43 335 776,00	43 335 776,00	43 335 776,00	488 449,87	198 759,90	198 759,90
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	41 389,50	40 678,82	40 678,82	368 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	18 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	38 927 167,00	31 421 893,00	31 421 893,00	7 701 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	9 237 111,00	4 006 885,00	4 006 885,00	5 426 530,85	1 238 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	58 651 316,00	43 335 776,00	43 335 776,00	15 605 229,97	15 204 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	578 708,00	0,00	0,00	678 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	231 089,00	0,00	0,00	231 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	5 078 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	3 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn.
14.11.2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				200 853 478,45	80 368 856,13	10 051 743,00	10 495 770,00	6 700 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 137 496,45	2 093 588,13	1 476 035,00	64 681,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				192 715 982,00	78 275 268,00	8 575 708,00	10 431 089,00	6 700 000,00	5 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				78 573 777,45	59 085 856,13	678 708,00	231 089,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 926 190,45	434 540,13	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Razem łatwiej" z udziałem środków unijnych - Nabycie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie	Urząd Miasta	2017	2018	495 739,11	248 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" z udziałem środków unijnych - Nabycie doświadczenia w zawodach: kucharz, hotelarz i ekonomista	Urząd Miasta	2017	2018	639 756,41	127 951,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" z udziałem środków unijnych - Doskonalenie kadry w obszarze kompetencji językowych, ICT, zarządczych i pedagogiczno-psychologicznych.	Urząd Miasta	2017	2018	150 542,32	30 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (ZSZ Nr 1) z udziałem środków unijnych - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2017	2019	640 152,61	28 030,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	119 416 369,13
0,00	0,00	0,00	3 634 304,13
0,00	0,00	0,00	115 782 065,00
0,00	0,00	0,00	59 995 653,13

0,00	0,00	0,00	534 540,13
0,00	0,00	0,00	248 449,87

0,00	0,00	0,00	127 951,28
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	30 108,46
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	128 030,52
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 647 587,00	58 651 316,00	578 708,00	231 089,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	21 269 905,00	20 142 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	5 860 249,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2017	2018	18 973 550,00	17 078 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	5 236 946,00	4 952 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	14 835 458,00	3 541 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2018	8 863 756,00	7 829 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2019	215 078,00	210 465,00	985,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	59 461 113,00
0,00	0,00	0,00	20 142 920,00

0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	17 078 550,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	4 952 201,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	3 541 510,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	7 829 037,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	211 450,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.8	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2020	1 392 645,00	346 633,00	577 723,00	231 089,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				122 279 701,00	21 283 000,00	9 373 035,00	10 264 681,00	6 700 000,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 211 306,00	1 659 048,00	1 376 035,00	64 681,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	209 448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2020	1 418 813,00	155 000,00	185 000,00	64 681,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na wylapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m.Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2017	2019	479 700,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta	2016	2018	518 400,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i zwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2017	2019	1 591 620,00	583 594,00	583 594,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na zakup i montaż oświetlenia LED w szkołach - Zmniejszenie kosztów z tyt.niższego zużycia energii	Urząd Miasta	2017	2019	153 750,00	73 800,00	19 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej - Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego	Urząd Miasta	2017	2019	673 679,00	218 106,00	218 106,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 155 445,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	59 420 716,00
0,00	0,00	0,00	3 099 764,00
0,00	0,00	0,00	418 896,00
0,00	0,00	0,00	404 681,00
0,00	0,00	0,00	319 800,00
0,00	0,00	0,00	259 200,00
0,00	0,00	0,00	1 167 188,00
0,00	0,00	0,00	93 787,00
0,00	0,00	0,00	436 212,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 068 395,00	19 623 952,00	7 997 000,00	10 200 000,00	6 700 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2019	36 883 617,00	14 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2021	33 546 337,00	958 952,00	2 500 000,00	2 500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	1 316 623,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	4 357 154,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2021	4 955 142,00	50 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej z ul. ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2018	3 208 184,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budow ul. Konwaliowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2018	990 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	800 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	540 255,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	56 320 952,00
0,00	0,00	0,00	14 950 000,00
0,00	0,00	0,00	6 558 952,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	740 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.12	<i>Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	Urząd Miasta	2018	2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	Urząd Miasta	2017	2018	430 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki</i>	Urząd Miasta	2011	2023	23 050 473,00	50 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.15	<i>Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta</i>	Urząd Miasta	2012	2020	1 995 495,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku</i>	Urząd Miasta	2016	2019	773 500,00	20 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta</i>	Urząd Miasta	2014	2018	1 000 615,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	Urząd Miasta	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.19	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka</i>	Urząd Miasta	2018	2019	372 000,00	50 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku</i>	Urząd Miasta	2016	2019	999 000,00	20 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	250 000,00

0,00	0,00	0,00	215 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	22 850 000,00
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	550 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	705 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	980 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	372 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	910 000,00
------	------	------	------------

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2018 – 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2018 do roku 2036 - do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych

1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2036 kształtują się następująco:

2018 rok – łączne dochody budżetowe zaplanowano w kwocie – **364.344.302,90 zł**, tj. 107,24 % przew. wykon. 2017 r.), z tego: *dochody bieżące*, w kwocie – **303.408.526,90 zł**, tj. 99,94 % przew. wyk. 2017 r., *dochody majątkowe*, w kwocie – **60.935.776 zł**, tj. 168,59 % przew. wykon. 2017 r.

Zaplanowany wysoki wzrost dochodów ogółem na 2018 rok wynika z włączenia do dochodów majątkowych *kwot dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz środków z innych źródeł* - na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

2019 - założono spadek *dochodów ogółem*, o 13,13 %, względem p. w. 2018 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących z tytułu dotacji i dochodów własnych (3,0%), przy spadku dochodów majątkowych, względem 2018 r. - o 93,44%, *z uwagi na zaplanowane niższe kwoty środków pozyskanych z innych źródeł, na zadania majątkowe.*

2020 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 1,58% - względem p. w. 2019 r., wynikający z ustalonych na niskim poziomie dochodów majątkowych – 30 % p.w. 2019 r. (*zaplanowano dochody majątkowe miasta, bez dotacji zewnętrznych, których wysokość, na obecnym etapie nie jest możliwa do określenia*), przy założeniu wzrostu dochodów bieżących, o 2,50 %.

2021-2023 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 2,49 % - względem p. w. 2020 r., wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,49%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2024-2036 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o ok. 2,00 %, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,00 %), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące na 2018 rok, w kwocie – **303.408.526,90 zł**, zostały zaplanowane na niższym poziomie względem p.w. 2018 r., tj. w **99,94 %**. Na etapie projektowania budżetu, ustalono niższe kwoty: dotacji z budżetu państwa na zadania własne (60,24% p.w.) oraz dotacji i środków - z innych źródeł (*głównie ze środków unijnych*) *na zadania bieżące* – 23,17% p.w., bądź odnotowano brak dotacji z ministerstw na zadania realizowane na podstawie porozumień. Ponadto, zaplanowane bieżące wpływy nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny, z tytułu: *wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych*. Zwiększenie planu dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2018 roku, zwiększając tym samym plan wydatków.

2019 - założono w tym roku zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o 3,0 %.

2020-2023 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,50 %.

2024-2036 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,0 %.

Dochody majątkowe na 2018 rok, w kwocie – **60.935.776 zł** (168,59 % p.w. 2017 r.), zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy, z tytułu: *wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* - 2.500.000 zł, *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - 200.000 zł, *dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* - **43.335.776 zł**, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, *środków z innych źródeł* (Elektrownia Ostrołęka S.A.) – **14.900.000 zł**; *wysokość dotacji ze środków europejskich oraz środków z Elektrowni Ostrołęka S.A. wpłynęła na tak wysoki wzrost dochodów majątkowych w 2018 roku.*

2019 – założono dochody majątkowe, względem p.w. 2018 r. – na poziomie 6,56 %; zaplanowana kwota dotyczy *wpływów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*, przy zmniejszonym udziale, względem 2018 r., *środków pozyskanych z innych źródeł*.

2020-2036 - założono dochody majątkowe w poszczególnych latach - na niezmiennym poziomie (po 1.200.000 zł - z *tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*), **bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne**.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem na 2018 rok, w kwocie – **380.041.378 zł**, stanowiący 108,77 % przew. wykon. wydatków na 2017 rok, obejmuje: wydatki bieżące – **296.741.110 zł** – 99,09 % przew. wykon. wyd. bież. na 2017 r., wydatki majątkowe, na kwotę – **83.300.268 zł** – 166,80 % przew. wykon. wyd. majątkowych na 2017 r.

Wysoki wzrost łącznych wydatków w 2018 roku, w porównaniu do p.w. 2017 r. wynika z *zaangażowania, zaplanowanych do pozyskania kwot dotacji celowych oraz środków z innych źródeł, na realizację zadań inwestycyjnych, w ramach programów europejskich*.

Plan wydatków na zadania bieżące w 2018 roku, w kwocie – **296.741.110 zł** ustalono na poziomie 99,09 % przew. wykon. 2017 r. Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ *obniżone: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne oraz środki na programy bieżące z udziałem środków unijnych*.

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

Wydatki bieżące zaplanowano w **latach 2019-2036**, w sposób oszczędny - według wskaźnika – w granicach 1-1,50 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na 2018 rok, w ogólnej kwocie – **156.229.068,95 zł**, tj. w 101,29 % - do przew. wykon. 2017 r., zostały zaplanowane z niewielkim wzrostem (1,29 %), spowodowanym zabezpieczeniem dodatkowego planu na: podwyżki płac minimalnych dla pracowników, wynikające ze zmiany z dniem 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2019-2036** - ustalono według wskaźnika – średnio ok. 100,70 %.

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

W planie wydatków na **2018 rok** uwzględniono wzrost - do przew. wyk. 2017 r. (ok. 9,22 %), który wynika z zabezpieczenia dodatkowego planu na: podwyżki płac minimalnych dla pracowników, wynikające ze zmiany z dniem 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wypłatę nagród jubileuszowych dla 34 pracowników oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla 16 pracowników.

Natomiast w planie wydatków na **2019 rok** zaplanowano spadek – do przew. planu 2018 r. (ok. 1,80 %), w związku z nieuwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W latach 2020-2031 - założono wzrost tych wydatków na stałym poziomie, średnio – 1,0 %.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan na 2018 r. został ustalony na kwotę łączną - **560.000 zł**.

Poręczenia kredytów zaplanowane do 2036 roku, dla: Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy, tj. **od roku 2037 do roku 2043**, kształtują się następująco: 2037 r. - 147.825 zł, 2038 r. - 147.825 zł, 2039 r. - 149.325 zł, 2040 r. - 162.325 zł, 2041 r. - 162.325 zł, 2042 r. - 162.325 zł, 2043 r. - 159.025 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2018-2036 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji. Plan na 2018 rok – ustalono w kwocie – **3.380.000 zł**, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok.

Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji - do 2021 roku.

Ustalony limit na 2018 rok – stanowi kwotę **78.275.268 zł**.

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

Ustalony limit na 2018 rok – stanowi kwotę **2.093.588,13 zł**

3. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu, w kwocie – **15.697.075,10 zł** - *różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków*, zostanie pokryty przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

4. Przychody

Przychody w 2018 roku, zaplanowano w kwocie – **20.000.000 zł**, z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji).

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano w 2018 roku, w kwocie – **4.302.924,90 zł**, na spłatę pożyczek – 2.924,90 zł oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 4.300.000 zł, przy czym wykup obligacji określono - do roku 2036.

W latach 2018-2020 pomniejszono spłatę obligacji, o kwotę łączną 12.900.000 zł, z tego w roku: 2018-4.300.000 zł, którą przesunięto do spłaty - na 2028 rok, 2019-4.300.000 zł, którą przesunięto do spłaty - na 2029 rok, 2020-4.300.000 zł, którą przesunięto do spłaty - na 2030 rok; *trwają ustalenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczące aneksowania umów w zakresie zmiany terminu spłat.*

6. Kwota długu

Kwota długu w 2018 roku stanowi wielkość – **119.190.000 zł**.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 324/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2018 ROK

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **364.244.302,90 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 303.408.526,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 60.935.776,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **380.041.378,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 296.741.110,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 83.300.268,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

- 1) Deficyt budżetu w wysokości **15.697.075,10 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto
- 2) Przychody w wysokości **20.000.000,00 zł**, rozchody w wysokości – **4.302.924,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

- 1) Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **20.000.000,00 zł**, w tym: **15.697.075,10 zł** na planowany deficyt budżetu, **4.300.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji oraz **2.924,90 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

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

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **1.600.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **700.000,00 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.507.166,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie **900.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **900.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie **3.700.000,00 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie **3.700.000,00 zł** na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018, 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 **60.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **4.700.000,00 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **4.700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **560.000,00 zł**.

§ 15.

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

§ 16.

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

§ 17.

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

§ 18.

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

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	237 550 440,30	102 187 890,00	339 738 330,30	273 699 078,90	90 645 224,00	364 344 302,90	107,24	100,00
			- bieżące	218 720 269,30	84 874 460,00	303 594 729,30	212 763 302,90	90 645 224	303 408 526,90	99,94	83,28
			- majątkowe	18 830 171	17 313 430	36 143 601,00	60 935 776	0	60 935 776	168,59	16,72
			- dochody własne, w tym:	125 600 271	23 125 856	148 726 127	127 921 462	22 717 645	150 639 107	101,29	41,35
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	52 313 763	13 893 535	66 207 298	54 253 891	14 157 645	68 411 536	103,33	18,78
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	48 867 498,92	7 963 186	56 830 684,92	48 631 742	7 841 243	56 472 985	99,37	15,50
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	48 867 498,92	7 963 186	56 830 684,92	48 631 742	7 841 243	56 472 985	99,37	15,50
			- dotacje celowe na zadania własne	10 362 814	3 674 080	14 036 894	4 063 600	3 434 400	7 498 000	53,42	2,06
			- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)	8 772 546	3 674 080	12 446 626	4 063 600	3 434 400	7 498 000	60,24	2,06
			- inwestycyjne (§ 6330)	1 590 268	0	1 590 268	0	0	0	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	73 800	0	73 800	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2020)	73 800	0	73 800	0	0	0	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	150 000	252 302	402 302	800 000	149 480	949 480	236,01	0,26
			- bieżące (§ 2310, 2320)	150 000	252 302	402 302	800 000	149 480	949 480	236,01	0,26
			- dotacje i środki pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	330 015,00	539 530	869 545,00	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2059, 2710)	4 470	0	4 470,00	0	0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- inwestycyjne (§ 6209, 6300)	325 545,00	539 530	865 075,00			0	0,00	0,00
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	199 343	0	199 343,00	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2460)			0					
			- inwestycyjne (§ 6280)	199 343	0	199 343	0	0	0	0,00	0,00
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	14 670 413,38	2 520,00	14 672 933,38	58 434 535,90	0,00	58 434 535,90	398,25	16,04
			- bieżące (§ 2057, 2058, 2700)	855 398	2 520	857 918	198 759,90		198 759,90	23,17	0,05
			- inwestycyjne (§ 6257, 6290)	13 815 015,00		13 815 015,00	58 235 776		58 235 776	421,54	15,98
			- subwencje	37 296 285	66 630 416	103 926 701	33 847 739	56 502 456	90 350 195	86,94	24,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 827,92		5 827,92	0		0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 827,92		5 827,92	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	5 827,92		5 827,92			0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 596 833	499 530	18 096 363	60 323 776	0	60 323 776	333,35	16,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000		150 000	15 855 265		15 855 265	10570,18	4,35
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	150 000		150 000	800 000		800 000	533,33	0,22
		6257	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.śrođ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego			0	15 055 265		15 055 265		4,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 470 885		2 470 885	19 424 851		19 424 851	786,15	5,33
		6257	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.śrođ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	2 470 885		2 470 885	19 424 851		19 424 851	786,15	5,33
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	5 825 155		5 825 155	15 488 000		15 488 000	265,88	4,25
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000		120 000			0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000	550 000		550 000	91,67	0,15
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	55 155		55 155			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	38 000		38 000	76,00	0,01
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	5 000 000		5 000 000	14 900 000		14 900 000	298,00	4,09
	60016		Drogi publiczne gminne	9 150 793	499 530	9 650 323	9 555 660	0	9 555 660	99,02	2,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	710 000		710 000	650 000		650 000	91,55	0,18
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	123 500		123 500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 350		70 350	50 000		50 000	71,07	0,01
		6257	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	1 536 000		1 536 000	8 855 660		8 855 660	576,54	2,43
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	4 808 130,00		4 808 130			0	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel. między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	312 545	499 530	812 075			0	0,00	0,00
		6330	Dot.cel.otrzym. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 590 268		1 590 268			0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 545 350	1 309 000	6 854 350	5 293 800	1 150 000	6 443 800	94,01	1,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 435 000	1 309 000	6 744 000	5 180 000	1 150 000	6 330 000	93,86	1,74
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebn.i użytkow.wieczyste nieruchomości	360 000		360 000	360 000		360 000	100,00	0,10
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	100,00	0,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000		25 000	20 000		20 000	80,00	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0760	Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000		750 000	800 000		800 000	106,67	0,22
		0770	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,05
		0940	Wpłaty tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	2 700 000		2 700 000	2 500 000		2 500 000	92,59	0,69
		2110	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000		100 000			0	0,00	0,00
		2360	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		109 000	109 000		100 000	100 000	91,74	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		1 200 000	1 200 000		1 050 000	1 050 000	87,50	0,29
	70095		Pozostała działalność	110 350		110 350	113 800		113 800	103,13	0,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	70 000		70 000	140,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	43 800		43 800	72,58	0,01
710			Działalność usługowa		617 000	617 000		631 000	631 000	102,27	0,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		247 000	247 000		261 000	261 000	105,67	0,07
		0830	Wpływy z usług		195 000	195 000		215 000	215 000	110,26	0,06
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		52 000	52 000		46 000	46 000	88,46	0,01
	71015		Nadzór budowlany		370 000	370 000		370 000	370 000	100,00	0,10
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		370 000	370 000		370 000	370 000	100,00	0,10
750			Administracja publiczna	2 731 375	36 608	2 767 983	2 491 832	32 346	2 524 178	91,19	0,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	576 542	19 480	596 022	401 832	12 346	414 178	69,49	0,11
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	576 308		576 308	401 654		401 654	69,69	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		19 480	19 480		12 346	12 346	63,38	0,00
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	234		234	178		178	76,07	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 104 935		2 104 935	2 088 000		2 088 000	99,20	0,57
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000		1 200 000	1 300 000		1 300 000	108,33	0,36
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		0640	Wpł.z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000		50 000			0	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540 000		540 000	600 000		600 000	111,11	0,16
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	46 935		46 935			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000		110 000	30 000		30 000	27,27	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 128	17 128		20 000	20 000	116,77	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		17 128	17 128		20 000	20 000	116,77	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000		2 000			0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	47 898		47 898	2 000		2 000	4,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100		11 100			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		2058	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	25 328		25 328			0	0,00	0,00
		2059	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	4 470 9 000		4 470 9 000	8 988		0 8 988	0,00 99,87	0,00 0,00
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	8 988		8 988	99,87	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Obrona narodowa	9 000	7 100	9 000 7 100	8 988	0	8 988 0	99,87 0,00	0,00 0,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne		7 100	7 100		0	0		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	213 000	7 100	7 100	100 000	6 707 489	6 807 489	97,64	1,87
755	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		6 719 358	6 719 358		6 707 489	6 707 489	99,82	1,84
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 719 358	6 719 358		6 707 489	6 707 489	99,82	1,84
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000		200 000	100 000		100 000	50,00	0,03
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe	200 000 13 000	40 000	200 000 53 000	100 000 0	0	100 000 0	50,00 0,00	0,03 0,00
	6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel.między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.włas.n.zad.inwestycyjnych i zakupów inwest. Wymiar sprawiedliwości	13 000	40 000	53 000 125 208		125 208	125 208	0 125 208	0,00 100,00	0,00 0,03
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		125 208	125 208	100,00	0,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości		125 208	125 208		125 208	125 208	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	99 092 763	13 893 535	112 986 298	104 114 891	14 157 645	118 272 536	104,68	32,46
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	360 000		360 000	100,00	0,10
	75615	0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk. Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	360 000		360 000	360 000		360 000	100,00	0,10
				35 870 000		35 870 000	38 520 000		38 520 000	107,39	10,57
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	33 600 000		33 600 000	36 000 000		36 000 000	107,14	9,88
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 100 000		2 100 000	2 400 000		2 400 000	114,29	0,66
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	50 000		50 000	50,00	0,01
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 249 000		8 249 000	8 681 000		8 681 000	105,24	2,38
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	4 700 000		4 700 000	5 000 000		5 000 000	106,38	1,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000		3 000	5 000		5 000	166,67	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 400 000		1 400 000	1 450 000		1 450 000	103,57	0,40
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	200 000		200 000	270 000		270 000	135,00	0,07
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	60 000		60 000	60,00	0,02
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000		1 700 000	1 750 000		1 750 000	102,94	0,48
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,03
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000	100,00	0,63
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	750 000		750 000	100,00	0,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000		850 000	900 000		900 000	105,88	0,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758	75621	0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000		700 000	650 000		650 000	92,86	0,18	
			Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	52 313 763		52 313 763	54 253 891		54 253 891	103,71	14,89	
	75622	0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	45 813 763		45 813 763	48 753 891		48 753 891	106,42	13,38	
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych Udziały powiatu w podatku.stan.doch.budż.państw.	6 500 000	13 893 535	13 893 535	5 500 000	14 157 645	14 157 645	84,62	1,51	
	758		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		12 393 535	12 393 535		13 157 645	13 157 645	106,17	3,61
			0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 500 000	1 500 000		1 000 000	1 000 000	66,67	0,27
			Różne rozliczenia	37 346 285	66 630 416	103 976 701	33 917 739	56 502 456	90 420 195	86,96	24,82	
801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	36 424 132	45 225 816	81 649 948	33 105 600	51 208 757	84 314 357	103,26	23,14	
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 424 132	45 225 816	81 649 948	33 105 600	51 208 757	84 314 357	103,26	23,14	
			Uzupełnienie subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn		16 773 900	16 773 900		0	0	0,00	0,00	
	75803	6180	Środki na inwest.na drogach publiczn.powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		16 773 900	16 773 900			0	0,00	0,00	
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		474 919	474 919		1 272 140	1 272 140	267,86	0,35	
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe	50 000	474 919	474 919	70 000	1 272 140	1 272 140	267,86	0,35	
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000		50 000	70 000		70 000	140,00	0,02	
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	872 153		872 153	742 139		742 139	85,09	0,20	
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	872 153		872 153	742 139		742 139	85,09	0,20	
			Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 155 781	4 155 781		4 021 559	4 021 559	96,77	1,10	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 155 781	4 155 781		4 021 559	4 021 559	96,77	1,10		
			Oświata i wychowanie	7 995 651,99	902 153	8 897 804,99	3 668 430	535 000	4 203 430	47,24	1,15	
	80101		Szkoły podstawowe	675 194		675 194	0		0	0,00	0,00	
	0610		Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów	200		200			0	0,00	0,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	404		404			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	69 841		69 841			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000		3 000			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 647		2 647			0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 781		11 781			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 513		13 513			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	520 979		520 979			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	52 829		52 829			0	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 820	4 820		0	0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Przedszkola	5 171 295	4 820	5 171 295	2 581 000		2 581 000	49,91	0,71
	80104										
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	767 450		767 450	516 000		516 000	67,24	0,14
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 372 051		1 372 051	1 365 000		1 365 000	99,49	0,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	10 860		10 860			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000		800 000	700 000		700 000	87,50	0,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 297		1 297			0	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	787		787			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700		2 700			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450		8 450			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 207 700		2 207 700			0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	201 770	4 100	205 870	0	0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	16 218		16 218			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 802		4 802			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120		120			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500		2 500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060		2 060			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	176 070		176 070			0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		4 100	4 100			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		9 880	9 880		0	0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		7 400	7 400			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		2 480	2 480			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		52 400	52 400		0	0	0,00	0,00
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów		650	650			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		39 850	39 850			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 500			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		10 400	10 400			0	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		52 001	52 001		0	0	0,00	0,00
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów		1 162	1 162			0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		876	876			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		26 778	26 778			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		1 600	1 600			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000	15 000			0	0,00	0,00
	80140	0970	Wpływy z różnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		6 585	6 585		0	0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		112 400	112 400			0	0,00	0,00
	80148	2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt. Stołówki szkolne	1 276 135	549 748	1 825 883	1 087 430	535 000	1 622 430	88,86	0,45
		0830	Wpływy z usług	1 264 410	535 000	1 799 410	1 087 430	535 000	1 622 430	90,16	0,45
		0960	Wpł.z otr.spadk., zapisów i darow.w postaci pieniężn.		4 375	4 375			0	0,00	0,00
	80150	0970	Wpływy z różnych dochodów Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 725	10 373	22 098			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	24 019		24 019			0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	647 238,99	106 804	754 042,99	0	0	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		104 284	104 284			0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	15 000		15 000			0	0,00	0,00
		2057	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ.,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851		2700	realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, powiatów (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł	632 238,99		632 238,99			0	0,00	0,00	
			Ochrona zdrowia	16 565	19 341	2 520	2 520	7 000	16 800	23 800	66,28	0,01
852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		19 341	19 341		16 800	16 800	86,86	0,00	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.ież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność	16 565	19 341	19 341	7 000	16 800	16 800	86,86	0,00	
		85195				16 565			7 000	7 000	42,26	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.ież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	16 565		16 565	7 000		7 000	42,26	0,00	
			Pomoc społeczna	7 725 904,39	8 293 142	16 019 046	5 822 544,90	8 253 400	14 075 944,90	87,87	3,86	
85202			Domy pomocy społecznej	56 551	8 293 142	8 349 693	52 085	8 253 400	8 305 485	99,47	2,28	
	0830		Wpływy z usług	56 551	4 600 000	4 656 551	52 085	4 800 000	4 852 085	104,20	1,33	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		3 000	3 000		9 000	9 000	300,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		100 942	100 942		10 000	10 000	9,91	0,00	
	2130		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.ież.zad.własnych powiatu		3 589 200	3 589 200		3 434 400	3 434 400	95,69	0,94	
			Ośrodki wsparcia	928 827		928 827	1 069 200		1 069 200	115,11	0,29	
	0830		Wpływy z usług	15 000		15 000	18 000		18 000	120,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 823,00		5 823			0	0,00	0,00	
			2010 Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.ież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	908 004		908 004	1 051 200		1 051 200	115,77	0,29	
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	174 267		174 267	172 900		172 900	99,22	0,05	
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00		
		2010 Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.ież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	110 500		110 500	110 300		110 300	99,82	0,03		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	61 767		61 767	60 600		60 600	98,11	0,02
				2 855 000		2 855 000	2 076 000		2 076 000	72,71	0,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
	85215	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Dodatki mieszkaniowe	2 850 000		2 850 000	2 071 000		2 071 000	72,67	0,57
				46 931		46 931	0		0	0,00	0,00
	85216	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Zasiłki stałe	46 931		46 931			0	0,00	0,00
				790 000		790 000	518 000		518 000	65,57	0,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,00
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej	775 000		775 000	503 000		503 000	64,90	0,14
				1 016 515		1 016 515	889 600		889 600	87,51	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700		16 700			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	45 117		45 117	10 600		10 600	23,49	0,00
	85220	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	954 698		954 698	879 000		879 000	92,07	0,24
				1 000		1 000	0		0	0,00	0,00
	85228	0830	Wpływy z usług Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	1 000		1 000			0	0,00	0,00
				256 000		256 000	126 000		126 000	49,22	0,03
		0830	Wpływy z usług	36 000		36 000	30 000		30 000	83,33	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000		110 000			0	0,00	0,00
	85230	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania	110 000		110 000	96 000		96 000	87,27	0,03
				1 130 000		1 130 000	578 000		578 000		0,16
		0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	25 000		25 000		0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000		3 000	3 000		3 000		0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	1 102 000		1 102 000	550 000		550 000		0,15
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 500		10 500	2 000		2 000	19,05	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	10 500		10 500	2 000		2 000	19,05	0,00
	85295		Pozostała działalność	460 313,39		460 313,39	338 759,90		338 759,90	73,59	0,09
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	140 000		140 000	90,32	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000		23 000			0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	58 800		58 800			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	25 682		25 682			0	0,00	0,00
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ.europ.oraz środków,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	197 831,39		197 831,39	198 759,90		198 759,90	100,47	0,05
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.		176 281	176 281		134 400	134 400	76,24	0,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		125 481	125 481		105 400	105 400	84,00	0,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		125 241	125 241		105 400	105 400	84,16	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		240	240			0	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000		29 000	29 000	93,55	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		29 000	29 000	93,55	0,01
	85395		Pozostała działalność		19 800	19 800		0	0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		19 800	19 800			0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	716 306	1 013 006	1 729 312	0	812 000	812 000	46,96	0,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,02
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,02
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		20 160	20 160		0	0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		20 160	20 160			0	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		920 846	920 846		740 000	740 000	80,36	0,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			69 656			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług			772 490		740 000	740 000	95,79	0,20
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			78 700			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	716 306		716 306		0	0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	695 306		695 306			0	0,00	0,00
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realiz.zad.bież.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ.w ramach programów rządowy	21 000		21 000			0	0,00	0,00
855			Rodzina	46 686 342	631 742	47 318 084	47 223 620	407 480	47 631 100		13,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 262 660		30 262 660	31 176 000		31 176 000		8,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000		50 000	20 000		20 000	40,00	0,01
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	30 209 660		30 209 660	31 153 000		31 153 000	103,12	8,55
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 261 532		16 261 532	15 945 620		15 945 620	98,06	4,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	15 000		15 000	60,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 000		83 000	83 000		83 000	100,00	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	16 067 932		16 067 932	15 791 000		15 791 000	98,28	4,33
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	85 600		85 600	56 620		56 620	66,14	0,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 221		1 221	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 221		1 221			0	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 064		30 064	0		0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500		1 500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	26 564		26 564			0	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000		102 000	102 000		102 000	100,00	0,03
		0830	Wpływy z usług	102 000		102 000	102 000		102 000	100,00	0,03
	85508		Rodziny zastępcze	0	505 390	505 390		407 480	407 480	80,63	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500	500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	200			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		72 000	72 000			0	0,00	0,00
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państw.w wychowaniu dzieci		363 210	363 210		338 000	338 000	93,06	0,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		69 480	69 480		69 480	69 480	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowaw.	0	126 352	126 352		0	0	0,00	0,00
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		6 000	6 000			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000	3 000			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 000	17 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000			0	0,00	0,00
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.teryt.		98 352	98 352			0	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	28 865		28 865	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	28 865		28 865			0	0,00	0,00
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	11 233 757	1 200 000	12 433 757	10 390 458	1 100 000	11 490 458	92,41	3,15
	90002		Gospodarka odpadami	7 775 342,00		7 775 342,00	7 706 758		7 706 758	99,12	2,12
		0490	Wpł.z innych lokal.opłat pobieranych przez jedn.samorz.teryt.na podstawie odrębnych ustaw	7 603 351		7 603 351	7 693 258		7 693 258	101,18	2,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 705		129 705			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 286		42 286	13 500		13 500	31,93	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 800		68 800	50 000		50 000	72,67	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800		68 800	50 000		50 000	72,67	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 700		46 700	33 700		33 700	72,16	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 700		46 700	33 700		33 700	72,16	0,01
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 006 403	1 200 000	4 206 403	2 600 000	1 100 000	3 700 000	87,96	1,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 006 403	1 200 000	4 206 403	2 600 000	1 100 000	3 700 000	87,96	1,02
	90095		Pozostała działalność	336 512		336 512	0		0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000		20 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 169		117 169			0	0,00	0,00
		6280	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. finan.publiczn.na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2017r		Ogółem przew.wykon. dochodów za 2017 r.	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			do sektora finan.publicznych	199 343		199 343			0	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		74 470	74 470		80 000	80 000	107,43	0,02
	92116		Biblioteki		74 470	74 470		80 000	80 000	107,43	0,02
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470		80 000	80 000	107,43	0,02
926			Kultura fizyczna	635 480		635 480	336 000		336 000	52,87	0,09
	92695		Pozostała działalność	635 480		635 480	336 000		336 000	52,87	0,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	535 000		535 000	306 000		306 000	57,20	0,08
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	13 000		13 000			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 280		2 280			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 200		85 200	30 000		30 000	35,21	0,01

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2018 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	249 226 854,29	100 180 598	349 407 452,29	299 462 095,00	80 579 283	380 041 378,00	108,77	100,00
			- bieżące	218 263 725,29	81 204 524,00	299 468 249,29	217 257 292,00	79 483 818	296 741 110,00	99,09	78,08
			- majątkowe	30 963 129,00	18 976 074,00	49 939 203,00	82 204 803,00	1 095 465,00	83 300 268	166,80	21,92
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 827,92		6 827,92	1 000		1 000	14,65	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	1 000		1 000	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	1 000		1 000	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 827,92		5 827,92	0		0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,27		21,27			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00		93,00			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 713,65		5 713,65			0	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000		50 000	1 500 000		1 500 000	3000,00	0,39
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000		50 000	1 500 000		1 500 000	3000,00	0,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie zakup, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. oraz na uzupeł. fund. statut.Banków państw. i innych inst.finans.	50 000			1 500 000		1 500 000		0,39
600			Transport i łączność	39 338 744	18 670 204	58 008 948	89 168 170	985 000	90 153 170	155,41	23,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 030 745		10 030 745	28 930 751		28 930 751	288,42	7,61
		4270	Zakup usług remontowych	145 000		145 000	50 000		50 000	34,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 706 000		7 706 000	6 850 000		6 850 000	88,89	1,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		0	15 055 265		15 055 265		3,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 745		2 179 745	6 975 486		6 975 486	320,01	1,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 647 663	16 773 900	3 647 663	24 692 920	0	24 692 920	676,95	6,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 955		474 955	240 000		240 000	50,53	0,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 885		2 470 885	19 424 851		19 424 851		
	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 823		701 823	5 028 069		5 028 069		
			Drogi publiczne powiatowe		499 530	499 530		0	0	0,00	0,00
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz.								
			teryt.na dofin.własnych zad.inwest.i zak.inwest.		499 530	499 530					
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	6 961 555	16 773 900	23 735 455,00	16 600 000	0	16 600 000	69,94	4,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 823		6 823	6 880		6 880	100,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000		385 000	358 260		358 260	93,05	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300		31 300	29 600		29 600	94,57	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 365		68 365	66 339		66 339	97,04	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 510		12 510	9 812		9 812	78,43	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 303		9 303	9 380		9 380	100,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 887		86 887	89 440		89 440	102,94	0,02
		4260	Zakup energii	73 400		73 400	78 470		78 470	106,91	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	194 204		194 204	45 206		45 206	23,28	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535		1 535	1 550		1 550	100,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	953 310		953 310	865 936		865 936	90,83	0,23
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125		1 125	1 134		1 134	100,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 427		3 427	3 460		3 460	100,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 248		20 248	20 410		20 410	100,80	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	374		374	377		377	100,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	244		244	246		246	100,82	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000	16 773 900	21 873 900,00	15 000 000		15 000 000	68,57	3,95
	60016		Drogi publiczne gminne	17 652 424	1 396 774	19 049 198	17 649 499	985 000	18 634 499	97,82	4,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 763		7 763	7 825		7 825	100,80	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 250		718 250	695 900		695 900	96,89	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 420		63 420	66 640		66 640	105,08	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 680		140 680	110 404		110 404	78,48	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 999		17 999	16 525		16 525	91,81	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	15 491		15 491	13 615		13 615	87,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 600		252 600	203 845		203 845	80,70	0,05
		4260	Zakup energii	6 111		6 111	5 160		5 160	84,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	50 000		50 000	1250,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925		925	932		932	100,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 649		707 649	776 238		776 238	109,69	0,20
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	926		926	933		933	100,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	304		304	306		306	100,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 191		8 191	8 217		8 217	100,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 251		24 251	24 445		24 445	100,80	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	434		434	437		437	100,69	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 621		4 621	4 626		4 626	100,11	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	212 488		212 488	6 134		6 134	2,89	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	500		500	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 300		2 300	2 318		2 318	100,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 197 101	1 396 774	13 593 875	4 313 952	985 000	5 298 952	38,98	1,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000		1 536 000	8 855 660		8 855 660	576,54	2,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 875		1 412 875	2 479 887		2 479 887	175,52	0,65
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz. teryt.na dofin.własnych zad.inwest.i zak.inwest.	312 545		312 545			0		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	288 000		288 000	315 000		315 000	109,38	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	500		500	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	100		100	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400		4 400	4 400		4 400	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000		43 000	20 000		20 000	46,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
630	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000		215 000	265 000		265 000	123,26	0,07	
			Pozostała działalność	758 357		758 357	980 000		980 000	129,23	0,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	758 357		758 357	760 000		760 000	100,22	0,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				220 000		220 000		0,06	
			Turystyka	96 000		96 000	125 000		125 000	130,21	0,03	
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00	
		63095	Pozostała działalność	66 000		66 000	95 000		95 000	143,94	0,02	
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		30 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	35 000		35 000	134,62	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000		50 000		0,01	
				Gospodarka mieszkaniowa	3 080 600	154 000	3 234 600,00	3 545 000	155 000	3 700 000	114,39	0,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 594 900	154 000	2 748 900,00	2 895 000	155 000	3 050 000	110,95	0,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	48 000,00		54 710	54 710	113,98	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 310	2 310,00		4 000	4 000	173,16	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500	8 500,00		10 100	10 100	118,82	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	20 000	60 000	40 000	15 000	55 000	91,67	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	1 000		1 000	200,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000		70 000	65 000		65 000	92,86	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	151 400		151 400	323 300		323 300	213,54	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	993 150	41 589	1 034 739	992 000	60 000	1 052 000	101,67	0,28	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 300	1 190	49 490	43 200		43 200	87,29	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	600		600	1 500		1 500	250,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0		0		1 190	1 190		0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 000		12 000	4 000		4 000	33,33	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4580	Pozostałe odsetki	50	784	834					
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 110 900	21 627	1 132 527	942 000		942 000	83,18	0,25
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000		28 000	283 000		283 000	1010,71	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	20 000	20 000	10 000	30 000	150,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000		100 000	150 000		150 000	150,00	0,04
	70095		Pozostała działalność	485 700		485 700	650 000		650 000	133,83	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835		835	842		842	100,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 620		282 620	365 551		365 551	129,34	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900		23 900	29 100		29 100	121,76	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 052		46 052	68 812		68 812	149,42	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 564		6 564	9 807		9 807	149,41	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 174		7 174	7 231		7 231	100,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 031		48 031	13 031		13 031	27,13	0,00
		4260	Zakup energii	536		536	536		536	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	7 000		7 000	58,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	564		564	569		569	100,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 622		45 622	135 627		135 627	297,28	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	191		191	191		191	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	558		558	562		562	100,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053		11 053	11 141		11 141	100,80	0,00
710			Działalność usługowa	123 628	1 565 531	1 689 159	220 000	1 432 700	1 652 700	97,84	0,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700		4 700			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300		95 300	100 000		100 000	104,93	0,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 195 531	1 195 531		952 235	952 235	79,65	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495 080	495 080		661 945	661 945	133,70	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 500	34 500		41 000	41 000	118,84	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 770	94 770		110 700	110 700	116,81	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000	10 000		13 000	13 000	130,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 000	43 000		20 000	20 000	46,51	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190 681	190 681		34 035	34 035	17,85	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		285 000	285 000		48 000	48 000	16,84	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		500	500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	11 000		12 055	12 055	109,59	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000	6 000			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		14 000	14 000			0	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	370 000	390 000	20 000	370 000	390 000	100,00	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		300	300	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 600	85 600		86 000	86 000	100,47	0,02
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		179 400	179 400		180 000	180 000	100,33	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 160	20 160		21 330	21 330	105,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 500	51 500		51 500	51 500	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900	2 900		1 000	1 000	34,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	2 000	6 300	4 300	2 200	6 500	103,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089	5 611	8 700	2 700	5 141	7 841	90,13	0,00
		4260	Zakup energii	6 400		6 400	6 800		6 800	106,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420		420	300		300	71,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 900	13 900		13 900	13 900	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800		3 800	4 000		4 000	105,26	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 286		1 286	1 300		1 300	101,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	100		100	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	505	900	1 405	500	900	1 400	99,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929	5 929		5 929	5 929	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800		800	800	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 628		3 628	100 000	110 465	210 465	5801,13	0,06
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt	3 628		3 628	100 000	110 465	210 465	5801,13	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720			Informatyka	312 000		312 000	315 000		315 000	100,96	0,08
	72095		Pozostała działalność	312 000		312 000	315 000		315 000	100,96	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 260		56 260	27 550		27 550	48,97	0,01
		4260	Zakup energii	8 177		8 177	7 800		7 800	95,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 940		192 940	172 530		172 530	89,42	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 561		5 561	6 000		6 000	107,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	62		62	120		120	193,55	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	48 000		48 000	100 000		100 000	208,33	0,03
750			Administracja publiczna	20 672 063,00	164 768	20 836 831,00	22 572 146,13	210 145,00	22 782 291,13	109,34	5,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 644 774	147 640	1 792 414	1 909 855	190 145	2 100 000	117,16	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 000	114 700	1 391 700	1 478 555	154 065	1 632 620	117,31	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 900	9 220	97 120	105 000	9 400	114 400	117,79	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 310	21 340	243 650	260 000	24 300	284 300	116,68	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 866		23 866	40 000		40 000	167,60	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380		7 380					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300	2 380	28 680	26 300	2 380	28 680	100,00	0,01
		4560	Odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezdod.z przezn.lub wykorz.z naruszeniem procedur,o których mowa w art..	18		18					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000		505 000	510 000		510 000	100,99	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	410 000		410 000	97,62	0,11
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	0		0	10 000		10 000		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	4 000		4 000	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500		50 500	40 000		40 000	79,21	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0		0	15 000		15 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500		21 500	23 000		23 000	106,98	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 047 151		18 047 151	19 751 900		19 751 900	109,45	5,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000		65 000	65 000		65 000	100,00	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 965 734		11 965 734	13 220 000		13 220 000	110,48	3,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 000		843 000	950 000		950 000	112,69	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 000		2 100 000	2 430 000		2 430 000	115,71	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 000		240 000	300 000		300 000	125,00	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000		148 000	150 000		150 000	101,35	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965 875		965 875	987 000		987 000	102,19	0,26
		4260	Zakup energii	278 000		278 000	290 000		290 000	104,32	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	67 000		67 000	34 900		34 900	52,09	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500		13 500	18 000		18 000	133,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 335		595 335	593 500		593 500	99,69	0,16
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	86 000		86 000	81 000		81 000	94,19	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500		1 500	3 000		3 000	200,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	1 500		1 500	2 000		2 000	133,33	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000		33 000	20 000		20 000	60,61	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	220 500		220 500	190 500		190 500	86,39	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 500		272 500	280 000		280 000	102,75	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	19 000		19 000	20 000		20 000	105,26	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200		200			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	107		107			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000		16 000	2 000		2 000	12,50	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	50 400		50 400	50 000		50 000	99,21	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	17 128	17 128		20 000	20 000	116,77	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 300	1 300	105,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0			100	100		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200		13 200	13 200	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 063	2 063		2 100	2 100	101,79	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		97	97		150	150	154,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30	30		3 150	3 150	10500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000		208 000	200 000		200 000	96,15	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	20 000		20 000	500,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	30 000		30 000	85,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000		165 000	140 000		140 000	84,85	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000		4 000	10 000		10 000	250,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	267 138,00		267 138,00	200 391,13		200 391,13	75,01	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600	2 000		2 000	125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 938,00		45 938,00	49 000		49 000	106,67	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	96 000		96 000	85 091,13		85 091,13	88,64	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100		45 100	44 300		44 300	98,23	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500		68 500	20 000		20 000		0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000		9 000	8 988		8 988	99,87	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	8 988		8 988	99,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290	1 290		1 290	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180		180	178		178	98,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 530		7 530	7 520		7 520	99,87	0,00
752			Obrona narodowa	3 500	7 100	10 600	5 500		5 500	51,89	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500	7 100	10 600	5 500		5 500	51,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000	1 000		1 000	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 100		3 500		3 500		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 000		1 000		1 000		0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 600	39 000	42 600	3 680	43 000	46 680	109,58	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	39 000	42 600	3 680	43 000	46 680	109,58	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	39 000	42 600	3 680	43 000	46 680	109,58	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 865 000	6 759 358	8 624 358	1 810 000	6 707 489	8 517 489	98,76	2,24
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	52 500		52 500	0		0	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500		12 500			0	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	40 000		40 000			0	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 719 358	6 719 358		6 707 489	6 707 489	99,82	1,76
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		286 152	286 152		256 061	256 061	89,48	0,07
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		75 730	75 730		71 986	71 986	95,06	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 092	5 092		5 609	5 609	110,15	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 775 134	4 775 134		4 815 399	4 815 399	100,84	1,27
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		121 561	121 561		108 346	108 346	89,13	0,03
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			0					
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcj. zwolnionym ze służby		375 883	375 883		378 099	378 099	100,59	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 729	14 729		86 863	86 863		0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 910	1 910		14 890	14 890	101,09	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			0		1 901	1 901	99,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		477 386	477 386		458 549	458 549	96,05	0,12
		4220	Zakup środków żywności		194 757	194 757		157 857	157 857	81,05	0,04
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		6 760	6 760		5 000	5 000	73,96	0,00
		4260	Zakup energii		25 800	25 800		11 186	11 186	43,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		115 696	115 696		117 896	117 896	101,90	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		54 369	54 369		45 000	45 000	82,77	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 978	24 978		18 978	18 978	75,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 340	58 340		50 000	50 000	85,70	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 067	12 067		12 067	12 067	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		1 240	1 240		0	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		38 000	38 000		38 000	38 000	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372	2 372		2 400	2 400	101,18	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		41 748	41 748	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Ochotnicze straże pożarne	189 500	8 154	8 154		8 154	8 154	100,00	0,00
	75412					189 500	160 000		160 000	84,43	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 500		89 500	72 000		72 000	80,45	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000		22 000	22 000		22 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	33 000		33 000	20 000		20 000	60,61	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500		39 500	40 000		40 000	101,27	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0		0	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	4 500		4 500	75,00	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000	19 000		19 000	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych				1 500		1 500		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 530		4 530	4 530		4 530	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Straż gminna (miejska)	70		70	70		70	100,00	0,00
	75416			1 500 000		1 500 000	1 560 000		1 560 000	104,00	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	50 000		50 000	111,11	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 000,00		1 024 000,00	1 059 100		1 059 100	103,43	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000		95 000	95 000		95 000	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000		200 000	202 000		202 000	101,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00		28 000,00	28 000		28 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	3 000		3 000	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	3 000		3 000	75,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	45 000		45 000	225,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	17 000		17 000	106,25	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	400		400	80,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 000	40 000	133 000	60 000		60 000	45,11	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500		29 500	20 000		20 000	67,80	0,01
		4260	Zakup energii	9 997		9 997	10 000		10 000	100,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				19 000		19 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 698		9 698	10 000		10 000	103,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	302		302					
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3		3					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	28 000	40 000	68 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	14 500		14 500			0	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		125 208	125 208	100,00	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		125 208	125 208	100,00	0,03
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zleconych do realizacji fundacjom		60 726	60 726		60 726	60 726	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 726	60 726		60 726	60 726	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 756	1 756		1 756	1 756	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 550 000		3 550 000	3 940 000		3 940 000	110,99	1,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 000 000		3 000 000	3 380 000		3 380 000	112,67	0,89
		8090	Koszty emisji samorz.pap.wart.oraz inne opl. i prow.	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,01
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	2 950 000		2 950 000	3 330 000		3 330 000	112,88	0,88
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	550 000		550 000	560 000		560 000	101,82	0,15
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	550 000		550 000	560 000		560 000	101,82	0,15
758			Różne rozliczenia	755 188	767 621	1 522 809	2 300 000	34 752	2 334 752	153,32	0,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	755 188		755 188	2 300 000		2 300 000	304,56	0,61

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4810	Rezerwy	755 188		755 188	2 300 000		2 300 000	304,56	0,61
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		767 621	767 621		34 752	34 752	4,53	0,01
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		767 621	767 621		34 752	34 752	4,53	0,01
801			Oświata i wychowanie	77 430 851,38	50 745 103,00	128 175 954,38	75 248 133	49 947 411	125 195 544	97,67	32,94
	80101		Szkoły podstawowe	26 346 081	0	26 346 081	32 050 000	0	32 050 000	121,65	8,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000		570 000	700 000		700 000	122,81	0,18
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	12 792		12 792		0	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 509		107 509	91 660		91 660	85,26	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 137 165		17 137 165	21 972 447		21 972 447	128,22	5,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472 711		1 472 711	1 725 934		1 725 934	117,19	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212 186		3 212 186	3 679 312		3 679 312	114,54	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435 946		435 946	525 115		525 115	120,45	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 867		63 867	85 692		85 692	134,17	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 151		284 151	135 000		135 000	47,51	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	571 509		571 509		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	963 873		963 873	1 101 000		1 101 000	114,23	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	40 900		40 900	28 000		28 000	68,46	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 247		25 247	26 500		26 500	104,96	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	213 956		213 956	139 000		139 000	64,97	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	30 994		30 994	27 020		27 020	87,18	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000		7 000		0	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	262		262	250		250		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088 769		1 088 769	1 182 900		1 182 900	108,65	0,31
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	76 897		76 897	80 170		80 170	104,26	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	297		297					
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	30 050		30 050			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.				550 000		550 000		0,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		894 271	894 271		1 051 000	1 051 000	117,53	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		840	840	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		640 366	640 366		762 080	762 080	119,01	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 981	47 981		57 150	57 150	119,11	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 748	108 748		141 000	141 000	129,66	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 616	14 616		19 500	19 500	133,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500	4 500	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 773	4 773		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		26 000	26 000		22 000	22 000	84,62	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330		330	330	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 147	2 147		5 000	5 000	232,88	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		1 800	1 800	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 700	9 700		4 800	4 800	49,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 470	32 470		31 000	31 000	95,47	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000	1 000		0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 193		502 193	565 000		565 000	112,51	0,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440		440	1 350		1 350	306,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 016		364 016	408 282		408 282	112,16	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 863		20 863	35 776		35 776	171,48	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 674		64 674	73 740		73 740	114,02	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 002		9 002	10 336		10 336	114,82	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	10 000		10 000	5 000		5 000	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 198		28 198	30 516		30 516	108,22	0,01
	80104		Przedszkola	21 628 193		21 628 193	21 315 000		21 315 000	98,55	5,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 160 000		4 160 000	4 800 000		4 800 000	115,38	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 886		182 886	61 800		61 800	33,79	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 893 288		10 893 288	10 792 000		10 792 000	99,07	2,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867 621		867 621	1 003 400		1 003 400	115,65	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 945		1 932 945	1 727 000		1 727 000	89,35	0,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 524		215 524	244 000		244 000	113,21	0,06
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	29 900		29 900	15 900		15 900	53,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550		17 550	10 300		10 300	58,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 200		253 200	79 000		79 000	31,20	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 363 300		1 363 300	1 365 000		1 365 000	100,12	0,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 027		3 027	0		0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	568 932		568 932	395 000		395 000	69,43	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	9 800		9 800	0		0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 800		22 800	15 100		15 100	66,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 280		119 280	57 400		57 400	48,12	0,02
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	50 000		50 000	15 000		15 000	30,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 420		25 420	17 400		17 400	68,45	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 400		51 400	56 200		56 200	109,34	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	0		0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 625		624 625	645 500		645 500	103,34	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	32 848		32 848	15 000		15 000	45,66	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	447		447	0		0	0,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 700		4 700	0		0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	190 000		190 000	0		0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000		8 000	0		0	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	570 000		570 000	700 000		700 000	122,81	0,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000		570 000	700 000		700 000	122,81	0,18
	80110		Gimnazja	15 301 399	250 057	15 551 456	8 350 000	150 000	8 500 000	54,66	2,24
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	585 000		585 000	600 000		600 000	102,56	0,16
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	7 772		7 772	0		0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 452	4 000	60 452	32 900	2 880	35 780	59,19	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 798 232	160 000	9 958 232	5 170 269	96 500	5 266 769	52,89	1,39

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 023	6 000	856 023	444 712	13 600	458 312	53,54	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717 451	28 500	1 745 951	905 479	18 800	924 279	52,94	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207 205	4 239	211 444	126 205	2 800	129 005	61,01	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 786		30 786	17 300		17 300	56,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 432	5 500	305 932	64 000	1 181	65 181	21,31	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 133	4 060	207 193			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	643 387	9 712	653 099	457 600	6 113	463 713	71,00	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	111 313		111 313			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 736		10 736	11 743		11 743	109,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 760	17 375	201 135	75 800	1 600	77 400	38,48	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	17 988	107	18 095	14 115	200	14 315	79,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 981	1 414	5 395		900	900	16,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 386	9 043	555 429	413 877	5 276	419 153	75,46	0,11
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	25 322	107	25 429	16 000	150	16 150	63,51	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 040		2 040			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		1 103 705	1 103 705		849 000	849 000	76,92	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		450	450	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		751 499	751 499		565 000	565 000	75,18	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 556	67 556		64 050	64 050	94,81	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 000	156 000		108 200	108 200	69,36	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 360	21 360		15 412	15 412	72,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		7 548	7 548	75,48	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 427	10 427			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		39 000	39 000		41 000	41 000	105,13	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400	400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 073	8 073		7 000	7 000	86,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0		2 000	2 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 940	37 940		37 940	37 940	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000		260 000	260 000		260 000	100,00	0,07
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	220 000		220 000	100,00	0,06
	80115		Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,01
			Technika					19 688 515	19 688 515		5,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					46 085	46 085		0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 371 269	14 371 269		3,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					841 550	841 550		0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 565 243	2 565 243		0,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy					327 752	327 752		0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					3 854	3 854		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					36 936	36 936		0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					118 500	118 500		0,03
		4260	Zakup energii					420 800	420 800		0,11
		4270	Zakup usług remontowych					14 060	14 060		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					14 574	14 574		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					97 663	97 663		0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					14 334	14 334		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					4 190	4 190		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					760 083	760 083		0,20
		4480	Podatek od nieruchomości					14 780	14 780		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					31 842	31 842		0,01
	80116	4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					5 000	5 000		0,00
			Szkoły policealne					405 727	405 727		0,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					200 000	200 000		0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					152 415	152 415		0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 500	4 500		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					26 686	26 686		0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 531	3 531		0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					70	70		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					326	326		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 600	1 600		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii					5 800	5 800		0,00
		4270	Zakup usług remontowych					500	500		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					215	215		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					1 506	1 506		0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					190	190		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 950	7 950		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					438	438		0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia					815 217	815 217		0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 257	1 257		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					584 547	584 547		0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 160	18 160		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					102 375	102 375		0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy					13 406	13 406		0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					409	409		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 527	2 527		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 700	12 700		0,00
		4260	Zakup energii					40 800	40 800		0,01
		4270	Zakup usług remontowych					1 140	1 140		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					773	773		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					5 161	5 161		0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					971	971		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					28 184	28 184		0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					2 557	2 557		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					250	250		0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	15 631 658	15 631 658	0	15 879 000	15 879 000	101,58	4,18
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					1 500 000	1 500 000	107,53	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					27 320	27 320	84,06	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 149 652	10 149 652	100,58	2,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					844 907	844 907	102,66	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 904 686	1 904 686	107,85	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy					263 785	263 785	104,56	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		816	816		4 800	4 800	588,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900	3 900		3 200	3 200	82,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 603	111 603		100 000	100 000	89,60	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 000	17 000		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		364 275	364 275		355 000	355 000	97,45	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		48 200	48 200		22 000	22 000	45,64	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 020	8 020		7 800	7 800	97,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		108 772	108 772		93 500	93 500	85,96	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 015	16 015		16 500	16 500	103,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 400	18 400		14 500	14 500	78,80	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500	1 500		0	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		546 025	546 025		541 750	541 750	99,22	0,14
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		24 500	24 500		26 600	26 600	108,57	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0	24 125 120	24 125 120	0	2 041 847	2 041 847	8,46	0,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		360 000	360 000		0	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 000	49 000		2 658	2 658	5,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 693 955	16 693 955		1 018 769	1 018 769	6,10	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 297 447	1 297 447		538 390	538 390	41,50	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 015 112	3 015 112		264 808	264 808	8,78	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		368 986	368 986		35 297	35 297	9,57	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		0	0		729	729		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 150	53 150		5 341	5 341	10,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 671	197 671		21 400	21 400	10,83	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		105 507	105 507		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		619 900	619 900		69 600	69 600	11,23	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		92 500	92 500		1 300	1 300	1,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 902	16 902		1 340	1 340	7,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		287 921	287 921		15 670	15 670	5,44	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		17 800	17 800		2 305	2 305	12,95	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 900	5 900		628	628	10,64	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	3 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		878 244	878 244		58 138	58 138	6,62	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości		14 780	14 780			0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		38 761	38 761		4 424	4 424	11,41	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		819	819		800	800	97,68	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 765	7 765		250	250	3,22	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 504 454	1 504 454		1 520 000	1 520 000	101,03	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		520	520	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 115 698	1 115 698		1 104 820	1 104 820	99,03	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 734	79 734		98 000	98 000	122,91	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 320	186 320		200 820	200 820	107,78	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000	23 000		19 500	19 500	84,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000	12 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		26 000	26 000		19 000	19 000	73,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		300	300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 882	50 882		55 040	55 040	108,17	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	2 023 288	2 023 288	0	1 875 503	1 875 503	92,70	0,49
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 115	9 115		9 115	9 115	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 192 182	1 192 182		1 152 878	1 152 878	96,70	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 100	96 100		95 500	95 500	99,38	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		225 382	225 382		215 350	215 350	95,55	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 309	29 309		30 700	30 700	104,75	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		34 000	34 000		34 000	34 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000	33 000		33 560	33 560	101,70	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 200	139 200		63 200	63 200	45,40	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 800	13 800					
		4260	Zakup energii		90 000	90 000		80 000	80 000	88,89	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600	2 600		2 000	2 000	76,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000		64 000	64 000	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300		3 300	3 300	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 600	64 600		64 600	64 600	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300		3 300	3 300	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 400	4 400		5 000	5 000	113,64	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 676	242 399	572 075	344 175	265 497	609 672	106,57	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		10 000	10 000	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 866	58 523	124 389	344 175	240 000	584 175	469,64	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0		15 497	15 497		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	263 810	178 876	442 686			0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	3 026 053	1 239 169	4 265 222	2 856 250	1 212 740	4 068 990	95,40	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 260	13 000	31 260	20 968	5 000	25 968	83,07	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 491	394 941	1 606 432	1 313 013	390 000	1 703 013	106,01	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 694	32 557	116 251	101 991	34 000	135 991	116,98	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 452	72 283	291 735	232 386	98 000	330 386	113,25	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 935	5 840	33 775	32 480	5 840	38 320	113,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 501	44 432	64 933	18 000	35 000	53 000	81,62	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 264 410	535 000	1 799 410	1 087 430	535 000	1 622 430	90,16	0,43
		4260	Zakup energii		70 000	70 000		70 000	70 000	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	6 000	9 800		5 000	5 000	51,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 373	12 373		10 000	10 000	80,82	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400		1 400	1 400	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 210	14 768	62 978	49 982	14 300	64 282	102,07	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		8 200	8 200	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	115 000		115 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	13 300	27 375	40 675			0	0,00	0,00
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 289 280	415 000	2 704 280	2 150 000	400 000	2 550 000	94,29	0,67
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	1 000 000	415 000	1 415 000	1 000 000	400 000	1 400 000	98,94	0,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 198		874 198	815 000		815 000	93,23	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 435		53 435	46 000		46 000	86,09	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 106		157 106	143 000		143 000	91,02	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 139		20 139	16 500		16 500	81,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500		50 500	43 500		43 500	86,14	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 702		72 702	86 000		86 000	118,29	0,02
		4260	Zakup energii	10 000		10 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200		41 200			0	0,00	0,00
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 111 435	2 330 340	7 441 775	4 250 000	0	4 250 000	57,11	1,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	1 750 000	1 870 000	200 000		200 000	10,70	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 864 769	332 432	4 197 201	3 123 546		3 123 546	74,42	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 756	14 926	172 682	123 045		123 045	71,26	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 362	54 753	544 115	381 777		381 777	70,16	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 581	7 522	67 103	47 653		47 653	71,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 875	23 696	88 571	85 658		85 658	96,71	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 274	78 590	278 864	142 164		142 164	50,98	0,04
		4260	Zakup energii	15 000	40 220	55 220	15 000		15 000	27,16	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	7 695	12 695	4 723		4 723	37,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 834	4 009	12 843	5 680		5 680	44,23	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		176	176			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 984	16 009	141 993	120 754		120 754	85,04	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		312	312			0	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		173 499	173 499		224 497	224 497	129,39	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000	50 000		100 000	100 000	200,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		389	389	77,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 107	85 107		75 784	75 784	89,05	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060	5 060		6 889	6 889	136,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 021	14 021		14 206	14 206	101,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 014	2 014		1 947	1 947	96,67	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		140	140		188	188	134,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0		15 630	15 630		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 500		1 107	1 107	20,13	0,00
		4260	Zakup energii		7 000	7 000		4 618	4 618	65,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800	800		1 229	1 229	153,63	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		150	150		124	124	82,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 057	3 057		2 241	2 241	73,31	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		150	150		145	145	96,67	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i klasach dotychcz.gimn.prowadz.w innych typach szkół, liceach ogólnokształ.,technikach, technikach, branż.szk.I stopnia i klasach dotychczas.zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0	0	0	851 075	2 399 475	3 250 550		0,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0	150 000	1 950 000	2 100 000		0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	515 696	297 849	813 545		0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0	33 684	18 432	52 116		0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	86 379	52 551	138 930		0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	12 959	6 730	19 689		0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	5 324	16 479	21 803		0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0	29 285	40 000	69 285		0,02
		4260	Zakup energii			0	5 324	4 477	9 801		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0	3 550	2 427	5 977		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0	8 874	10 200	19 074		0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.			0		330	330		0,00
	80195		Pozostała działalność	2 066 541,38	812 143	2 878 684,38	1 556 633	1 169 393	2 726 026	94,70	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 903	72 720	171 623	110 441	79 784	190 225	110,84	0,05
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.					30 000	30 000		0,01
		3250	Stypendia różne	2 500	5 000	7 500			0	0,00	0,00
		3259	Stypendia różne		45 300	45 300			0	0,00	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	11 025		11 025			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 254	74 800	166 054	76 371	58 600	134 971	81,28	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700	13 729	29 429	13 313	10 000	23 313	79,22	0,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	37		37			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250	1 937	4 187	1 917	1 450	3 367	80,42	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	6		6			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 040	14 212	34 252	60 000	16 000	76 000	221,88	0,02
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	210		210			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 865	46 756	95 621	140 728	187 939	328 667	343,72	0,09
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 793,00		3 793,00			0	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0	10 000		10 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 157,39	196 610	431 767,39	294 230	221 620	515 850	119,47	0,14
		4301	Zakup usług pozostałych	2 904		2 904			0	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	8 847,00		8 847,00			0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	618 156,73		618 156,73					
		4309	Zakup usług pozostałych		52 700	52 700		240 000	240 000	455,41	0,06
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 667		20 667			0	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 196		2 196			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 681	25 000	69 681	43 000	24 000	67 000	96,15	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4431	Różne opłaty i składki	583		583			0	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	861,30		861			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 600	263 379	632 979	400 000	300 000	700 000	110,59	0,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105		105			0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	237 200		237 200	346 633		346 633	146,14	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	231 000		231 000	60 000		60 000	25,97	0,02
851			Ochrona zdrowia	1 435 585	19 341	1 454 926	983 700	16 800	1 000 500	68,77	0,26
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000		20 000	21 500		21 500	107,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500		18 500	7 500		7 500	40,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0	12 000		12 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	2 000		2 000	133,33	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500		500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500		500	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 343 820		1 343 820	900 000		900 000	66,97	0,24
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	200 000		200 000	220 000		220 000	110,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906		906	906		906	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 510		250 510	264 056		264 056	105,41	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800		21 800	22 800		22 800	104,59	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 887		58 887	58 471		58 471	99,29	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710		6 710	6 932		6 932	103,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 092		203 092	88 922		88 922	43,78	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 082		81 082	31 005		31 005	38,24	0,01
		4220	Zakup środków żywności	23 647		23 647	23 647		23 647	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500		13 500	500		500	3,70	0,00
		4260	Zakup energii	17 451		17 451	17 451		17 451	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	708		708	708		708	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300		300	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	426 354		426 354	139 818		139 818	32,79	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915		1 915	1 915		1 915	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605		605	605		605	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610		8 610	8 921		8 921	103,61	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 023		1 023	1 023		1 023	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 706		17 706	8 000		8 000	45,18	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 014		9 014	4 020		4 020	44,60	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		19 341	19 341		16 800	16 800	86,86	0,00
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 341	19 341		16 800	16 800	86,86	0,00
			Pozostała działalność	69 765		69 765	60 200		60 200	86,29	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000		53 000	53 000		53 000	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415		2 415	1 027		1 027	42,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230		230	93		93	40,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920		13 920	5 880		5 880	42,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	200		200	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 723 042,99	8 254 142	26 977 185	17 556 649,87	8 210 400	25 767 049,87	95,51	6,78
	85202		Domy pomocy społecznej	1 745 948	8 254 142	10 000 090	1 589 600	8 210 400	9 800 000	98,00	2,58
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 946	98 657	336 603	209 540	95 400	304 940	90,59	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	36 000		36 000	36 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	5 263 795	5 713 795	551 000	5 446 600	5 997 600	104,97	1,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		402 205	402 205		438 000	438 000	108,90	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000	757 517	944 517		850 280	850 280	90,02	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	93 000	100 000		100 500	100 500	100,50	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	8 000	12 500		8 000	8 000	64,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 586	291 195	296 781		180 000	180 000	60,65	0,05
		4220	Zakup środków żywności	196 811	304 100	500 911	150 000	200 000	350 000	69,87	0,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		75 505	75 505		63 000	63 000	83,44	0,02
		4260	Zakup energii	210 537	244 951	455 488	250 000	219 000	469 000	102,97	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		92 000	92 000		90 000	90 000	97,83	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000		14 000	14 000	107,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 568	280 942	312 510	70 260	209 740	280 000	89,60	0,07
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	365 000		365 000	358 800		358 800	98,30	0,09
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000		14 000	14 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000		22 000	22 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 000	198 000		198 000	198 000	100,00	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880		7 880	7 880	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900	900			0	0,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		18 000	18 000		10 000	10 000	55,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	50 000		50 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		24 495						
	85203		Ośrodki wsparcia	1 269 827		1 269 827	1 574 000		1 574 000	123,95	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 421		3 421	5 000		5 000	146,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 607		668 607	895 354		895 354	133,91	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 222		46 222	53 489		53 489	115,72	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 224		137 224	158 400		158 400	115,43	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 735		16 735	20 400		20 400	121,90	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 545		67 545	104 000		104 000	153,97	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 863		102 863	70 000		70 000	68,05	0,02
		4220	Zakup środków żywności	26 000		26 000	40 800		40 800	156,92	0,01
		4260	Zakup energii	58 242		58 242	60 000		60 000	103,02	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 200		2 200	3 200		3 200	145,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	2 200		2 200	146,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400		67 400	77 550		77 550	115,06	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 269		7 269	9 300		9 300	127,94	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400		25 400	24 000		24 000	94,49	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	1 200		1 200	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 491		5 491	7 000		7 000	127,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 651		20 651	24 550		24 550	118,88	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436		3 436	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	7 121		7 121	141,82	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	7 000		7 000	175,00	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji spo	182 567		182 567	177 900		177 900	97,44	0,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	180 567		180 567	175 900		175 900	97,42	0,05
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	3 606 200		3 606 200	2 976 000		2 976 000	82,52	0,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	3 601 200		3 601 200	2 971 000		2 971 000	82,50	0,78
			Dodatki mieszkaniowe	1 989 931,00		1 989 931,00	2 100 000		2 100 000	105,53	0,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 989 006,86		1 989 006,86	2 100 000		2 100 000	105,58	0,55
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,14		924,14	0		0	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	826 000		826 000	579 000		579 000	70,10	0,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	811 000		811 000	564 000		564 000	69,54	0,15
			Ośrodki pomocy społecznej	4 231 415		4 231 415	4 301 200		4 301 200	101,65	1,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600		16 600	10 000		10 000	60,24	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 953		47 953	23 200		23 200	48,38	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 278		2 906 278	2 973 200		2 973 200	102,30	0,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 081		225 081	247 000		247 000	109,74	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 503		516 503	522 000		522 000	101,06	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500		64 500	65 000		65 000	100,78	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.			0	1 000		1 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		8 000	9 600		9 600	120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000		115 000	130 000		130 000	113,04	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	48 000		48 000	48 000		48 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	2 300		2 300	76,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000		130 000	120 000		120 000	92,31	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500		18 500	18 600		18 600	100,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800		4 800	4 800		4 800	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 200		79 200	79 000		79 000	99,75	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000	5 000		5 000	83,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	500		500	100,00	0,00
	85220	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 500		14 500	15 000		15 000	103,45	0,00
				387 000		387 000	410 000		410 000	105,94	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000		215 000	240 000		240 000	111,63	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000		15 000	17 000		17 000	113,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000		44 000	48 000		48 000	109,09	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	6 000		6 000	120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	24 000		24 000	80,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100		14 100	12 100		12 100	85,82	0,00
		4260	Zakup energii	19 300		19 300	19 500		19 500	101,04	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	2 000		2 000	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	0		8 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	700		700	70,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	1 000		1 000	83,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000		5 000	6 300		6 300	126,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	868 000		868 000	900 000		900 000	103,69	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600		3 600	4 200		4 200	116,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000		576 000	617 000		617 000	107,12	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 699		37 699	48 600		48 600	128,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500		116 500	114 000		114 000	97,85	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200		9 200	10 200		10 200	110,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 826		82 826	74 000		74 000	89,34	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800		4 800	3 000		3 000	62,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	0		0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200	800		800	66,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 175		25 175	25 000		25 000	99,30	0,01
	85230	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	1 200		1 200	60,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 971 680,54	0	1 971 681	1 303 000		1 303 000	66,09	0,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
	85231	3110	Świadczenia społeczne	1 968 681		1 968 681	1 300 000		1 300 000	66,03	0,34
			Pomoc dla cudzoziemców	10 500		10 500	2 000		2 000	19,05	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	10 500		10 500	2 000		2 000	19,05	0,00
			Pozostała działalność	1 633 974,45		1 633 974	1 643 949,87		1 643 949,87	100,61	0,43
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000		140 000	141 000,00		141 000,00	100,71	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500		3 500	4 000,00		4 000,00	114,29	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 400		46 400	15 600,00		15 600,00	33,62	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	24 394		24 394	24 393,60		24 393,60	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 358		545 358	555 000,00		555 000,00	101,77	0,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800		6 800	7 650,00		7 650,00	112,50	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 210		34 210	36 900,00		36 900,00	107,86	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 838		36 838	45 000,00		45 000,00	122,16	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 125		104 125	106 700,00		106 700,00	102,47	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270		1 270	2 235,72		2 235,72	176,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 973		5 973	6 442,74		6 442,74	107,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 945		12 945	14 400,00		14 400,00	111,24	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	173		173	287,44		287,44	166,52	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	609		609	904,05		904,05	148,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 132		40 132	39 500,00		39 500,00	98,43	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325		3 325	4 500,00		4 500,00	135,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 982		108 982	89 500,00		89 500,00	82,12	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 556		8 556	4 500,00		4 500,00	52,59	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066		1 066	443,18		443,18	41,59	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 000		43 000	45 000,00		45 000,00	104,65	0,01
		4260	Zakup energii	42 000		42 000	47 000,00		47 000,00	111,90	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 940		6 940	30 660,00		30 660,00	441,79	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100		6 100	4 540,00		4 540,00	74,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 763		145 763	187 000,00		187 000,00	128,29	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	153 050		153 050	154 893,14		154 893,14	101,20	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	47 600		47 600	5 000,00		5 000,00	10,50	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 412		5 412	4 500,00		4 500,00	83,15	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000		7 000	8 000,00		8 000,00	114,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100	1 100,00		1 100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800		1 800	1 800,00		1 800,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	264		264	300,00		300,00	113,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 740		43 740	48 400,00		48 400,00	110,65	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 550		2 550	3 800,00		3 800,00	149,02	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 320	1 556 719	1 866 039	330 620	1 589 597	1 920 217	102,90	0,51
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	53 320		53 320	53 320		53 320	100,00	0,01
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	53 320		53 320	53 320		53 320	100,00	0,01
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 000	125 241	304 241	196 000	105 400	301 400	99,07	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	600		600	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	72 423	150 423	78 000	67 140	145 140	96,49	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643	5 577	9 220	6 000	6 000	12 000	130,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	15 750	29 750	16 000	12 770	28 770	96,71	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 910	3 910	2 000	1 790	3 790	96,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	5 200	29 200	29 000	0	29 000	99,32	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	7 081	10 081	10 643	0	10 643	105,57	0,00
		4260	Zakup energii	5 407		5 407	5 407		5 407	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	17 300	55 800	38 500	17 700	56 200	100,72	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500	3 500		3 500	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600		3 600	3 600		3 600	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 350		1 350	1 350		1 350	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	500		500	100,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		31 000	31 000		29 000	29 000	93,55	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000	11 000		12 000	12 000	109,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000		2 100	2 100	105,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		4 000	4 000	133,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 800	4 800		6 000	6 000	125,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 200	7 200		1 000	1 000	13,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		3 900	3 900	130,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 380 678	1 380 678		1 455 197	1 455 197	105,40	0,38
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność		1 380 678	1 380 678		1 455 197	1 455 197	105,40	0,38
	85395			77 000	19 800	96 800	81 300		81 300	83,99	0,02
		3110	Świadczenia społeczne		19 800	19 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628		8 628	10 500		10 500	121,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 372		68 372	70 800		70 800	103,55	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 943 020	6 873 407	9 816 427	2 051 750	6 852 781	8 904 531	90,71	2,34
	85401		Świetlice szkolne	1 732 114,00	447 577,00	2 179 691,00	1 635 000	432 638	2 067 638	94,86	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	240	960	850	250	1 100	114,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 361	326 270	1 583 631	1 197 780	320 000	1 517 780	95,84	0,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 022	31 078	128 100	96 713	28 200	124 913	97,51	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 126	59 874	306 000	214 073	55 784	269 857	88,19	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 288	7 075	38 363	30 582	6 545	37 127	96,78	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			0	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 097	23 040	120 137	95 002	21 859	116 861	97,27	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	776 099	776 099	0	714 064	714 064	92,01	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 849	1 849		1 900	1 900	102,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495 610	495 610		440 440	440 440	88,87	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 412	48 412		43 275	43 275	89,39	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 086	88 086		84 000	84 000	95,36	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 128	10 128		11 800	11 800	116,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,02
		4260	Zakup energii		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 320	4 320		4 600	4 600	106,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		350	350	116,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700	3 700		3 700	3 700	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 370	1 370		1 370	1 370	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 217	23 217		23 522	23 522	101,31	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 107	6 107		6 107	6 107	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 050	55 100	68 150	39 000	79 153	118 153	173,37	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 030	41 215	52 245	30 000	60 000	90 000	172,27	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		385	385	4 500	3 040	7 540	1958,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670	6 400	8 070	1 480	10 600	12 080	149,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	1 005	1 355	120	1 513	1 633	120,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 095	4 095		4 000	4 000	97,68	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000	2 900		2 900	145,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		2 032 176	2 032 176		2 050 000	2 050 000	100,88	0,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		350 000	350 000		400 000	400 000	114,29	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 520	2 520		2 520	2 520	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 170 000	1 170 000		1 160 000	1 160 000	99,15	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 334	97 334		102 500	102 500	105,31	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 270	210 270		210 270	210 270	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 150	26 150		26 150	26 150	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200	6 200		6 200	6 200	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 963	19 963		12 582	12 582	63,03	0,00
		4260	Zakup energii		50 160	50 160		30 000	30 000	59,81	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 500	2 500		1 500	1 500	60,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		1 300	1 300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 954	19 954		20 000	20 000	100,23	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	5 500		5 500	5 500	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200	200	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 546	1 546					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 926	66 926		69 625	69 625	104,03	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		653	653		653	653	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	33 000	3 398 929	3 431 929	0	3 400 000	3 400 000	99,07	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500	11 500		11 500	11 500	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 594 072	1 594 072		1 694 000	1 694 000	106,27	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 851	129 851		139 900	139 900	107,74	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286 216	286 216		312 000	312 000	109,01	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39 148	39 148		42 500	42 500	108,56	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 880	3 880		0	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 715	100 715		70 000	70 000	69,50	0,02
		4220	Zakup środków żywności		760 490	760 490		740 000	740 000	97,31	0,19
		4260	Zakup energii		211 400	211 400		209 400	209 400	99,05	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		81 175	81 175		15 000	15 000	18,48	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		67 776	67 776		48 000	48 000	70,82	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		400	400	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 562	83 562		89 556	89 556	107,17	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		22 744	22 744		22 744	22 744	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	33 000		33 000			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charak.socjalnym	1 144 084	0	1 144 084	360 000		360 000	31,47	0,09
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	145 211		145 211			0	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	998 873		998 873	360 000		360 000	36,04	0,09
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 594	25 058	39 652	13 750	27 413	41 163	103,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 594	1 680	16 274	13 750	22 413	36 163	222,21	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600	1 600		5 000	5 000	312,50	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		21 778	21 778			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 178	138 468	144 646	4 000	149 513	153 513	106,13	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378	7 636	12 014	4 000	8 224	12 224	101,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	60 842	62 642		69 289	69 289	110,61	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 990	69 990		72 000	72 000	102,87	0,02
855			Rodzina	48 418 942	4 074 626	52 492 347	49 047 000	4 074 000	53 121 000	101,20	13,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 272 660		30 272 660	31 176 000		31 176 000	102,98	8,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000		60 000	20 000		20 000	33,33	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990		990	2 000		2 000	202,02	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 756 515		29 756 515	30 685 705		30 685 705	103,12	8,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 575		282 575	310 000		310 000	109,71	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600		7 600	18 000		18 000	236,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000		50 000	57 200		57 200	114,40	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100		7 100	8 000		8 000	112,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400		32 400	18 000		18 000	55,56	0,00
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0		0	2 000		2 000		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500		500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 570		57 570	30 935		30 935	53,73	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	800		800	2 000		2 000	250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400	360		360	90,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			0	800		800		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800		6 800	9 000		9 000	132,35	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	200		200	500		500	250,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 210		2 210	4 000		4 000	181,00	0,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 444 932		16 444 932	16 150 000		16 150 000	98,21	4,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 000		83 000	83 000		83 000	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 906 083		14 906 083	14 643 300		14 643 300	98,24	3,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 450		450 450	440 000		440 000	97,68	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 877		39 877	40 000		40 000	100,31	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000		765 000	803 900		803 900	105,08	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 100		61 100	11 900		11 900	19,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 442		13 442	10 500		10 500	78,11	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	2 000		2 000	66,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 997		68 997	68 000		68 000	98,56	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	880		880	1 300		1 300	147,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 296		12 296	12 500		12 500	101,66	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	15 000		15 000	60,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200	2 200		2 200	183,33	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 207		4 207	6 000		6 000	142,62	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 221		1 221			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221		1 221			0	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	810 064		810 064	809 000		809 000	99,87	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116		2 116	2 116		2 116	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 886		507 886	496 451		496 451	97,75	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 337		33 337	40 000		40 000	119,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 678		90 678	93 786		93 786	103,43	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 726		12 726	13 160		13 160	103,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840		5 840	5 840		5 840	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 208		20 208	20 370		20 370	100,80	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 140		20 140	20 300		20 300	100,79	0,01
		4260	Zakup energii	24 168		24 168	24 168		24 168	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	300		300	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	180		180	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 392		31 392	31 392		31 392	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 305		5 305	5 305		5 305	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200		25 200	25 200		25 200	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458		1 458	1 458		1 458	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330		1 330	1 330		1 330	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 683		16 683	16 452		16 452	98,62	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 750		1 750	1 750		1 750	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 367		9 367	9 442		9 442	100,80	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	861 200		861 200	900 000		900 000	104,51	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	5 200		5 200	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 050		573 050	588 210		588 210	102,65	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 550		42 550	48 550		48 550	114,10	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600		107 600	108 600		108 600	100,93	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 980		9 980	10 100		10 100	101,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000	16 000		16 000	145,45	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 045		29 045	30 500		30 500	105,01	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	36 000		36 000	45 000		45 000	125,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 203		1 203	1 500		1 500	124,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385		385	600		600	155,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600		19 600	19 600		19 600	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	990		990	1 200		1 200	121,21	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388		388	500		500	128,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 769		18 769	19 000		19 000	101,23	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 440		4 440	4 440		4 440	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		2 012 093	2 012 093		2 024 000	2 024 000	100,59	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400	400	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 215 178	1 215 178		1 262 680	1 262 680	103,91	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 929	325 929		302 915	302 915	92,94	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 825	19 825		25 100	25 100	126,61	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 690	76 690		82 203	82 203	107,19	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 814	10 814		11 528	11 528	106,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		124 500	124 500		127 500	127 500	102,41	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 982	31 982		17 730	17 730	55,44	0,00
		4260	Zakup energii		8 064	8 064		8 064	8 064	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		200	200		400	400	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 325	14 325		12 825	12 825	89,53	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		169 226	169 226		154 000	154 000	91,00	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	1 300		1 300	1 300	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		500	500	250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 110	7 110		7 505	7 505	105,56	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		350	350		350	350	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		7 000	7 000	175,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 062 533	2 062 533		2 050 000	2 050 000	99,39	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400	3 400		3 427	3 427	100,79	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne		48 000	48 000		73 144	73 144	152,38	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 147 388	1 147 388		1 070 495	1 070 495	93,30	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 400	86 400		88 000	88 000	101,85	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 000	197 000		202 292	202 292	102,69	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 100	20 100		27 600	27 600	137,31	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400		6 451	6 451	100,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129 880	129 880		145 200	145 200	111,80	0,04
		4220	Zakup środków żywności		135 000	135 000		136 080	136 080	100,80	0,04
		4260	Zakup energii		84 000	84 000		84 672	84 672	100,80	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		7 056	7 056	100,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 520	2 520		2 419	2 419	95,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		110 000	110 000		117 387	117 387	106,72	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800	3 800		3 830	3 830	100,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800		4 838	4 838	100,79	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 100	6 100		6 148	6 148	100,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 100	31 100		31 000	31 000	99,68	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 445	11 445		11 536	11 536	100,80	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		28 200	28 200		28 425	28 425	100,80	0,01
	85595		Pozostała działalność	28 865	0	28 865	12 000		12 000	41,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000		28 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865		865			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12 000		12 000		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 852 692,00	330 000	15 182 692,00	15 171 758	115 000	15 286 758	100,69	4,02
	90002		Gospodarka odpadami	7 938 204,00		7 938 204,00	7 706 758		7 706 758	97,08	2,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 716 342,00		7 716 342,00	7 693 758		7 693 758	99,71	2,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00		12 000,00	12 000		12 000	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		40 000,00			0	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 862,00		132 862,00			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		20 000,00			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	16 000		16 000			0	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 757 616		1 757 616	1 900 000		1 900 000	108,10	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 892		5 892	5 939		5 939	100,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 650		561 650	655 700		655 700	116,75	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400		43 400	50 100		50 100	115,44	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 067		104 067	104 362		104 362	100,28	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 476		14 476	14 081		14 081	97,27	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	11 913		11 913	12 008		12 008	100,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	26 000		26 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 280		43 280	28 038		28 038	64,78	0,01
		4260	Zakup energii	3 299		3 299	3 325		3 325	100,79	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105		105	106		106	100,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030		1 030	1 038		1 038	100,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 254		915 254	971 841		971 841	106,18	0,26
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	429		429	432		432	100,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 901		3 901	3 932		3 932	100,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 311		22 311	22 489		22 489	100,80	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	609		609	609		609	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 800		644 800	650 000		650 000	100,81	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 932		13 932	14 043		14 043	100,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 054		345 054	284 118		284 118	82,34	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 670		24 670	27 550		27 550	111,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 918		60 918	59 767		59 767	98,11	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 195		9 195	8 518		8 518	92,64	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	6 679		6 679	6 732		6 732	100,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 840		95 840	162 495		162 495	169,55	0,04
		4260	Zakup energii	4 508		4 508	4 544		4 544	100,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	7 016		7 016	70,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 539		2 539	2 559		2 559	100,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 074		34 074	35 310		35 310	103,63	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	673		673	678		678	100,74	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	0		0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 283		2 283	2 301		2 301	100,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 683		29 683	29 920		29 920	100,80	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	467		467	471		471	100,86	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	651		651	656		656	100,77	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	434		434	437		437	100,69	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 900		2 900	2 885		2 885	99,48	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000		1 750 000	1 500 000		1 500 000	85,71	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 240 000		1 240 000	1 240 000		1 240 000	100,00	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000	250 000		250 000	125,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	0		0	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 762 072,00	330 000	3 092 072,00	3 415 000	115 000	3 530 000	114,16	0,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	2 000		2 000	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	75 000	390 000	335 000	85 000	420 000	107,69	0,11
		4260	Zakup energii	75 000		75 000	60 000		60 000	80,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	270 000		270 000	275 000		275 000	101,85	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 800,00	55 000	1 269 800	1 238 000	30 000	1 268 000	99,86	0,33
		4430	Różne opłaty i składki	44 900		44 900	45 000		45 000	100,22	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	300		300	0		0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	1 130 000		1 130 000	5650,00	0,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	782 072	200 000	982 072	300 000		300 000	30,55	0,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 205 530,00	74 470	6 280 000,00	6 398 000	80 000	6 478 000	103,15	1,70
	92113		Centra kultury i sztuki	2 830 000		2 830 000	3 060 000		3 060 000	108,13	0,81
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 830 000		2 830 000	3 060 000		3 060 000	108,13	0,81
	92116		Biblioteki	2 165 530	74 470	2 240 000	2 183 000	80 000	2 263 000	101,03	0,60
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 165 530	74 470	2 240 000	2 183 000	80 000	2 263 000	101,03	0,60
	92118		Muzea	306 700		306 700	335 000		335 000	109,23	0,09
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	306 700		306 700	335 000		335 000	109,23	0,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000		80 000	100 000		100 000	125,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195	2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publi Pozostała działalność	80 000 823 300,00		80 000 823 300,00	100 000 720 000		100 000 720 000	125,00 87,45	0,03 0,19
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000		250 000	270 000		270 000	108,00	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500		12 500	15 000		15 000	120,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 500		12 500	10 000		10 000	80,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	354 300,00		354 300,00	330 000		330 000	93,14	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000		119 000	20 000		20 000	16,81	0,01
926			Kultura fizyczna	9 041 720		9 041 720	7 160 000		7 160 000	79,19	1,88
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 650 000		1 650 000	1 750 000		1 750 000	106,06	0,46
	92695	2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego Pozostała działalność	1 650 000 7 391 720		1 650 000 7 391 720	1 750 000 5 410 000		1 750 000 5 410 000	106,06 73,19	0,46 1,42
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,00	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 308		15 308	15 430		15 430	100,80	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	27 460		27 460	27 640		27 640	100,66	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	55 250		55 250	60 000		60 000	108,60	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 981		1 914 981	1 905 500		1 905 500	99,50	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 500		155 500	165 900		165 900	106,69	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 844		356 844	332 180		332 180	93,09	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 859		50 859	47 344		47 344	93,09	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	24 068		24 068	24 261		24 261	100,80	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 700		93 700	87 293		87 293	93,16	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 027		414 027	371 914		371 914	89,83	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2017 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2017 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2017r.	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	350 000		350 000	322 560		322 560	92,16	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 044		2 044	2 060		2 060	100,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 375		267 375	258 561		258 561	96,70	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 560		18 560	18 708		18 708	100,80	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 416		9 416	9 491		9 491	100,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110		2 110	3 135		3 135	148,58	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 815		3 815			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 975		47 975	48 335		48 335	100,75	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 031		45 031	45 391		45 391	100,80	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	76 250		76 250	76 860		76 860	100,80	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	716		716	722		722	100,84	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	151 080		151 080	152 289		152 289	100,80	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 351		9 351	9 426		9 426	100,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000		1 830 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	65 000		65 000	20 000		20 000	30,77	0,01

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

Przychody i rozchody w 2018 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		364 344 302,90
2.	Planowane wydatki		380 041 378,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-15 697 075,10
I.	PRZYCHODY		20 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00
II.	ROZCHODY		4 302 924,90
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 300 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	2 924,90

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2018 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	48 631 742	7 841 243	56 472 985
700			Gospodarka mieszkaniowa		100 000	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000	100 000
710		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000	100 000
			Działalność usługowa		416 000	416 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		46 000	46 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		46 000	46 000
	71015		Nadzór budowlany		370 000	370 000
750		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		370 000	370 000
			Administracja publiczna	401 654	32 346	434 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 654	12 346	414 000
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	401 654		401 654
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 346	12 346
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000
751		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
			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988		8 988
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 988		8 988

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 707 489	6 707 489
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 707 489	6 707 489
755		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości		6 707 489	6 707 489
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		125 208	125 208
851		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Ochrona zdrowia	7 000	125 208	125 208
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 800	16 800
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 800	16 800
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000
852		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc społeczna	7 000		7 000
				1 270 100		1 270 100
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 200		1 051 200
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 051 200		1 051 200
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	110 300		110 300
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	110 300		110 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 600		10 600
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	10 600		10 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000		96 000
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	96 000		96 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000		2 000
853		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	105 400	105 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		105 400	105 400
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		105 400	105 400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	46 944 000	338 000	47 282 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 153 000		31 153 000
	85502	2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadc.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 153 000		31 153 000
	85508	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami Rodziny zastępcze	15 791 000	338 000	15 791 000
		2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		338 000	

Plan wydatków na 2018 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	48 631 742	7 841 243	56 472 985
700			Gospodarka mieszkaniowa		100 000	100 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000
710			Działalność usługowa		416 000	416 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		46 000	46 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000	33 000
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000
	71015		Nadzór budowlany		370 000	370 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 000	86 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		180 000	180 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 330	21 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 500	51 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 141	5 141
		4300	Zakup usług pozostałych		13 900	13 900
		4430	Różne opłaty i składki		900	900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929	5 929
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800
750			Administracja publiczna	401 654	32 346	434 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 654	12 346	414 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 654	12 346	414 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100
		4260	Zakup energii		150	150
		4300	Zakup usług pozostałych		3 150	3 150
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988		8 988
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178		178
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520		7 520
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 707 489	6 707 489

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		6 707 489	6 707 489
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.		256 061	256 061
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		71 986	71 986
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 609	5 609
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 815 399	4 815 399
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		108 346	108 346
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		378 099	378 099
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcj. zwolnionym ze służby		86 863	86 863
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 890	14 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 901	1 901
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		458 549	458 549
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 857	157 857
		4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		11 186	11 186
		4260	Zakup energii		117 896	117 896
		4270	Zakup usług remontowych		45 000	45 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 978	18 978
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 067	12 067
		4410	Podróże służbowe krajowe		38 000	38 000
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.		8 154	8 154
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		125 208	125 208
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		60 726	60 726
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 726	60 726
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 756	1 756
851			Ochrona zdrowia	7 000	16 800	23 800
	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 800	16 800
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 800	16 800
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027		1 027
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93		93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880		5 880
852			Pomoc społeczna	1 270 100		1 270 100
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051 200		1 051 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 754		692 754
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 489		42 489
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400		109 400

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000		15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000
		4260	Zakup energii	25 000		25 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 200		3 200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700		4 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000		18 000
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	5 021		5 021
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	110 300		110 300
	85219	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	110 300		110 300
			Ośrodki pomocy społecznej	10 600		10 600
	85228	3110	Świadczenia społeczne	10 600		10 600
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000		96 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000		42 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600		3 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000		9 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000		39 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200		1 200
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000		2 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 000		2 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		105 400	105 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		105 400	105 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 140	67 140
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 770	12 770
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 790	1 790
		4300	Zakup usług pozostałych		17 700	17 700
855			Rodzina	46 944 000	338 000	47 282 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 153 000		31 153 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 685 705		30 685 705
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000		310 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000		18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200		57 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000		18 000
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 935		30 935
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	360		360
		4430	Różne opłaty i składki	800		800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000		9 000
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	500		500
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 791 000		15 791 000
		3110	Świadczenia społeczne	14 643 300		14 643 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000		320 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000		30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 000		781 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000		8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
		4430	Różne opłaty i składki	500		500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200
	85508		Rodziny zastępcze		338 000	338 000
		3110	Świadczenia społeczne		334 620	334 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 380	3 380

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

Plan dochodów na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem	949 480
600			Transport i łączność	800 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000
855			Rodzina	69 480
	85508		Rodziny zastępcze	69 480
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 480
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116		Biblioteki	80 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000

Plan wydatków na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Ogółem	2 420 677
			Transport i łączność	800 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000
801		4300	Zakup usług pozostałych	800 000
			Oświata i wychowanie	16 000
853	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	16 000
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	10 000
		2330	Dot.cel.przekaz.do samorz.woj. na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	6 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 455 197
855	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 455 197
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 455 197
			Rodzina	69 480
921	85508		Rodziny zastępcze	69 480
		3110	Świadczenia społeczne	69 480
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000
	92116		Biblioteki	80 000
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2018rok**

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
			Ogółem:	4 613 964	3 507 166	1 106 798
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200 000	3 150 000	1 050 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 000	3 150 000	1 050 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 200 000	3 150 000	1 050 000
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
750			Administracja publiczna	3 564	3 386	178
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 564	3 386	178
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 564	3 386	178
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000	18 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000	18 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	16 600	16 600	0
	85203		Ośrodki wsparcia	14 200	14 200	
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200 2 400	14 200 2 400	
855		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Rodzina	2 400 372 800	2 400 316 180	56 620
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 800	316 180	56 620
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	372 800	316 180	56 620

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			198 651 392	82 204 803	1 095 465	
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 500 000	1 500 000	0	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2018	1 500 000	1 500 000		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			165 012 176	77 858 170	985 000	0
1	600	60004	Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 11.093.504 zł, środki własne - 5.985.046 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	18 973 550	17 078 550		
2	600	60004	Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-3.961.761 zł, środki własne - 990.440 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	5 236 946	4 952 201		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT- 15.847.702 zł, środki własne - 4.295.218 zł, w tym: gm.środ.ochr.środ.- 585.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	21 269 905	20 142 920		
4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 3.577.149 zł, środki własne - 972.851zł)	Urząd Miasta	2016-2018	5 860 249	4 550 000		
5	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2019	36 883 617	14 900 000		
6	600	60015	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 53 z drogami powiatowymi	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000		
7	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	33 546 337	958 952		
8	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 2.657.020zł, środki własne - 884.490 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	14 835 458	3 541 510		
9	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2011-2018	1 316 623	900 000		
10	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2018	4 357 154	50 000		
11	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2021	4 955 142	50 000		
12	600	60016	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 6.198.640zł, środki własne- 1.630.397 zł)	Urząd Miasta	2015-2018	8 863 756	7 829 037		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2018	3 208 184	200 000		
14	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej (gm.środki ochr.środ. - 140.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	990 000	740 000		
15	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2018	540 255	40 000		
15	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	200 000	100 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	800 000	50 000		
17	600	60016	Remont ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gm.środki ochr.środ. - 15.000 zł, powiat.środki ochr.środ. - 985.000 zł,)	Urząd Miasta	2018	2 175 000	1 190 000	985 000	
18	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzewskiej	Urząd Miasta	2018-2019	250 000	50 000		
19	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - etap I (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	430 000	215 000		
20	600	60095	Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz zagospodarowaniem terenu - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	70 000	70 000		
21	600	60095	Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000		
22	600	60095	Utwardzenie za pomocą kostki ażurowej działek terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom osiedla Witosa-Traugutta - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	60 000	60 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	630		TURYSTYKA			23 050 473	50 000	0	
	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2023	23 050 473	50 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 880 905	150 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 880 905	150 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			215 078	100 000	110 465	
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2019	215 078	100 000	110 465	
V	720		INFORMATYKA			100 000	100 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			773 500	20 000	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2019	773 500	20 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 002 645	956 633	0	
1	801	80101	Remont terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta	2018	550 000	550 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 "Kraina Uśmiechu" przy ul.W.Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	60 000	60 000		
3	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Miasta	2017-2020	1 392 645	346 633		
IX	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 097 615	1 430 000	0	
1	900	90095	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2018	300 000	300 000		
2	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądzyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014-2018	1 000 615	980 000		
3	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	400 000	100 000		
4	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką	Urząd Miasta	2018-2019	397 000	50 000		
X	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			999 000	20 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2019	999 000	20 000		
XI	926		KULTURA FIZYCZNA			20 000	20 000	0	
1	926	92695	Zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego Aquarium i Ochotniczej Straży Pożarnej- zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	20 000	20 000		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2018 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2018 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem			24 612 648	9 089 662	1 681 662	1 750 000	5 658 000	15 522 986	2 769 666	12 753 320
710			210 465	210 465	210 465					
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	210 465	210 465	210 465					
755			60 726					60 726	60 726	
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726					60 726	60 726	
801			12 316 000	16 000	16 000	0	0	12 520 000	220 000	12 300 000
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	700 000					700 000		700 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	4 800 000					4 800 000		4 800 000
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	700 000					700 000		700 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	600 000					600 000		600 000

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	0						220 000	
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	200 000					200 000		200 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000		1 500 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000					
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	1 400 000					1 400 000		1 400 000
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	200 000					200 000		200 000
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	100 000					100 000		100 000
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnazjum prowadz. w innych typach szkół , lic., gólnokształc., tech., brażowych szk., I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej								

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	2 100 000					2 100 000		2 100 000
851			273 000					273 000	273 000	
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000					220 000	220 000	
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000	
852			445 940	0	0			445 940	445 940	
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	304 940					304 940	304 940	
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społęczn.	141 000					141 000	141 000	
853			1 508 517	1 455 197	1 455 197			53 320		53 320
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	53 320					53 320		53 320
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 455 197	1 455 197	1 455 197					
854			400 000			0		400 000		400 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	400 000					400 000		400 000
921			6 028 000	5 658 000			5 658 000	370 000	370 000	
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 060 000	3 060 000			3 060 000			
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 263 000	2 263 000			2 263 000			
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	335 000	335 000			335 000			
	92120	Dot.na dofin.prac remontow.								

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		i konserwat.obiek.zabytkowych	100 000					100 000	100 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000	
926			3 150 000	1 750 000		1 750 000		1 400 000	1 400 000	
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 750 000	1 750 000		1 750 000				
	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 2018 rok

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

w zł

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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 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	72 142,23	4 700 000	1 750 000	4 772 142,23	4 700 000	72 142,23	4 772 142,23
	Park Wodny	72 142,23	4 700 000	1 750 000	4 772 142,23	4 700 000	72 142,23	4 772 142,23

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2018 rok, obejmuje:

1. **Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **364.344.302,90 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących – **303.408.526,90 zł**,
 - plan dochodów majątkowych – **60.935.776 zł**.
2. **Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **380.041.378 zł**, z tego:
 - plan wydatków bieżących – **296.741.110 zł**,
 - plan wydatków majątkowych – **83.300.268 zł**.
3. **Plan przychodów ogółem**, na kwotę – **20.000.000 zł**, z tytułu obligacji samorządowych.
4. **Plan rozchodów ogółem**, na kwotę – **4.302.924,90 zł**, obejmującą:
 - wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **4.300.000 zł**,
 - spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **2.924,90 zł**.

Deficyt budżetu, w kwocie – **15.697.075,10 zł** - różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków, zostanie pokryty przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano w 2018 roku, na kwotę łączną – **364.344.302,90 zł**, tj. 107,24% względem przewidywanego wykonania 2018 r. (339.738.330,30 zł), z tego: dochody gminne, na kwotę – **273.699.078,90 zł**, tj. 75,12%, w strukt. doch. ogółem 2018 r., dochody powiatowe, na kwotę – **90.645.224 zł**, tj. 24,88%, w strukt. doch. ogółem 2018 r.

1. Dochody budżetowe - bieżące, kwota – **303.408.526,90 zł** (tj. 99,94% przew. wyk. dochodów 2017 r. oraz 83,28% w strukt. dochodów ogółem 2018 roku), z tego:

- dochody własne, kwota łączna – **147.939.107 zł** (po wyłączeniu kwoty dochodów **2.700.000 zł - z rozdziału 70005: § 0760-200.000 zł, § 0770-2.500.000 zł – które zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zaliczane są do dochodów majątkowych**), tj. 101,45% przew. wykon. 2017 r. (po wyłączeniu kwoty – 2.900.000 zł - w § 0760, § 0770),
- dotacje celowe z budżetu państwa, kwota łączna – **63.970.985 zł**, na zadania: *zlecone z zakresu administracji rządowej – 56.472.985 zł, własne - 7.498.000 zł*,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kwota – **949.480 zł**,
- dotacje celowe pozyskane z innych źródeł (w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich), kwota – **198.759,90 zł**,
- subwencje, kwota łączna – **90.350.195 zł**,

2. Dochody budżetowe - majątkowe, kwota – **60.935.776 zł** (168,59% przew. wykon.

dochodów 2017 r. oraz 16,72% w strukturze dochodów ogółem 2018 r.), z tego:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwota – **200.000 zł**,
- dochody ze sprzedaży majątku – **2.500.000 zł**,
- środki pozyskane z innych źródeł, kwota – **14.900.000 zł**,
- dotacje celowe zaplanowane na dofinansowanie zadań, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (RIT), kwota łączna – **43.335.776 zł**.

Zaplanowany wysoki wzrost dochodów ogółem na 2018 rok - względem przew. wyk. 2017 rok (107,25%), wynika z włączenia do dochodów majątkowych, kwoty 58.235.776 zł, z tytułu zaplanowanych do pozyskania przez Miasto, **dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz **środków z innych źródeł** (Elektrownia Ostrołęka S.A.) – **na realizację własnych zadań inwestycyjnych**.

Wobec powyższego, wskaźnik dochodów majątkowych ukształtował się przy kwocie planu – 60.935.776 zł - na poziomie 168,59% względem p.w. 2017 r.

Dochody bieżące zostały zaplanowane na niższym poziomie względem p.w. 2017 r., tj. 99,94%. Na etapie projektowania budżetu, ustalono niższe kwoty: dotacji z budżetu państwa na zadania własne (60,24% p.w.) oraz dotacji i środków - z innych źródeł (głównie ze środków unijnych) na zadania bieżące – 23,17% p.w., bądź odnotowano brak dotacji z ministerstw na zadania realizowane na podstawie porozumień. Ponadto, zaplanowane bieżące wpływy nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny, z tytułu: *wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych*. Zwiększenie planu dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2018 roku, zwiększając tym samym plan wydatków.

Plan dochodów Miasta na 2018 rok (364.344.302,90 zł) - według źródeł, kształtuje się następująco:

I. Dochody zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe, na kwotę łączną – **150.639.107 zł** (łącznie z udziałami gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), tj. 101,29% p.w. 2017 r. oraz **41,35%** w strukt. doch. ogółem 2018 r., z tego:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **68.411.536 zł** (tj. 103,33% przew. wykon. 2017 r. oraz 45,41% w strukt. doch. własnych 2018 r.), z tego:

a) **udziały gminy**, kwota – **54.253.891 zł** (103,71% p.w.), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **48.753.891 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **5.500.000 zł**,

b) **udziały powiatu** stanowią kwotę - **14.157.645 zł** (101,90% p.w.), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **13.157.645 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.000.000 zł**,

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (*bez udziałów wykazanych w pkt 1*) – **49.861.000 zł**, tj. 33,10% w strukt. doch. własn. 2018 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 – **41.000.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616, § 0310 (od osób prawnych – **36.000.000 zł**, od osób fizycznych – **5.000.000 zł**),
 - c) wpływy z podatku od środków transportowych – **3.850.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0340 (od osób prawnych – **2.400.000 zł**, od osób fizycznych – **1.450.000 zł**),
 - d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.800.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0500,
 - e) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (rozdz.75616,§ 0320) – **36.000 zł**,
 - f) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (rozdz. 75616, § 0330) – **5.000 zł**,
 - g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) – **270.000 zł**,
 - h) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) - **10.000 zł**,
 - i) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) - **60.000 zł**,
 - j) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **750.000 zł**,
 - k) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) - **900.000 zł**,
 - l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, kwota – **650.000 zł** (rozdział.75618, § 0490), obejmująca *wpływy z tytułu: zajęcia pasa drogowego - 600.000 zł, odholowywania pojazdów na parking MZK – 35.000 zł, opłaty adiacenckiej – 15.000 zł*,
 - ł) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 w rozdziałach: 75615, 75616 - **170.000 zł**,
- 3) wpływy z opłat w dziale transport i łączność (plan UM) ogółem – **1.200.000 zł**, tj. 91,60% przew. wykon. 2017 r. oraz 0,80% w strukt. doch. własnych 2018 r., z tytułu *płatnego parkowania pojazdów - 1.200.000 zł* (z tego: *przy drogach powiatowych - rozdział 60015, § 0690 - 550.000 zł, przy drogach gminnych - rozdział 60016, § 0690 - 650.000 zł*),

- 4) wpływy z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, pozostałą działalność, w kwocie łącznej - **5.250.000 zł** (*dział 700 - z wyłączeniem dotacji MUW w rozdziale 70005 § 2110 – 100.000 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale 70005 § 2360 – 1.050.000 zł, dochodów MZOSTiIT w rozdziale 70095 § 0970 – 43.800 zł*), tj. 95,72% przew. wykon. 2017 r. (w kwocie 5.485.000 zł) oraz 3,49 % w strukturze dochodów własnych na 2018 r., obejmujące:
- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) - **360.000 zł**,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **1.300.000 zł**,
 - c) wpływy z różnych opłat - z tytułu opracowań dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690 - **20.000 zł**,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie - **870.000 zł**, z tego: rozdział 70005, § 0750 - 800.000 zł (czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób prawnych - 490.000 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Gorbatowa 15 - 150.000 zł, wpływy za dzierżawę targową - 150.000 zł, zaległe czynsze za lokale administrowane przez OTBS – 10.000 zł), rozdział 70095, § 0750 - 70.000 zł (wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),
 - e) wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) – **200.000 zł**;
 - f) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, § 0770) – **2.500.000 zł**; zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta, obejmują: sprzedaż lokali (przewidywana kwota - ok. 300.000 zł) oraz nieruchomości przy ulicach: Wilczej (przewidywana kwota - ok. 600.000 zł), V Pułku Ułanów (przewidywana kwota - ok. 335.000 zł), Cieplińskiego „Pługa” i rondzie Honorowych dawców Krwi (przewidywana kwota - ok. 365.000 zł) oraz działki przy ul. Prądyńskiego zabudowanej budynkiem hali targowej Feniks (przewidywana kwota - ok. 900.000 zł),

- 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), łączna kwota – **1.106.798 zł**, tj. 0,73% w strukt. doch. własn., z tego: rozdział 70005 – **1.050.000 zł** (25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), rozdział 75011 - **178 zł** (5% od uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych), rozdział 85502 – **56.620 zł**,
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71012, § 0830) - **215.000 zł**, tj. 0,14% - w strukt. doch. własn.,
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.300.000 zł**, tj. 0,86% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy pozostałe w administracji publicznej, na łączną kwotę – **790.000 zł** (w strukt. doch. własn. 0,52%), z tytułu: wydawania koncesji i licencji (rozdział 75023, § 0590) – **8.000 zł**, wydawania praw jazdy (rozdział 75023, § 0650) – **150.000 zł**, *zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich*, tj. *Aquapark i kanalizacja deszczowa* z tytułu rozliczenia tzw. współczynnika (rozdział 75023, § 0940) – **600.000 zł**, refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób na pracach interwencyjnych oraz sprzedaż dzienników budowy, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy z telefonu służbowego (rozdział 75023, § 0970) – **30.000 zł**, wydawania kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **2.000 zł**,
- 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych (*Straż Miejska* - rozdział 75416, § 0570) – **100.000 zł** (tj. 50,0 % do przew. wykon. 2017 r. oraz 0,07% w strukt. doch. własn.),
- 10) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) - **70.000 zł** (rozd.75814, § 0920) - 0,05% w strukt. doch. własn.,
- 11) wpływy zaplanowane w rozdziale przedszkoli (rozd. 80104), łącznie – **2.581.000 zł** (1,71 % w strukt. doch. własn.), z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – **516.000 zł**, opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – **1.365.000 zł**, wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (*plan UM*) – **700.000 zł**,

- 12) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych – gminnych i powiatowych, z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **1.622.430 zł** (tj. 1,08% w strukt. doch. własn.),
- 13) wpływy zaplanowane dla domów pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę łączną – **4.871.085 zł**, tj. 3,23% w strukt. doch. własn., z tego: **w Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna – 4.819.000 zł** (odpłatność pensjonariuszy w § 0830 - 4.800.000 zł, odsetki bankowe w § 0920 - 9.000 zł, wpływy z różnych dochodów w § 0970 – 10.000 zł), **w Urzędzie Miasta – 52.085 zł** (wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w § 0830), z tego: DPS ul. Rolna – 12.936 zł, DPS PCK – 39.149 zł; *Wpływy zostały uwzględnione w planach wydatków domów pomocy społecznej - na 2018 rok,*
- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, na łączną kwotę – **388.000 zł** (tj. 0,26% w strukt. doch. własn.), z tego: odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora (rozdział 85203, § 0830) - **18.000 zł**, świadczenie usług opiekuńczych (rozdział 85228) - **30.000 zł**, odpłatność za posiłki (rozdział 85230, § 0830) - **25.000 zł**, sprzedaż posiłków w „Tanim Barze” (rozdział 85295, § 0830) - **140.000 zł**, **wpłat PFRON (wpływy z różnych dochodów)**, w wys. 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla m. Ostrołęki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85324) - **29.000 zł**, **zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami**, łącznie - **146.000 zł**, w rozdziałach: 85213-2.000 zł, 85214-5.000 zł, 85216-15.000 zł, 85230 - 3.000 zł, 85501 - 23.000 zł, rozdział 85502 – 98.000 zł;
Kwota w wysokości 121.000 zł (z wpływów w rozdziałach: 85501, 85502), powiększy plan wydatków UM w zakresie: zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w rozdziałach: rozdział 85501-23.000 zł (§ 2950 - 20.000 zł, § 4580 - 3.000 zł, rozdział 85502-98.000 zł (§ 2950 - 83.000 zł, § 4580 - 15.000 zł);
- 15) wpływy zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci (rozdział 85403, § 0830) – **72.000 zł**, tj. 0,05 % w strukt. doch. własn.,

- 16) wpływy zaplanowane w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2) – z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **740.000 zł** (0,49% w strukt. doch. własn.),
- 17) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **551.500 zł** (tj. 0,37% w strukt. doch. własn.), obejmująca:
- refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych oraz wpływy z różnych dochodów, kwota – **245.500 zł** (§ 0970), z tego: rozdział 60015 – **38.000 zł**, rozdział 60016 – **50.000 zł**, rozdział 70095 – **43.800 zł**, rozdział 90003 – **50.000 zł**, rozdział 90004 – **33.700 zł**, rozdział 92695 – **30.000 zł** (różne dochody),
 - wpływy za wynajem obiektów sportowych, lokali użytkowych, powierzchni pod reklamy (rozdział 92695, § 0750), w kwocie – **306.000 zł**,
- 18) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku - **102.000 zł**, tj. 0,07% w strukt. doch. własn.,
- 19) wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota – **7.693.258 zł** (rozdział 90002, § 0490), tj. 5,11 % w strukt. doch. własn.,
- 20) wpływy z różnych dochodów, kwota – **13.500 zł** (rozdział 90002, § 0970), tj. 0,01% w strukt. doch. własn., z tytułu *udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Turskiego*,
- 21) wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (rozdział 90019, § 0690), kwota – **3.700.000 zł**, tj. 2,46 % w strukt. doch. własn., obejmująca: *wpływy gminne – 2.600.000 zł, wpływy powiatu - 1.100.000 zł.*

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 2110, § 2160), w kwocie – **56.472.985 zł**, tj. 99,37% przew. wykon. 2017 r. oraz **15,50%** w strukt. doch. ogółem 2018 r., w działach:

- gospodarka mieszkaniowa – **100.000 zł**,
- działalność usługowa – **416.000 zł**,
- administracja publiczna – **434.000 zł**,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **8.988 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **6.707.489 zł**,
- wymiar sprawiedliwości – **125.208 zł**,
- ochrona zdrowia – **23.800 zł**,
- pomoc społeczna – **1.270.100 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **105.400 zł**,
- rodzina – **47.282.000 zł**.

III. Dotacje celowe na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2130) – **7.498.000 zł** – na pomoc społeczną, tj. 60,24% przew. wykon. 2017 r. oraz **2,06 %** w strukt. doch. ogółem 2018 r.

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kwota – **949.480 zł** (§ 2310, § 2320), tj. 236,01% przew. wyk. 2017 r. oraz **0,26 %** w strukt.doch. ogółem 2018 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 - **800.000 zł** (rozdział 60004),
- dotacje celowe *na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce*, kwota – **69.480 zł** (rozdział 85508), pozyskane z powiatów: ełckiego - **21.720 zł**, szczycieńskiego - **12.000 zł**, białostockiego - **12.000 zł**, lubińskiego - **23.760 zł**,
- dotacja celowa *dla Miejskiej Biblioteki Publicznej* - z Powiatu Ostrołęckiego – **80.000 zł**.

V. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł, kwota – **58.434.535,90 zł** (398,25% przew. wykon. 2017 r. oraz **16,04%** w strukt. doch. ogółem 2018 r.), z tego:

- a) *dotacja celowa na zadania bieżące*, kwota – **198.759,90 zł** (rozdział 85295), ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu „*Razem Łatwiej*”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (*program finansowany z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*),

- b) *środki pozyskane z innych źródeł*, zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, pn. „Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”, kwota – **14.900.000 zł** (rozdział 60015, § 6290),
- c) *dotacje celowe na zadania inwestycyjne*, kwota łączna – **43.335.776 zł**, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, *na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (RIT)*, z przeznaczeniem na zadania:
- Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej, kwota – **11.093.504 zł** (rozdział 60004, § 6257),
 - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka, kwota – **3.961.761 zł** (rozdział 60004, § 6257),
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki, kwota – **15.847.702 zł** (rozdział 60013, § 6257),
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki, kwota – **3.577.149 zł** (rozdział 60013, § 6257),
 - Przebudowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego, kwota - **2.657.020 zł** (rozdział 60016, § 6257),
 - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem „Parkuj & Jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą – **6.198.640 zł** (rozdział 60016, § 6257).

VII. Subwencje ogólne – 90.350.195 zł, (tj. 86,94 % przew. wyk. 2017 r. oraz **24,80%**

w strukt. doch. ogółem 2018 r.), obejmujące:

- 1) część oświatową – **84.314.357 zł**, tj. 103,26% przew. wykon. 2017 r. oraz 23,14% w strukt. doch. ogółem 2018 r. (z tego: dla gminy – **33.105.600 zł**, dla powiatu – **51.208.757 zł**),
- 2) część wyrównawczą (dla powiatu) – **1.272.140 zł** – 267,86% przew. wyk. 2017 r. oraz 0,35% w strukt. doch. ogółem 2018 r.

- 3) część równoważącą dla gminy – **742.139 zł** – 85,09% przew. wykon. 2017 r. oraz 0,20% w strukt. doch. ogółem 2018 r.,
- 4) część równoważącą dla powiatu – **4.021.559 zł** – 96,77% przew. wykon. 2017 r. oraz 1,10% w strukt. doch. ogółem 2018 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2018 rok - przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2018 rok, zaplanowany w łącznej kwocie **380.041.378 zł**, stanowiącej 108,77% przew. wykon. wydatków na 2017 rok (w kwocie 349.407.452,29 zł), obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę – **296.741.110 zł**, tj. 99,09 % przew. wykon. wydatków bieżących na 2017 r. (299.468.249,29 zł) oraz 78,08 % w strukt. wyd. ogółem na 2018 r.,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **83.300.268 zł**, tj. 166,80 % przew. wykon. wydatków majątkowych na 2017 r. (49.939.203 zł) oraz 21,92% w strukt. wyd. ogółem na 2018 r.

Wzrost łącznych wydatków w 2018 roku, w porównaniu do p.w. 2017 r. (108,77 %), wynika z zaangażowania, zaplanowanych do pozyskania *kwot dotacji celowych w ramach programów europejskich* oraz *środków z innych źródeł - na realizację zadań inwestycyjnych*, w wysokości 58.235.776 zł; plan wydatków majątkowych osiągnął wskaźnik 166,80 % - względem p.w. 2017 r.

Wydatki majątkowe na 2018 rok (83.300.268 zł), zaplanowano w ramach środków Unii Europejskiej (projekt RIT), środków pozyskanych z Elektrowni Ostrołęka S.A., środków ochrony środowiska, obligacji, dochodów własnych miasta oraz środków z innych źródeł - na realizację nowych zadań, zadań kontynuowanych i jednorocznych oraz na zakupy inwestycyjne, w zakresie: rozwoju przedsiębiorczości, lokalnego transportu zbiorowego, dróg publicznych wojewódzkich, działalności usługowej, informatyki, administracji publicznej, oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej - wykazane w załączniku Nr 7.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na 2018 rok (296.741.110 zł) - w 99,09 %, względem p.w. 2017 r.; na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ *obniżone: dotacje z budżetu państwa* na zadania zlecone i własne oraz *środki na programy bieżące* z udziałem środków unijnych.

Ponadto, na etapie projektowania budżetu na 2018 r., nie uwzględniono w wydatkach bieżących kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe, z tytułu *darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych; zostaną one wprowadzone do planu - w trakcie realizacji budżetu.*

Struktura zaplanowanych wydatków na 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **296.741.110 zł**, tj. 99,09% przew. wykon. wyd. bieżących 2017 r. oraz 78,08% w strukt. wyd. ogółem 2018 r., z tego:

- 1) **Wydatki jednostek budżetowych**, kwota – **212.761.160,40 zł**, tj. 71,70% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2018 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **156.229.068,95 zł**.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **56.532.091,45 zł**,
- 2) **Dotacje na zadania bieżące**, kwota – **24.341.457 zł**, tj. 8,20% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2018 r., z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **1.750.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **18.411.320 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2820) – **4.180.137 zł**.
- 3) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**, kwota – **55.698.492,60 zł**, tj. 18,77% w strukt. wyd. bież. ogółem 2018 r.
- 4) **Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** udzielonych przez Miasto w roku budżetowym, kwota – **560.000 zł** – 0,19% w strukt. wyd. bież. ogółem 2018 r.
- 5) **Wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.380.000 zł**, tj. 1,14% w strukt. wyd. bież. ogółem 2018 r.

2. Wydatki majątkowe, kwota – **83.300.268 zł**, tj. 166,80 %, przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 21,92% w strukt. wyd. ogółem na 2018 rok.

Budżet Obywatelski Miasta Ostrołęki na 2018 rok

Budżet Obywatelski zaplanowany (w ramach łącznych wydatków na 2018 rok), na ogólną kwotę – **300.000 zł**, obejmuje poniższe zadania inwestycyjne, ustalone w wyniku głosowania mieszkańców Miasta Ostrołęki, poprzedzonego konsultacjami społecznymi:

1. Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz z zagospodarowaniem terenu, kwota **70.000 zł** (dział 600, rozdział 60095).
2. Utwardzenie za pomocą kostki ażurowej działek terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom osiedli Witosa – Traugutta, kwota **60.000 zł** (dział 600, rozdział 60095).
3. Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego w Ostrołęce, kwota **90.000 zł** (dział 600, rozdział 60095).
4. Zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego Aquarium i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, kwota **20.000 zł** (dział 926, rozdział 92695).
5. Zagospodarowanie tarasu przy Przedszkolu Miejskim nr 1 „Kraina Uśmiechu” przy ulicy ul. rtm. W. Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny, kwota **60.000 zł** (dział 801, rozdział 80195).

Powyższe zadania zostały uwzględnione w załączniku Nr 7.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok kształtuje się w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków w kwocie - **1.000 zł** (tj. 100 % przew. wykon. wydatków 2017 r.), dotyczy **rozdziału 01030**, w którym zabezpieczono środki na wpłatę - na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków *na rozwój przedsiębiorczości* (rozdział 15011) ustalono na kwotę – **1.500.000 zł** (0,39 % w strukt. wyd. ogółem 2018 r.), *na wydatki majątkowe* w zakresie **wniesienia udziału** na pokrycie **kapitału zakładowego** w spółce z udziałem Miasta - **wykazane w załączniku Nr 7.**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowano w łącznej kwocie – **90.153.170 zł**, (tj. 155,41 % przew. wykon. wydatków ogółem 2017 r. oraz 23,72 % w strukt. wyd. ogółem 2018 r.), obejmującej:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę łączną – **78.843.170 zł**, zaplanowaną w rozdziałach:
 - 1) Rozdział **60004** – Lokalny transport zbiorowy – **22.030.751 zł**,
 - 2) Rozdział **60013** – Drogi publiczne powiatowe – **24.692.920 zł**,
 - 3) Rozdział **60015** – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – **15.000.000 zł**,
 - 4) Rozdział **60016** - Drogi publiczne gminne – **16.634.499 zł**,
 - 5) Rozdział **60017** - Drogi wewnętrzne – **265.000 zł**,
 - 6) Rozdział **60095** – Pozostała działalność – **220.000 zł** (na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego);

zadania inwestycyjne w dziale transport wykazano w załączniku Nr 7.

2. Wydatki bieżące, na kwotę – **11.310.000 zł**, z przeznaczeniem na poniższe zadania:
- 1) **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota **6.900.000 zł** (87,89 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r.), z przeznaczeniem na:
- a) *zakup usług remontowych* - remonty wiat i przystanków autobusowych MZK – **50.000 zł**,
- b) *zakup usług pozostałych*, łącznie – **6.850.000 zł**, z tego:
- rekompensata dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **6.630.000 zł** (w tym kwota 800.000 zł w ramach zaplanowanych wpływów z dotacji pozyskanych z gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, wynikających z podpisanych porozumień na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego),
 - utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych MZK – **150.000 zł**,
 - usługi dotyczące odholowywania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję - **70.000 zł**.
- 2) **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)**, kwota **1.600.000 zł**, tj. 85,95 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r. (1.861.555 zł), obejmuje zadania realizowane przez:
- a) **Urząd Miasta**, na kwotę – **1.000.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, obejmująca: *zakup usług remontowych* – **45.000 zł** - remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników), mostów i przepustów, *zakup usług pozostałych na utrzymanie dróg* (m.in. dzierżawa parkingu przy ul. Gorbatowa, monitoring mostu, bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, mostów i przepustów, podziały geodezyjne, kopie map, pomiary natężenia, projekty organizacji ruchu, utwardzenie płytami ul. Żeromskiego) – **850.000 zł**, *zakup energii* na potrzeby sygnalizacji świetlnej - **70.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **35.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń lub o dzieło, wydatki pochodne od umów, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego,

- b) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę łączną – **600.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących na drogach powiatowych*; zaplanowane wydatki uwzględniają: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 462.511 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 20.410 zł, pozostałe wydatki bieżące – 117.079 zł*, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup odzieży ochronnej oraz wody), wpłaty na PFRON, zakup paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządowej, opłaty na rzecz budżetu państwa.
- 3) **Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)**, kwota – **2.000.000**, tj. 79,79 % przew. wykon. wyd. bież. 2017 r. (2.506.448 zł), obejmująca zadania zaplanowane do realizacji przez:
- a) **Urząd Miasta**, na kwotę – **850.000 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów – **6.500 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **12.000 zł**, usług remontowych (remont nawierzchni dróg: *jezdni w ul. W. Pola i chodników w ul. Jagiełły i Celnej oraz przepustów*) – **50.000 zł**, zakupu usług pozostałych (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, bieżące utrzymanie dróg, przegląd roczny dróg, podziały geodezyjne, kopie map, badanie osiadania wału, pomiary natężenia ruchu, projekty organizacji ruchu, wykonanie projektu wraz z budową chodnika w ul. Opalowej, poszerzenie parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w ul. Pięknej) – **772.000 zł**, różnych opłat i składek (opłata za wycinkę drzew zgodnie z decyzją) – **5.000 zł**, opłat na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, według decyzji Dyrektora RDLP w Olsztynie) – **4.000 zł**, kosztów procesowych – **500 zł**,
- b) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę - **1.150.000 zł**, obejmująca: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 887.969 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 24.445 zł, pozostałe wydatki bieżące – 237.586 zł*, tj. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wpłaty na PFRON, zakup: paliwa,

znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostki samorządowej, szkolenia.

- 4) **Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**, kwota - **50.000 zł**, tj. 68,49 % przew. wykon. wyd. bieżących 2017 r., dotyczą zadań realizowanych przez *Urząd Miasta*, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (na realizację *umów zleceń lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów – **5.000 zł**, remontów nawierzchni dróg wewnętrznych (jezdni i chodników) - **20.000 zł**, zakupu usług pozostałych – **25.000 zł** (odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, podziały geodezyjne, bieżące utrzymanie dróg).
- 5) **Pozostała działalność (rozdział 60095)**, kwota - **760.000 zł** (wydatki UM), tj. 100,22 % przew. wykon. wydatków 2017 r., na sfinansowanie zakupu usług pozostałych - w zakresie *administrowania płatnymi miejscami postojowymi*, zaplanowana w ramach dochodów za płatne parkowanie pojazdów (w rozdziałach: 60015 i 60016, § 0690).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie – **125.000 zł** (130,21 % przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 0,03 % w strukt. wyd. ogółem 2018 r.), obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne (w **rozdziale 63095**), na kwotę – **50.000 zł** - **wykazane w załączniku Nr 7**,
2. Wydatki bieżące, na kwotę ogółem – **75.000 zł**, w zakresie:
 - 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota **30.000 zł** (100,0 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r.), z tego: zakup materiałów na promocję Miasta - w *aspekcie turystycznym* - **10.000 zł**, zakup usług pozostałych - **10.000 zł** (współorganizacja otwarcia sezonu turystycznego, wyjazdy zorganizowane grupowe, promocja szlaku turystycznego PISA-NAREW, utworzenie punktu Informacji Turystycznej), składka członkowska Miasta – w związku z planowanym przystąpieniem do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - **10.000 zł**,

2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota **45.000 zł** (68,18 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r.), z przeznaczeniem na: *zakup usług pozostałych* - **35.000 zł** (pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpielii), *różne opłaty i składki* - **10.000 zł** (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew).

Wzrost planu wydatków na 2018 rok, w dziale 630 - 130,21% do przew. wyk. 2017 r., wynika z wprowadzenia zadania inwestycyjnego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **3.700.000 zł**, tj. 114,39 % przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 0,97 % w strukt. wydatków ogółem 2018 r., obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005), na kwotę – **150.000 zł** - **wykazane w załączniku Nr 7**,

2. Zadania bieżące, na kwotę ogółem – **3.550.000 zł**, w zakresie:

1) **gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**, kwota łączna - **2.900.000 zł**, obejmująca:

a) zadania Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta, kwota - **70.000 zł**, tj.

– **wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW**, na wynagrodzenia osobowe pracowników – **15.000 zł** - związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie *gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa*,

– **wydatki zaplanowane ze środków Miasta**, w kwocie – **55.000 zł** (*uzupełnienie planu na zadania zlecone w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa*), z tego: wynagrodzenia osobowe – **39.710 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **10.100 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.190 zł**,

b) zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, kwota – **1.545.000 zł**, tj.

– **zadania powiatowe zlecone, w ramach dotacji celowej MUW**, kwota - **85.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń) -

- 15.000 zł**, zakup usług pozostałych – **60.000 zł** (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa), koszty postępowań sądowych w zakresie uregulowań stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - **10.000 zł**,
- **wydatki bieżące ze środków Miasta**, kwota – **1.460.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe - **40.000 zł**, zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarka nieruchomościami Miasta) - **180.000 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa - **30.000 zł**, odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność *osób fizycznych* - **940.000 zł** oraz *prawnych* - **250.000 zł**, koszty postępowania sądowego - **20.000 zł**,
- c) zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota – **1.000.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- zakup usług remontowych - remonty budynków socjalnych, mieszkalnych i użytkowych - **200.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **782.000 zł** (zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta na podstawie umowy wykonawczej),
 - opłaty czynszowe za lokale - **18.000 zł**,
- d) zadania Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, kwota - **35.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania:
- na rzecz osób fizycznych *za niedostarczenie lokalu socjalnego przez Miasto* (§ 4590) – **2.000 zł**,
 - dla spółdzielni mieszkaniowych *za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania*, z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600) - **33.000 zł**,
- e) zadania Wydziału Obsługi Urzędu, kwota – **250.000 zł**, *na administrowanie oraz utrzymanie budynku Skarbu Państwa, ul. Gorbatowa 15*, obejmująca: zakup materiałów do wyposażenia łazienek – **1.000 zł**, zakup energii – **65.000 zł**, usługi remontowe (remont części elewacji budynku, konserwacja, naprawa urządzeń) – **123.300 zł**, zakup usług pozostałych (ochrona nieruchomości, wykonanie kosztorysów do remontów budynku oraz wszelkie inne koszty związane z budynkiem) – **30.000 zł**,

ubezpieczenie budynku i sprzętu – **1.500 zł**, opłaty czynszowe za administrowanie – **25.200 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **4.000 zł**

2) **pozostałej działalności (rozdział 70095)**, kwota – **650.000 zł**, na realizację zadań przez:

a) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **150.000 zł**, z tego: **zakup materiałów i wyposażenia - 8.000 zł** (zakup: bloczków opłaty targowej oraz materiałów do remontów Miejsc Pamięci Narodowej), **zakup usług remontowych – 7.000 zł** (remonty Miejsc Pamięci Narodowej, drobne remonty w zakresie utrzymania targowisk miejskich), **zakup usług pozostałych - 135.000 zł** (zarządzanie oraz utrzymanie cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej, wykonanie w sali wystaw kaplicy cmentarnej ogrzewania z klimatyzacją, wykonanie chodnika do nowo powstałych kwater na cmentarzu miejskim przy ul. Krańcowej, usługa weterynaryjna na targowisku miejskim przy ul. Bohaterów Westerplatte, impregnacja i zabezpieczenia pomnika Czwartaków – ul. Staszica),

b) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **500.000 zł**, zaplanowana na wydatki związane z wykonywaniem prac porządkowych w gospodarce mieszkaniowej oraz na terenach Miejsc Pamięci Narodowej, tj. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent za odzież dla pracowników, odzież ochronna, woda) – **842 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **473.270 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.141 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.747 zł** (m.in. wpłaty na PFRON, zakup paliwa, drobnych narzędzi, zniczy, wiązanek, drewna, stali, farb, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe (usługi transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **1.652.700 zł**, tj. 97,84 % przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 0,43 % w strukt. wyd. ogółem 2018 r., obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **210.465 zł**, w **rozdziale 71095** (w tym kwota 110.465 zł zaplanowana w ramach dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także za uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu) - uwzględnione w załączniku Nr 7,
2. Zadania bieżące, na kwotę łączną – **1.442.235 zł**, (tj. 86,28 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r.), obejmująca:
 - 1) **plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)**, kwota - **100.000 zł**, obejmująca *zakup usług pozostałych*, w zakresie: opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz ich zmian, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmian,
 - 2) **zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)** – **952.235 zł**, z tego:
 - a) zadania Wydziału Geodezji i Kartografii, kwota – **117.535 zł**, z tego:
 - **wydatki powiatowe z dotacji celowej na zadanie zlecone**, kwota - **13.000 zł** przeznaczona na zakup usług pozostałych (*inwentaryzacja osnowy wysokościowej wraz z przeliczeniem na układ AMSTERDAM*),
 - **wydatki powiatowe** dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (*zaplanowane w ramach dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także za uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu*), kwota – **104.535 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło) wraz z pochodnymi - **24.000 zł**, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego – **34.035 zł**, zakup usług remontowych – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych – **35.000 zł** (wydatki związane z prowadzeniem zasobu, zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, obsługa informatyczna i odnowienia materiałów archiwalnych), różne opłaty i składki – **500 zł**, szkolenia pracowników z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego - **10.000 zł**,
 - b) zadania Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta, kwota – **834.700 zł**, z tego: **dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatowych** – **33.000 zł** (na wynagrodzenia osobowe), **środki własne Miasta** – **801.700 zł**; *łącznie wydatki w tym rozdziale obejmują:*

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego (uzupełnienie planu) – **702.945 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **119.700 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.055 zł**,

3) wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota – **390.000 zł**, tj. 100,0 % przew. wykon. wydatków 2017 r., obejmująca: *wydatki z dotacji celowej MUW - 370.000 zł, wydatki ze środków Miasta - 20.000 zł*; łączne wydatki (390.000 zł) obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **339.830 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **6.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.929 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **37.741 zł**, m.in. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Zadania w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano na kwotę – **315.000 zł** (tj. 100,96% przew. wykon. wydatków 2017 r., w strukt. wydatków ogółem 2018 r. - 0,08 %), z przeznaczeniem na:

1. Zakupy inwestycyjne, na kwotę – **100.000 zł** - uwzględnione w załączniku Nr 7,
2. Zadania bieżące, kwota – **215.000 zł**, z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* (umowa zlecenie na modernizację aplikacji autorskich) - **1.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **27.550 zł**, tj. zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów do komputerów, licencji programu antywirusowego, *zakup usług pozostałych* – **172.530 zł** (m.in. aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, utrzymanie serwera i kont pocztowych UM, usługa utrzymania domen, naprawa urządzeń komputerowych, w tym urządzeń monitoringu), *wydatki poniesione na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta* (opłaty czynszowe, zakup energii, wywóz nieczystości) – **13.920 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania na administrację publiczną, zaplanowane zostały na kwotę – **22.782.291,13 zł**, (tj. 109,34% przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 5,99 % w strukt. wyd. ogółem 2018 r.), obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **20.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,

2. Zadania bieżące, na kwotę łączną - **22.762.291,13 zł**, zaplanowaną na:

1) **zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.100.000 zł**, tj. 117,16 % przew. wykon. wydatków 2017 r., z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych – 414.000 zł** (zadania gminne – 401.654 zł, zadania powiatowe – 12.346 zł), **środki Miasta – 1.686.000 zł** (*uzupełnienie planu własnymi środkami miasta w celu właściwej realizacji zadań zleconych*); łączne wydatki w rozdziale 75011 (2.100.000 zł), obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **1.747.020 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **324.300 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.680 zł**.

Wzrost planu wydatków na 2018 rok, w rozdziale 75011 o 17,16 % do przew. wyk. 2017 r., wynika z zabezpieczenia dodatkowego planu na: wypłatę nagród jubileuszowych dla 7 pracowników oraz odpraw emerytalnych dla 4 pracowników wykonujących zadania zlecone.

2) **wydatki na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022)**, w kwocie - **510.000 zł** (tj. 100,99 % przew. wykon. wydatków 2017 r.), zaplanowane na: ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, zwrot kosztów podróży służbowych - **410.000 zł**, indywidualną nagrodę Rady Miasta *dla nauczyciela* – za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej – **10.000 zł**, umowy zlecenia oraz pochodne od umów - **5.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **40.000 zł** (artykuły biurowe, tonery, kalendarze, karty świąteczne, nagrody rzeczowe, upominki oraz wiązanki z okazji uroczystości okolicznościowych), rzeczową nagrodę *dla placówki oświatowej* za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej - **15.000 zł**, zakup usług pozostałych – **23.000 zł** (m.in. dofinansowanie imprez i uroczystości, wyemitowanie życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczyste sesje

Rady Miasta, organizacja balu samorządowego), zakup usług telekomunikacyjnych - **6.000 zł**, ubezpieczenie radnych podczas delegacji służbowych - **1.000 zł**,

3) **zadania bieżące Urzędu (rozdział 75023)**, kwota – **19.751.900 zł**, tj. 109,45 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r., z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **65.000 zł** (w tym: *refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera - 20.000 zł*) oraz wydatki obejmujące ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zakup wody i herbaty dla pracowników,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (z tytułu ukończenia 100 lat życia) – **10.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **16.900.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **150.000 zł** (koszty umów zleceń zawartych na czas nieokreślony oraz innych umów wywołujących skutki finansowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **987.000 zł** (kwota obejmuje: *zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu: zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, akt kierowcy i pojazdów, pozostałe wydatki Urzędu: zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, wydawnictw, środków czystości, materiałów konserwatorskich, paliwa, części samochodowych*),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i kanalizację) – **290.000 zł**,
- usługi remontowe (naprawa samochodów, sprzętu poligraficznego, naprawa i konserwacja urządzeń) – **34.900 zł**,
- usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) - **18.000 zł**,
- usługi pozostałe – **593.500 zł** (dot. zadań: *Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta: wydatki wynikające z przedpłat w ramach wyjazdów służbowych krajowych, dopłaty do dokształcania pracowników, Wydziału Komunikacji i Transportu, m.in. wykonanie tablic rejestracyjnych, usługi sms, koszty przesyłki dokumentów, usuwanie pojazdów, Wydziału Obsługi Urzędu: m.in. opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną, wyrób pieczętek, usługi drukarskie, introligatorskie, reklamowe, kominiarskie, pralnicze oraz powielanie i kopiowanie, badania techniczne pojazdów, opłaty*

- parkingowe, radiofoniczne i telewizyjne, internetowy dostęp do publikacji, ogłoszenia, monitoring, opłaty komornicze i egzekucyjne),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **81.000 zł**,
 - usługi obejmujące tłumaczenia – **3.000 zł**,
 - ekspertyzy, analizy i opinie – **2.000 zł**,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **20.000 zł**,
 - podróże służbowe krajowe - **30.000 zł**,
 - podróże służbowe zagraniczne – **25.000 zł** (przewidziane wyjazdy zagraniczne w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich),
 - różne opłaty i składki – **190.500 zł** (ubezpieczenia pracowników wyjeżdżających służbowo, ubezpieczenia generalne Miasta Ostrołęki),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **280.000 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – **20.000 zł**,
 - koszty postępowania sądowego – **2.000 zł**
 - szkolenia pracowników – **50.000 zł**.

Wzrost planu wydatków na 2018 rok, w rozdziale 75023 o 9,45 % do przew. wyk. 2018 r., wynika z zabezpieczenia dodatkowego planu na: podwyżki płac minimalnych dla pracowników, wynikające ze zmiany z dniem 1 stycznia 2018 r. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wypłatę nagród jubileuszowych dla 27 pracowników oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla 12 pracowników.

- 4) **kwalfikację wojskową (rozdział 75045)**, kwota - **20.000 zł** (116,77 % przew. wykon. wyd. 2017 r.) - *na wydatki dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. - z dotacji celowej MUW na zadania zlecone*; ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi od umów – **14.600 zł**, zakup materiałów – **2.100 zł**, zakup energii – **150 zł**, usługi pozostałe – **3.150 zł**,
- 5) **wydatki na promocję Miasta** - *zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)*, kwota – **200.000 zł**, tj. 96,15 % przew. wykon. wydatków 2017 r., którą zaplanowano na: *wynagrodzenia bezosobowe - 20.000 zł* (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie upominków przez twórców

ludowych i opracowywanie projektów promocyjnych), *zakup materiałów i wyposażenia* - **30.000 zł**, z tego m.in. zakup specjalistycznej literatury oraz publikacji o Ostrołęce, zakup nagród rzeczowych na organizowane konkursy, *zakup usług pozostałych* – **140.000 zł** (wykonanie gadżetów reklamowych, koszty związane z obsługą gości zagranicznych, uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach branżowych, reklama w wydawnictwach, mediach oraz Internecie, opracowanie, druk i dystrybucja biuletynu informacyjnego pt. „Ostrołęka Samorządowa”), *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **10.000 zł**,

6) **pozostałą działalność (rozdział 75095)**, kwota – **180.391,13 zł**, tj. 90,81 % przew. wykon. wydatków bież. 2017 r., z przeznaczeniem na:

a) *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - samorządów osiedlowych* - **60.300 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia – **44.000 zł**, organizacja przedsięwzięć sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla oraz spotkań środowiskowych z okazji świąt, Dnia Dziecka, Dni Ostrołęki – **14.300 zł**,

b) *pozostałe wydatki Urzędu* – **120.091,13 zł**, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – **5.000 zł**, *zakup usług remontowych* (remonty bieżące pomieszczeń UM) – **85.091,13 zł**, *zakup usług pozostałych* – **30.000 zł**.

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

Plan wydatków na 2018 rok, w kwocie – **8.988 zł** – **dotyczący rozdziału 75101** (tj. 99,87 % przew. wykon. wydatków 2017 r.), został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców; w planie wydatków uwzględniono wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **7.520 zł** oraz wydatki pochodne od umów – **1.468 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki na obronę narodową, w kwocie – **5.500 zł** (51,89 % przew. wykon. wydatków 2017 r.), dotyczące **rozdziału 75212** - pozostałe wydatki obronne, obejmują: *zorganizowanie szkolenia* obsady osobowej akcji kurierskiej – **1.000 zł**, *zakup map i materiałów* kreślarskich do opracowania dokumentacji planistycznej – **3.500 zł**, *zakup usług pozostałych* w zakresie przeprowadzenia ćwiczeń obronnych – **1.000 zł**.

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan wydatków, w kwocie – **46.680 zł (rozdział 75310)**, tj. 109,58% przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 0,01% w strukt. wyd. ogółem 2018 r., stanowi zabezpieczenie środków **na obowiązkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w jednostkach:

- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – kwota **3.680 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – kwota **43.000 zł** (w ramach zaplanowanych dochodów DPS).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowane, w kwocie – **8.517.489 zł**, tj. 98,76% przew. wykon. wydatków ogółem 2017 r. oraz 2,24 % w strukt. wyd. ogółem 2018 r., dotyczą w całości zadań bieżących, obejmujących:

- 1) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** – zaplanowane na kwotę – **6.707.489 zł** – z dotacji celowej MUW na zadania zlecone (99,82 % przew. wykon. wyd. 2017 r.), z przeznaczeniem na: *wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń* – **256.061 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **5.483.093 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* – **2.400 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* –

965.935 zł, z tego: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zakup paliwa, niezbędnych materiałów, części zamiennych, zakup środków żywności, wyposażenia osobistego strażaków, koszty napraw i konserwacji samochodów, sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne, sprzętu i uzbrojenia, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, opłaty stałe związane z funkcjonowaniem KM PSP (m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),

- 2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota – **160.000 zł**, (tj.84,43 % przew. wykon. wyd. 2017 r.), obejmująca: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, zawodach oraz ćwiczeniach – **72.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **22.000 zł** (zakup materiałów pędnych i eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego, zakup nagród rzeczowych dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego dla sekcji bojowej i ratownictwa wodno-nurkowego OSP, *zakup usług remontowych* (remont samochodu, będącego na wyposażeniu OSP) – **20.000 zł**, *zakup usług zdrowotnych* (okresowe badania lekarskie członków sekcji OSP) – **6.000 zł**, *zakup usług pozostałych* związanych z realizacją zadań gminy na rzecz OSP w zakresie utrzymanie gotowości bojowej, serwisowanie sprzętu – **40.000 zł**,
- 3) **wydatki na obronę cywilną (rozdział 75414)**, kwota – **30.000 zł**, tj. 100,0 % przew. wykon. wydatków 2017 r., obejmująca: *zakup materiałów i wyposażenia* – **4.500 zł** (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, wyposażenia magazynowego, materiałów szkoleniowych, literatury fachowej dla potrzeb szkolenia oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego obrony cywilnej), *zakup usług pozostałych* – **19.000 zł** (konserwacja: sieci łączności wydzielonej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, systemu alarmowego i monitoringu budynku referatu, masztów antenowych), *wydatki poniesione na potrzeby sieci łączności radiotelefonicznej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego* (opłaty czynszowe, zakup energii, łącze DSL, wywóz nieczystości) – **6.500 zł**,

- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416)**, kwota – **1.560.000 zł** (104,0 % przew. wykon. wydatków 2017 r.), z przeznaczeniem na: umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - **50.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie – **1.384.100 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **50.000 zł** (zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu i artykułów biurowych), zakup energii - **3.000 zł**, usługi remontowe – **45.000 zł** (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty), usługi zdrowotne (badania psychologiczne pracowników) – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych - **17.000 zł** (opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, dzierżawa dystrybutora do wody, usługi dotyczące monitoringu), delegacje służbowe - **3.500 zł**, różne opłaty i składki – opłaty komornicze - **400 zł**, szkolenia pracowników – **3.000 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie – **60.000 zł**, tj. 118,81% przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r., z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* – **20.000 zł** (materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości i materiały do utrzymania obiektu), *zakup energii* – **10.000 zł**, *zakup usług remontowych* – **19.000 zł** (remont budynku Referatu Zarządzania Kryzysowego), *zakup usług pozostałych* – **10.000 zł** (przeeglądy instalacji i urządzeń w budynku zarządzania kryzysowego), *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – **1.000 zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków na nieodpłatną pomoc prawną (**rozdział 75515**), w kwocie – **125.208 zł**, tj. 100,0% przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 0,03 % w strukt. wydatków 2018 r., zaplanowano **z dotacji celowej na zadania zlecone powiatowe na zadania wynikające** z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030), w celu zapewnienia obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym; *wydatki obejmują*: dotacje celowe z budżetu do realizacji fundacjom – **60.726 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia – **60.726 zł**, koszty obsługi zadania w wysokości 3%

planu – **3.756 zł** (z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – 2.000 zł, *zakup usług pozostałych* – 1.756 zł).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu, w kwocie – **3.940.000 zł**, tj. 110,99 % przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 1,04 % w strukt. wydatków 2018 r., stanowią zabezpieczenie środków na:

- 1) *koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje*, kwota – **50.000 zł (rozdział 75702, § 8090)**,
- 2) *splatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek*, kwota – **3.330.000 zł (rozdział 75702, § 8110)**,
- 3) *wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń*, kwota – **560.000 zł (rozdział 75704, § 8030)**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w zakresie różnych rozliczeń, w kwocie – **2.334.752 zł** (0,61 % w strukt. wyd. ogółem 2018 r.), obejmuje:

- 1) **rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę – **2.300.000 zł (rozdział 75818, § 4810)**, z tego:
 - rezerwa ogólna wydatków, kwota – **1.600.000 zł**,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **700.000 zł**,
- 2) **wpłatę do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów**, na kwotę – **34.752 zł (rozdział 75832, § 2930)**, tj. 4,53 % przew. wykon. wydatków 2017 r. - naliczoną przez Ministerstwo Finansów.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **125.195.544 zł** (tj. 97,67 %, przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 32,94 % w strukt. wyd. ogółem 2018 r.), obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **956.633 zł** (w tym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, kwota 60.000 zł) – **uwzględnione w załączniku Nr 7**,
2. Zadania bieżące, na kwotę – **124.238.911 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na oświatę i wychowanie (124.238.911 zł), obejmuje:

- 1) **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem – **31.500.000 zł** (119,56 % przew. wykon. wydatków bieżących szkół podstawowych 2017 r.), z tego:
 - a) dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, kwota - **700.000 zł**,
 - b) utrzymanie szkół podstawowych publicznych, kwota – **30.800.000 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynikające z instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – **91.660 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **27.902.808 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **85.692 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.182.900 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **1.536.940 zł**, m.in. zakup: materiałów, wyposażenia, środków czystości, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Łączny plan wydatków na szkoły podstawowe publiczne (30.800.000 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **4.924.555 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **4.147.699 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota - **2.607.914 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **1.475.136 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **3.959.250 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **5.225.626 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **8.459.820 zł**,

- 2) **Szkoła podstawowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80102)**, kwota – **1.051.000 zł**, tj. 117,53 % przew. wykon. wydatków 2017 r., obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **979.730 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące w kwocie – **40.270 zł**, zaplanowano na: zadania wynikające z instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, szkolenia.
- 3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**, kwota **565.000 zł**, tj. 112,51 % przew. wykon. 2017 r., z przeznaczeniem na:
- a) wydatki Urzędu Miasta na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w oddziałach przedszkolnych na terenie innych powiatów, kwota **5.000 zł**,
- b) wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, kwota **560.000 zł**, obejmująca: zadania wynikające z przepisów bhp – **1.350 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **528.134 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.516 zł**.
- Łączny plan wydatków oddziałów przedszkolnych (560.000 zł), obejmuje:
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **73.093 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **109.512 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **142.678 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **145.937 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 10, kwota - **88.780 zł**.
- 4) **Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)**, kwota – **21.315.000 zł**, tj. 99,46 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r., z tego:
- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **4.800.000 zł**,
- b) wydatki Urzędu Miasta na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów, kwota **15.000 zł**,
- c) bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych – **16.500.000 zł**, z tego: ekwiwalenty za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy – **61.800 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **13.766.400 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **645.500 zł**, zakup środków żywności – **1.365.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **661.300 zł**, na funkcjonowanie przedszkoli (wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów, energii, zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Łączny plan wydatków przedszkoli miejskich (16.500.000 zł), obejmuje:

PM Nr 1 – **1.314.600 zł**, PM Nr 5 – **1.190.700 zł**, PM Nr 7 – **1.745.700 zł**, PM Nr 8 – **1.312.500 zł**, PM Nr 9 – **2.521.400 zł**, PM Nr 10 – **1.613.500 zł**, PM Nr 13 – **1.404.100 zł**, PM Nr 15 – **741.200 zł**, PM Nr 16 – **1.590.200 zł**, PM Nr 17 – **2.185.800 zł**, PM Nr 18 – **880.300 zł**.

5) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**, kwota – **700.000 zł** (122,81 % przew. wykon. wydatków 2017 r.) - dotacja dla placówki niepublicznej.

6) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota – **8.500.000 zł**, tj. 54,66 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r., obejmująca:

- dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych, kwota – **600.000 zł**,
- gimnazja publiczne, kwota – **7.900.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **6.778.365 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **419.153 zł**, energia – **463.713 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **238.769 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów BHP, umowy zlecenia, zakupy materiałów oraz wyposażenia, zdrowotne, pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Łączny plan wydatków na gimnazja publiczne (7.900.000 zł), obejmuje:

- Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **776.390 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **657.022 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **2.753.597 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – **2.081.475 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **150.000 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.481.516 zł**,

- 7) **Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111)**, kwota – **849.000 zł**, tj. 76,92 % przew. wykon. 2017 r., obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **752.662 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **37.940 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **58.398 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, delegacje służbowe).
- 8) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **260.000 zł** tj. 100,0 % przew. wykon. wydatków 2017 r., obejmująca:
- a) dotację dla stowarzyszenia – na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych – **220.000 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych - **40.000 zł** – zakup biletów miesięcznych 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) **Technika (rozdział 80115)**, kwota – **19.688.515 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **46.085 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **18.105.814 zł**, umowy zlecenia – **36.936 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **760.083 zł**, zakup energii – **420.800 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **318.797 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia).
- Wydatki na technika (19.688.515 zł), obejmują:
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **5.861.524 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **5.594.401 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **2.661.721 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **5.570.869 zł**,
- 10) **Szkoły policealne (rozdział 80116)**, kwota – **405.727 zł**, obejmująca:
- a) dotacje dla szkół niepublicznych, kwota - **200.000 zł**,
 - b) wydatki bieżące na szkoły policealne publiczne, kwota – **205.727 zł**, obejmująca: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **187.132 zł**, umowy zlecenia – **326 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.950 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **10.319 zł** (wpłaty na PFRON,

zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Wydatki na szkoły policealne publiczne (205.727 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **132.470 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **73.257 zł**,

- 11) **Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117)**, kwota – **815.217 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.257 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **718.488 zł**, umowy zlecenia – **2.527 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **28.184 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **64.761 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia.

Wydatki na branżowe szkoły I i II stopnia (815.217 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **506.519 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **200.596 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **108.102 zł**,

- 12) **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)**, kwota - **15.879.000 zł**, tj. 101,58 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r., obejmująca:

a) dotacje dla szkół niepublicznych – **1.500.000 zł**,

b) wydatki liceów publicznych, kwota – **14.379.000 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **27.320 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **13.163.030 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **541.750 zł**, zakup energii – **355.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **288.700 zł**, z tego m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia.

Łączna kwota wydatków na licea publiczne (14.379.000 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.764.463 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.767.784 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota – **4.183.642 zł**,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **663.111 zł**.

- 13) **Szkoły zawodowe (rozdział 80130)**, kwota – **2.041.847 zł**, tj. 8,46 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r., obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.658 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.857.264 zł**, umowy zlecenia – **5.341 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **58.138 zł**, zakup energii – **69.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **48.846 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od towarów i usług, szkolenia).

Wydatki na szkoły zawodowe publiczne (2.041.847 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **1.425.546 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **442.658 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **173.643 zł**.

Niski wskaźnik zaplanowanych wydatków na szkoły zawodowe – względem p.w. 2017 r. (8,46 %) jest wynikiem zmiany klasyfikacji budżetowej od dnia 1 stycznia 2018 r., według której część zadań została zaplanowana w nowych rozdziałach: „Technika” (rozdział 80115), „Szkoły policealne” (rozdział 80116), „Branżowe szkoły I i II stopnia” (rozdział 80117).

- 14) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **1.520.000 zł**, tj. 101,03 % przew. wykon. wydatków 2017 r., obejmująca: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.423.140 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **55.040 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **41.820 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).

- 15) **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **1.875.503 zł**, tj. 92,70 % przew. wykon. wyd. bieżących 2017 r., obejmujące:

- a) **dotacje dla innych powiatów**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), kwota – **10.000 zł** (z tytułu zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół

zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki innych powiatów),

- b) **dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330), kwota – **6.000 zł** (z tytułu zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki Urzędu Marszałkowskiego),
 - c) **wydatki Centrum Kształcenia Praktycznego**, kwota – **1.821.743 zł**, tj. wydatki wynikające z instrukcji bhp – **9.115 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.488.428 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **64.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **254.600 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek VAT, szkolenia),
 - d) **wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, kwota – **37.760 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **28.560 zł**, pochodne od umów – **6.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.200 zł**.
- 16) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna – **609.672 zł** (tj. 106,57 % przew. wykon. wydatków 2017 r.), obejmująca: zadania gminne – **344.175 zł**, zadania powiatowe – **265.497 zł**; łączny plan uwzględnia:
- a) umowy zlecenia za szkolenia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych (§ 4170) - **10.000 zł**,
 - b) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 4300) – **584.175 zł**,
 - c) delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i studia – **15.497 zł**.
- 17) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota – **4.068.990 zł**, obejmująca zadania gminne i powiatowe (tj. 99,01 % przew. wyd. bieżących 2017 r.); *Plan ogólny uwzględnia*: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **25.968 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.207.710 zł**, zakup środków żywności – **1.622.430 zł**, fundusz

świadczeń socjalnych – **64.282 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **148.600 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych).

Łączne wydatki na stołówki (4.068.990 zł), kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota - **393.417 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **318.397 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota - **151.585 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota - **219.408 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota - **434.564 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota - **330.682 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota - **735.077 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **273.120 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **1.212.740 zł**.

18) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149), kwota – 2.550.000 zł, tj. 94,29 % przew. wykon. wyd. bieżących 2017 r., z tego:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **1.400.000 zł**,
- b) wydatki przedszkoli publicznych – **1.150.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.020.500 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **86.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **43.500 zł**.

Łączny plan wydatków przedszkoli miejskich (1.150.000 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – **843.000 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 10 – **15.100 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 13 – **18.900 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16 – **255.500 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 17 – **17.500 zł**.

19) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział

80150), kwota – **4.250.000 zł**, tj. 57,11 % przew. wykon. wyd. bieżących 2017 r.,
z tego:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **200.000 zł**,
- b) wydatki szkół publicznych – **4.050.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **3.676.021 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **120.754 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **142.164 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **85.658 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **25.403 zł** (zakup energii, usługi remontowe, pozostałe)

Łączny plan wydatków szkół publicznych (4.050.000 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **316.029 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **843.796 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota - **121.336 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **1.557.616 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **48.527 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **195.373 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **967.323 zł**.

Niski wskaźnik zaplanowanych wydatków – względem p.w. 2017 r. (57,11 %) jest wynikiem zmiany klasyfikacji budżetowej od dnia 1 stycznia 2018 r., według której część zadań została zaplanowana w nowym rozdziale: „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (rozdział 80152).

20) **Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151)**, kwota – **224.497 zł**, z tego:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **100.000 zł**,
- b) wydatki placówek publicznych – **124.497 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **98.826 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **389 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.241 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **15.630 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **7.411 zł**

(PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty na rzecz j.s.t.)

Łączny plan wydatków placówek publicznych (124.497 zł), obejmuje:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **102.324 zł**,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – **22.173 zł**.

21) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152), kwota – **3.250.550 zł, z tego:**

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **2.100.000 zł**,
- b) wydatki placówek publicznych – **1.150.550 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.024.280 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.074 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **69.285 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **37.911 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty na rzecz j.s.t.)

Łączny plan wydatków placówek publicznych (1.150.550 zł), obejmuje:

- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **392.228 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **239.600 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – **131.715 zł**,
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **36.500 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **63.001 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **97.573 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **30.315 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **114.265 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **45.353 zł**.

22) Pozostała działalność wydatków oświatowych (rozdział 80195), kwota łączna na zadania gminne i powiatowe – **2.319.393 zł, tj. 96,22 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r., obejmuje:**

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **190.225 zł**,

- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uczniów i nauczycieli - opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych, olimpiad tematycznych, turniejów i konkursów - **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 – **134.971 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagród – **23.313 zł**,
- składki na fundusz pracy od nagród – **3.367 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego, umowa z adwokatem, umowa dot. projektu transgranicznego – **76.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **328.667 zł** (m.in. zakup niezbędnych materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, zakup nagród książkowych dla absolwentów z najwyższą średnią klas maturalnych oraz wyróżnionych na Gali uczniowskiej, zakup upominków dla szkół z okazji obchodów rocznic szkół),
- zakup środków dydaktycznych i książek – **10.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **515.850 zł** (m.in. zabezpieczenie realizacji umów (m.in. Vulcan, Librus), obsługa informatyczna przedszkoli, doposażenie przedszkolnych i szkolnych placówek zabaw, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, zakup i montaż oświetlenia led w 4 szkołach),
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programów, z *udziałem środków unijnych* (zakup usług pozostałych), kwota łączna – **240.000 zł**, w tym: „Fabryka Szans na zatrudnienie” – doskonalenie zawodowe uczniów (organizacja staży zawodowych w ZSZ Nr 2 i ZSZ Nr 3) – 53.000 zł, „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (ZSZ Nr 1 i ZSZ Nr 4) – 187.000 zł.
- różne opłaty i składki – **67.000 zł** – ubezpieczenie mienia placówek oświatowych,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów i rencistów, **700.000 zł** - byłych pracowników placówek oświatowych,

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, w łącznej kwocie – **1.000.5000 zł**, tj. 68,77% do przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 0,26 % w strukt. wyd. ogółem na 2018 r., obejmują następujące zadania:

1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), kwota – **21.500 zł**, z tego:

- *zakup materiałów* – **7.500 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów wiedzy o zdrowiu dot. realizacji prozdrowotnych programów oraz zakup różnych materiałów niezbędnych podczas realizacji programu, zakup preparatu do fluoryzacji (do szkół),
- *usługi zdrowotne* - **12.000 zł** - dofinansowanie badań profilaktycznych,
- *usługi pozostałe* - **2.000 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 2018 rok w kwocie - **900.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:

- 1) *realizację zadań publicznych*, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **220.000 zł**,
- 2) *wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego*, na kwotę – **344.100 zł** (na obsługę świetlic przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Pl. Dworcowy); Plan łączny obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – **251.159 zł**, umowy zlecenia – **4.922 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **6.521 zł**, zakup środków żywności – **23.147 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **58.351 zł** (m.in.: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i bieżących napraw, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, usługi pocztowe, kominiarskie, monitoring, informatyczne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia);

- 3) *zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej*, na kwotę - **130.000 zł** - na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie; Łączny plan (130.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi – **93.100 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.400 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **34.000 zł** (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie), zakup środków żywności – **500 zł**,
- 4) *wydatki do realizacji przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM*, na kwotę – **205.900 zł**, z tego:
- *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* – **58.000 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa - biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **12.900 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, materiałów do kampanii społeczno – profilaktycznych, sprzętu, materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb MKRPA),
 - *zakup środków dydaktycznych i książek* (zakup książek i materiałów o tematyce uzależnień) - **500 zł**,
 - *zakup usług pozostałych*, kwota -**125.000 zł**, obejmująca: organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenia członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności dla dzieci i młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych - w placówkach oświatowych,
 - *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* (opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do sądu) – **8.000 zł**,
 - *szkolenia pracowników* - **1.500 zł**.

5. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156)** – zaplanowane wydatki – z dotacji celowej MUW, na kwotę – **16.800 zł** (86,86 % p.w. 2017 r.), dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

- wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – 15.800 zł
- ucznia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 1.000 zł

6. Pozostała działalność (rozdział 85195), kwota - 60.200 zł – 86,29 % p.w.2017 r.

(w tym: **dotacja celowa z MUW – 7.000 zł**), z przeznaczeniem na:

- realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie *w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia* - **53.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata literatury z zakresu ochrony zdrowia) - **200 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **7.000 zł** (dotacja celowa z MUW) – dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z wydawanymi przez Miasto decyzjami dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych (zadanie MOPR).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **25.767.049,87 zł**, tj. 95,51 % przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 6,78 % w strukt. wyd. ogółem na 2018 rok i obejmuje **zadania bieżące**.

Łączny plan wydatków *bieżących* na pomoc społeczną (25.767.049,87 zł), obejmuje:

1) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202)**, kwota łączna **9.800.000 zł**, tj. 98,0 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r. (w tym: **dotacja celowa z MUW – 3.434.400 zł**); Łączny plan wydatków obejmuje:

a) zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **9.136.260 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW – 3.339.000 zł, dochody DPS – 4.776.000 zł, środki Miasta – 1.021.260 zł; dochody z wpłat rodzin – 12.936 zł, dopłata Miasta** za osoby skierowane do DPS – **1.008.324 zł**), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia wraz pochodnymi* – **7.386.380 zł, fundusz świadczeń**

socjalnych - **198.000 zł**, zakup środków żywności – **350.000 zł**, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP - **36.000 zł**, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, paliwa, materiałów biurowych, pościeli, butów, odzieży – **180.000 zł**, umowy zlecenia – **8.000 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **63.000 zł**, zakup energii – **469.000 zł**, usługi remontowe - konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, usługi remontowo-budowlane) – **90.000 zł**, badania pracowników – **14.000 zł**, usługi pozostałe (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy i dozory, obsługa prawna, obsługa z zakresu BHP) – **280.000 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **14.000 zł**, delegacje służbowe – **4.000 zł**, ubezpieczenia majątkowe i środków transportu – **22.000 zł**, podatek od nieruchomości – **7.880 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **4.000 zł**, szkolenia pracowników – **10.000 zł**,

b) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **304.940 zł** (z tego: **dotacja celowa z MUW – 95.400 zł**, **środki Miasta – 209.540 zł** (dopłata Miasta za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS PCK – **170.391 zł**, dochody Miasta - wpłaty rodzin – **39.149 zł**),

c) opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR), kwota łączna – **358.800 zł** - opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka, za osoby skierowane do domów na terenie innych powiatów - zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub osoby do tego zobowiązanej.

2) **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**, kwota – **1.574.000 zł**, tj. 123,95 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r. (z tego: **dotacja celowa z MUW – 1.051.200 zł**, **środki Miasta – 522.800 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą:

- zadań Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **1.051.200 zł** (w całości finansowanych z dotacji celowej MUW – 1.051.200 zł); wydatki obejmują: **wynagrodzenia i pochodne – 859.643 zł**, **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000 zł**, **fundusz świadczeń socjalnych – 18.000 zł** oraz **pozostałe wydatki bieżące – 170.557 zł** (tj. m.in. zakup materiałów

biurowych, medycznych, materiały do terapii, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa, środków żywności, drobnego wyposażenia, umowy zlecenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

- zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę – **522.800 zł** (środki Miasta), obejmującą:

- *utrzymanie nowo utworzonej noclegowni dla bezdomnych przy*

ul. Kołobrzeskiej 15, kwota – **257.800 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników sprawujących opiekę nad osobami bezdomnymi w godzinach od 16:00 do 8:00, zakup środków żywności, opłatę mediów, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia.

- *wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów*, kwota – **265.000 zł**, obejmująca m.in.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków żywności, oraz pozostałe wydatki bieżące (tj. zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenia, energii, usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, szkolenia); Celem Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów, jest wsparcie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej, jak również aktywizacja osób starszych do poprawy jakości ich życia.

3) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**, kwota – **177.900 zł** – 97,44 % p.w. 2017 r. (z tego: *dotacja celowa MUW na zadania zlecone oraz własne* – **170.900 zł**, *środki Miasta* – **7.000 zł**), z tego:

a) **wydatki MOPR**, kwota – **175.900 zł** (w tym dot. MUW-170.900 zł), na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów oraz opłatę składek na ubezpieczenia

- zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z MOPR, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
- b) **wydatki UM**, kwota - **2.000 zł** - zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 4) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**, kwota łączna – **2.976.000 zł**, tj. 82,52 % przew. wyk. wydatków 2017 r.), z tego: **dotacja celowa MUW – 2.071.000 zł, środki Miasta – 905.000 zł**); łączne wydatki obejmują:
- a) **zadanie MOPR**, kwota łączna – **2.971.000 zł** (w tym dot. MUW-2.071.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, a także udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu,
- b) **wydatki UM** - zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale) - **5.000 zł**;
- 5) **Świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych** - plan UM (rozdział 85215), kwota - **2.100.000 zł**;
- 6) **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**, kwota – **579.000 zł**, tj. 70,10% przew. wyk. wydatków 2017 r. (z tego: **dotacja celowa MUW – 503.000 zł, środki Miasta – 61.000 zł**); łączne wydatki obejmują:
- a) **zadanie MOPR**, kwota – **564.000 zł** (w tym dot. MUW-503.000 zł), na wypłatę zasiłków stałych,
- b) **wydatki UM** - zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale) - **15.000 zł**;
- 7) **Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219)**, kwota - **4.301.200 zł**, tj. 101,65% przew. wyk. wydatków bieżących 2017 r. (w tym: **dotacja z MUW – 889.600 zł, środki Miasta – 3.411.600 zł**); ogólną kwotę wydatków (4.301.200 zł), zaplanowano na: **wydatki wynikające z przepisów bhp – 10.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.807.200 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 79.000 zł, świadczenia społeczne – 23.200 zł, pozostałe wydatki bieżące – 381.800 zł**, obejmujące: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe,

podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników;

8) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)**, kwota - **410.000 zł**, tj. 105,94 %

przew. wyk. wydatków 2017 r., z przeznaczeniem na:

a) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **393.000 zł**, z tego: wydatki wynikające z przepisów BHP - **1.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **311.000 zł**, umowy zlecenia - **24.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.300 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **50.700 zł** (m.in. zakup środków czystości, prasy, materiałów biurowych, licencji, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje, szkolenia pracowników).

b) utrzymanie mieszkań chronionych (zadanie MOPR), kwota - **17.000 zł** – na utrzymanie mieszkań chronionych oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zaplanowane łączne wydatki (17.000 zł), obejmują zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, remontowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia;

9) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**, kwota – **900.000 zł** (zadanie MOPR), tj. 103,69 % p.w.2017 r.(z tego: **dotacja celowa MUW - 96.000 zł, środki Miasta – 804.000 zł**), z przeznaczeniem na:

a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **96.000 zł** (z dotacji celowej),

b) usługi opiekuńczo-gospodarcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób – **804.000 zł** (ze środków Miasta);

10) **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)**, kwota – **1.003.000 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW - 550.000 zł, środki Miasta – 753.000 zł**);

Plan wydatków obejmuje:

- a) **zadanie MOPR**, kwota łączna – **1.300.000 zł** (w tym dot. MUW-550.000 zł), z przeznaczeniem na **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**; Zaplanowane w budżecie środki finansowe zostaną wydatkowane na dokonywanie opłat za posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach, podopiecznych w „Tanim Barze” oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- b) **wydatki UM** - zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale) - **3.000 zł**;

11) **Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)**, kwota - **2.000 zł** - zadanie MOPR realizowane w całości z **dotacji celowej MUW**, w zakresie świadczeń społecznych dla cudzoziemców,

12) **Pozostała działalność (rozdział 85295)**, kwota – **1.643.949,87 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w zakresie pomocy społecznej, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych w konkursach ofert, kwota – **141.000 zł**,
- b) zadania Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, kwota – **237.400 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla prelegentów, wykładowców) – **2.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **44.500 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, nagród, artykułów na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem), zakup usług zdrowotnych - **3.000 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 – **157.000 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 osób zmarłych oraz ustalaniu

przyczyny zgonu, w cyt. o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, usługi drukarskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.400 zł** (*fundusz socjalny* dla emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (18 osób) oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (1 osoba).

c) zadania MOPR, kwota – **1.265.549,87 zł**, z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”**, kwota – **739.100 zł**, obejmująca: wynagrodzenia z pochodnymi – **549.900 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **25.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówki – **151.600 zł**, (w tym m.in. wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości i artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: wywóz nieczystości, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia, szkolenia, podatek VAT, delegacje służbowe),
- **wydatki zaplanowane na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej**, funkcjonującego w strukturach MOPR, kwota – **278.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **214.100 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **5.400 zł**, świadczenia społeczne – **15.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **42.900 zł**, w tym m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, tonerów i drobnego wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, pozostałe opłaty i składki, szkolenia,
- **realizację projektu „Razem Łatwiej”**, w kwocie łącznej – **248.449,87 zł**, w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020*, współfinansowanego ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego* – **198.759,90 zł** oraz *środków Miasta (udział własny)* – **49.689,97 zł**, z przeznaczeniem łącznej kwoty na: świadczenia społeczne – **24.393,60 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne –

58.919,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – **4.943,18 zł**, zakup usług pozostałych – **159.893,14 zł**, opłaty i składki – **300 zł**; *Struktura wydatków na realizację projektu kształtuje się następująco: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 80%, środki Miasta - 20%.*

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę – **1.920.217 zł** (tj. 102,90 % przew. wyk. wydatków 2017 r. oraz 0,51% w strukturze wydatków ogółem 2018 r.), obejmuje:

- 1) **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **53.320 zł** (100 % p.w. 2017 r.) - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zająciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii,
- 2) **Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **301.400 zł**, tj. 99,07% przew. wykon. wydatków 2017 r. (zadanie MOPR), obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja celowa z MUW – 105.400 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - **600 zł**, wynagrodzeń oraz pochodnych – **188.700 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **3.600 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **29.000 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie Zespołu

- **79.500 zł** (zakup materiałów, energii, usług: zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);
- 3) **Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)** - zadanie MOPR, kwota - **29.000 zł** (93,55% przew. wykon. wydatków 2017 r.), obejmująca wydatki związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych); na obsługę zadania PFRON przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki;
- 4) **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)**, kwota – **1.455.197 zł** (105,40 % p. w. 2017 r.) - dotacja celowa z budżetu - dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki - przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 5) **Pozostała działalność (rozdział 85395)**, kwota – **81.300 zł**, tj. 83,99 % przew. wykon. wydatków bież. 2017 r., z przeznaczeniem na:
- a) realizację Programu "Radosny Świetlicobus"(zadanie MOPR), kwota – **81.300 zł**; zaplanowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, naczyń jednorazowych dla uczestników zajęć, doposażenie świetlicy w materiały do prowadzenia zajęć) - **10.500 zł** oraz zakup usług pozostałych (m.in. wynajem autobusu, usługi animacyjne) - **70.800 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę – **8.904.531 zł**, tj. 90,71% przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 2,34% w strukturze wydatków ogółem 2018 r. i obejmuje **zadania bieżące**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na edukacyjną opiekę wychowawczą (8.904.531 zł), obejmuje:

- 1) **Świetlice szkolne - gminne i powiatowe (rozdział 85401)**, kwota – **2.067.638 zł**, tj. 94,86% przew. wykon. 2017 r., z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.100 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.949.677 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **116.861 zł**;

Łączny plan wydatków (2.067.638 zł), obejmuje świetlice:

- a) w placówkach gminnych – kwota łączna – 1.635.000 zł, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 – **175.800 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 2 – **188.745 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 3 – **177.505 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 4 – **98.974 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 5 – **229.473 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 – **256.736 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10 – **243.303 zł**, Zespół Szkół Nr 5 – **114.892 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **149.572 zł**,
- b) w placówkach powiatowych – kwota łączna – 432.638 zł, z tego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **119.988 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **94.978 zł**, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **148.398 zł**, I Liceum Ogólnokształcące – **69.274 zł**;
- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403)**, kwota – **714.064 zł**, tj. 92,01 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r., z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.900 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **579.515 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.522 zł**, zakup środków żywności - **72.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **37.127 zł**, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia;
- 3) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)**, kwota **118.153 zł**, tj. 173,37% przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r., z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne – **111.253 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **4.000 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **2.900 zł**.

Łączny plan wydatków (118.153 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie nr 5 – **30.120 zł**,
- Przedszkole Miejskie nr 16 – **8.880 zł**,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **39.556 zł**,
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – **39.597 zł**.

Wysoki wskaźnik zaplanowanych wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – względem p.w. 2017 r. (173,37 %) jest wynikiem zwiększenia się liczby dzieci, które będą objęte kompleksowym wsparciem terapeutycznym, na podstawie decyzji wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

- 4) **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (rozdz. 85406)**, kwota – **2.050.000 zł**, (tj. 100,88% przew. wyk. wyd. bież. 2017 r.); z tego:
- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **400.000 zł**,
 - b) wydatki placówki publicznej – **1.650.000 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.520 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **1.498.920 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **69.625 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **78.935 zł** (umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe krajowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);
- 5) **Internaty (rozdział 85410)**, kwota – **3.400.000 zł**, tj. 100,03% przew. wykon. wydatków 2017 r., obejmująca placówki, w których funkcjonują Internaty:
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **1.493.249 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **575.548 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **1.331.203 zł**;
- Łączne wydatki na Internaty (3.400.000) obejmują: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **11.500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.188.400 zł**, zakup środków żywności – **740.000 zł**, zakup energii – **209.400 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **89.556 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **161.144 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- 6) **Pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415)**, kwota – **360.000 zł**, stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego *na realizację zadania dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych* - przy udziale dotacji celowej, z MUW; wpływ dotacji w ciągu roku);
- 7) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem **41.163 zł**, tj. 103,81% przew. wykon. wydatków 2017 r. - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca:
- usługi pozostałe - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń – **36.163 zł**,

- delegacje służbowe – **5.000 zł**;
- 8) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **153.513 zł**, tj. 106,13% przew. wykon. wydatków 2017 r. obejmującą:
 - pomoc zdrowotną - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota - **12.224 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **69.289 zł**
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **72.000 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków w zakresie działu – Rodzina, ustalony na kwotę – **53.121.000 zł** (tj. 13,98 % w strukturze wydatków ogółem 2018 r.), obejmuje:

- 1) **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)**, kwota – **31.176.000 zł**, z dotacji celowej MUW – **31.153.000 zł**, środki Miasta – **23.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (31.176.000 zł) zaplanowano na:
 - a) **zadania MOPR** – na realizację świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” (dotacja celowa MUW), kwota – **31.153.000 zł**; Łączne wydatki obejmują:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – **30.685.705 zł**,
 - pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – **467.295 zł**, obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie – **339.200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.000 zł**, szkolenia pracowników – **4.000 zł**, pozostałe wydatki – **115.095 zł** (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi);

- b) **wydatki UM**, kwota – **23.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 2) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)**, kwota – **16.150.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 15.791.000 zł, środki Miasta – 359.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (16.150.000 zł) zaplanowano na:
- a) **wydatki MOPR – łącznie 16.052.000 zł**, z tego:
- *świadczenia społeczne* – **14.643.300 zł** (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),
 - *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* – **720.000 zł**,
 - *koszty obsługi świadczeń* – **688.700 zł** (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty telefoniczne, różne opłaty i składki, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty sądowe, szkolenia pracowników,
- b) **wydatki UM**, kwota – **98.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 3) **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)**, kwota – **809.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania *Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego*:
- a) *utrzymanie świetlic: ul. Bogusławskiego, ul. Jaracza, ul. Sikorskiego*, kwota – **615.881 zł**; łączny plan obejmuje: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **906 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **472.261 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.524 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **132.190 zł** (obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, usług: remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: za trwałą zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

- b) realizację zadań przez asystentów rodziny, współpracujących z rodzinami, nieradzącymi sobie na co dzień - z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy – kwota **193.119 zł**; łączny plan obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.210 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **171.136 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.928 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.845 zł** (zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, usługi pozostałe, w tym związane z organizacją spotkań rodzin objętych opieką asystentów rodziny, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia);
- 4) **Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85505)**, kwota - **900.000 zł**; Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **755.460 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.000 zł**, zakup środków żywności – **30.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka, w kwocie – **95.040 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, leków i wyrobów medycznych, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników);
- 5) **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)**, kwota – **2.024.000 zł**, obejmująca:
- a) **zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego** – na kwotę łączną **154.000 zł**, z tytułu: **opłat za pobyt 8 dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego i nidzickiego – 151.323 zł** oraz **dofinansowania do wypoczynku dzieci i pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego** - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – **2.677 zł** – *(kwota do podziału w ciągu roku)*,
- b) **zadania do realizacji przez MOPR** - kwota **1.410.000 zł** (dotacja celowa otrzymana od innych powiatów na utrzymanie dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **69.480 zł** oraz dotacja celowa MUW na zadania zlecone – **338.000 zł**, środki miasta – **1.072.000 zł**).
- Wydatki ogółem (1.410.000 zł) obejmują: dodatki wychowawcze na dzieci do 18 roku życia przebywające w rodzinach zastępczych – **338.000 zł**, pomoc

pieniężną dla 60 rodzin zastępczych – **753.920 zł**, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 15 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **80.000 zł**, pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **19.800 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **12.340 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla jednej rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i dwóch osób zatrudnionych do pomocy rodzinom zastępczym zawodowym – **143.940 zł**, jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – **10.000 zł**, dofinansowanie do wypoczynku dla 60 dzieci – **24.000 zł**, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych – **28.000 zł**;

- c) **zadania do realizacji przez Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej**, – kwota **460.000 zł**; Łączne wydatki obejmują: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **400 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **397.806 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.505 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia rodzin zastępczych, kandydatów na doszkalanie rodzin) – **7.500 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej – **46.789 zł** (tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych i drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i odnowień pomieszczeń, wyposażenia, testów psychologicznych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, aktualizacje programów, spotkania integracyjne dzieci z rodzin zastępczych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).
- 6) **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)**, na kwotę ogółem – **2.050.000 zł**, z tego:
- a) utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (środk Miasta), na kwotę – **1.995.000 zł**. Plan wydatków obejmuje: *zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi* – **3.427 zł**, *świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe)* – **18.144 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.388.387 zł**,

wynagrodzenia bezosobowe – **6.451 zł**, zakup środków żywności – **136.080 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **411.511 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, leków, książek, drobnego wyposażenia), zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, na basen, składki szkolne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie, gazowe, elektryczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, 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 – **55.000 zł**, z tego: *pomoc na kontynuowanie nauki* dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze – **35.648 zł**, *pomoc na zagospodarowanie* dla pełnoletnich wychowanków – **7.586 zł** oraz *pomoc na usamodzielnienie* dla pełnoletnich wychowanków – **11.766 zł**.

7) **Zadania realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych (rozdział 85595)**, kwota – **12.000 zł** – refundacja ulg dla rodzin wielodzietnych – realizacja Karty Wielkiej Rodziny przez Żłobek Miejski w Ostrołęce.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie – **15.286.758 zł**, (tj. 100,69 % przew. wyk. wydatków 2017 r. oraz 4,02 % w strukturze wydatków ogółem 2018 r.), obejmuje: zadania majątkowe, na kwotę łączną – **1.430.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7 oraz zadania bieżące, na kwotę – **13.856.758 zł**;

Łączne wydatki (15.286.758 zł), zaplanowano na następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami (rozdział 90002), kwotę – 7.706.758 zł – zaplanowaną na 2018 rok na zadania bieżące, w ramach: dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002, § 0490), oraz wpływów z tytułu udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Turskiego (rozdział 90002, § 0970), przeznacza się na:

a) *zakup materiałów i wyposażenia*, kwota – **1.000 zł** (zakup literatury fachowej dot. gospodarki odpadami),

b) *zakup usług pozostałych*, kwota – **7.693.758 zł**, z tego:

- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z umową wykonawczą – **1.100.000 zł**,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przez firmy wyłonione w przetargu – **2.150.758 zł**,
- utylizacja leków odbieranych z aptek – **13.000 zł**,
- edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami – **10.000 zł**,
- rekompensata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z umową wykonawczą z OTBS – **4.420.000 zł**,

c) na wydatki związane z przekształceniem lasu pod SZOK przy ul. Turskiego. – **12.000 zł**.

2. Oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – 1.900.000 zł, tj. 108,10 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017r., z tego:

1) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, kwota – **1.000.000 zł**, obejmujące:

a) umowy zlecenia oraz pochodne od umów (z tytułu administrowania plażą miejską, budynkiem gospodarczo-socjalnym na os. Leśnym oraz budynkiem b. dworca PKP, kwota – **28.500 zł**,

- b) zakup usług pozostałych, na kwotę łączną - **971.500 zł** (zabezpieczenie środków na *akcję zima*),
- 2) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **900.000 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; ogólna kwota wydatków MZOSTiIT obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, wody pitnej – **5.939 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **821.743 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **22.489 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **49.829 zł**, obejmujące: wpłaty na PFRON, zakup m.in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, ziemi, części zamiennych do sprzętu, drobnych narzędzi, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa.
3. **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota – **650.000 zł**, tj. 100,81 % przew. wykon. wydatków bieżących 2017 r., z przeznaczeniem na:
- 1) zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **120.000 zł**, z tego:
- a) zakup materiałów i wyposażenia – **105.000 zł** (zakup urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw oraz części do remontu urządzeń zabawowych)
- b) usługi remontowe - **5.000 zł** (remont ogrodzenia placów zabaw),
- c) usługi pozostałe – **10.000 zł** (pomoc w organizacji placów zabaw).
- 2) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **530.000 zł**, zaplanowana na utrzymanie zieleni miejskiej oraz terenów niezagospodarowanych; Ogólna kwota obejmuje: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup odzieży ochronnej, wody pitnej) – **14.043 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **379.953 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **29.920 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **106.084 zł**, m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów: paliwa, ziemi, środków ochronnych, roślin, nawozów, drobnych narzędzi, materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do sprzętu, wyposażenia (szlifierka kątowa, akumulator do ciągnika, żyłki do kosiarek, narzędzia do cięcia żywopłotu), zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (przeeglądy techniczne, serwisowanie),

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, szkolenia.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – 1.500.000 zł,

tj. 85,71 % przew. wykon. wydatków 2017 r., zaplanowana na:

- a) zakup urządzeń oświetleniowych – **10.000 zł**
- b) zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **1.240.000 zł,**
- c) konserwację oświetlenia ulicznego (usługi remontowe) - **250.000 zł;**

5. Pozostała działalność (rozdział 90095), kwota łączna – 3.530.000 zł, tj. 114,16 %

przew. wykon. wydatków ogółem 2017 r., z przeznaczeniem na:

1) wydatki majątkowe, na kwotę – **1.430.000 zł - wykazane w załączniku Nr 7,**

2) wydatki bieżące, na kwotę – **2.100.000 zł,** z tego:

a) **zadania gminne,** na kwotę łączną – **1.985.000 zł,** obejmująca:

- wydatki bieżące z dochodów własnych Miasta, kwota – **485.000 zł,** z przeznaczeniem na: **umowy zlecenia - 2.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 85.000 zł** (zakup flag narodowych i miejskich, części do remontu urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, zakup dekoracji świątecznych, środków czystości do WC, karmy dla bezdomnych kotów, torebek i koszy na psie odchody), **zakup energii - 50.000 zł** (dla potrzeb fontann, do domku ratownika, targowiska oraz wody do podlewania skwerów), **zakup usług remontowych - 80.000 zł** (uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego), **zakup usług pozostałych – 193.000 zł** (dekoracja miasta, pranie flag, projekty techniczne, podkłady geodezyjne i opłaty przyłączeniowe, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotów, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami potrąconymi przez samochody), **opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych - 45.000 zł, podatek od nieruchomości** (za Cmentarz Miejski) - **30.000 zł,**
- wydatki w zakresie ochrony środowiska, kwota - 1.500.000 zł, **zaplanowana w ramach wpływów w rozdziale 90019,** obejmująca: **zakup materiałów i wyposażenia – 250.000 zł** (m.in. zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, czarnoziemiu na utrzymanie zieleni, materiałów i urządzeń

niezbędnych do utrzymania wałów przeciwpowodziowych przez MZOSTiIT oraz terenów zieleni: skwerów, parku, zakup gazonów kwiatowych, nawozów, środków ochrony roślin, zakup części zamiennych do pomostu pływającego, prasy ekologicznej i nagród za udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez szkoły w ramach edukacji ekologicznej: zbiórka baterii i makulatury, **zakup energii - woda do podlewania skwerów - 10.000 zł, zakup usług remontowych - 195.000 zł** (prace remontowe niektórych odcinków kanalizacji deszczowej oraz pomostu pływającego, wymiana pokryć dachowych z eternitu na budynkach osób fizycznych i osłonach śmietnikowych, konserwacja śluz i przepustów na wale przeciwpowodziowym), **zakup usług pozostałych – 1.045.000 zł** (m.in. nadzór nad lasami, utrzymanie zieleni miejskiej - wycinka drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne, wymiana okien w lokalach, których właścicielem jest miasto - przy 50% udziale najemcy, utrzymanie, monitoring i bezwykopkowa renowacja kanalizacji deszczowej, dwukrotne badania ścieków deszczowych i separatorów substancji ropopochodnych, edukacja ekologiczna, ekspertyzy i badania z zakresu ochrony środowiska, zamiatanie mechaniczne ulic, konserwacja rowów melioracyjnych, wykonanie zagospodarowania skweru przy ul. Wyspiańskiego i Narutowicza, wykonanie slipu dla łodzi i kajaków w obrębie plaży miejskiej).

- b) **zadania powiatowe**, kwota - **115.000 zł**, zaplanowana w ramach wpływów w rozdziale 90019 - na zadania z zakresu ochrony środowiska, tj. *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup rękawic, worków na śmieci, ławek parkowych, koszy ulicznych, kwiatów) - **85.000 zł**, *zakup usług pozostałych* – **30.000 zł** (wykonanie projektu zagospodarowania parku przy byłym Wojewódzkim Ośrodku Kultury).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano, w kwocie łącznej – **6.478.000 zł** (tj. 103,15% przew. wykon. wydatków ogółem 2017 r. oraz

1,70% w strukt. wyd. ogółem 2018 r.), z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, na kwotę **20.000 zł** (wykazanych w załączniku Nr 7) oraz zadań bieżących, na kwotę – **6.458.000 zł**, obejmującą:

- 1) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota – **3.060.000 zł**,
 - 2) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **2.263.000 zł**,
 - 3) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych (**rozdział 92118**), kwota – **335.000 zł**,
 - 4) *dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru* (**rozdział 92120**), na kwotę - **100.000 zł**,
 - 5) *pozostałą działalność w zakresie kultury* (**rozdział 92195**), kwota – **700.000 zł**,
- z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **270.000 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy Kultury i Twórców Ludowych - **5.000 zł**,
- stypendia oraz inne formy pomocy dla młodzieży uzdolnionej artystycznie - **15.000 zł**,
- stypendia różne – **10.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **22.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **40.000 zł** (zakup materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń i spotkań kulturalnych, zakup kwiatów okolicznościowych na uroczystości miejski i państwowe, zakup nagród rzeczowych na konkursy),
- zakup usług pozostałych - **330.000 zł**, z przeznaczeniem, m.in. na: organizację obchodów „Dni Ostrołęki”, w tym Inkubatora Ulicy w połączeniu z konkursem fotograficznym, współorganizację festynów osiedlowych, udział chórów ostrołęckich w przeglądach i konkursach, dofinansowanie wyjazdów zespołów grup artystycznych i seniorskich klubów na przeglądy i festiwale, organizacja wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców, współorganizacja imprez kulturalnych: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „Igła”, Ogólnopolski Turniej Tańca

- Towarzystwo „O Złotą Podwiązkę”, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową „OSPA”, Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”,
- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych) - **8.000 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano, w kwocie – **7.160.000 zł** (tj. 79,19 % przew. wykon. wydatków 2017 r. oraz 1,88% w strukturze wydatków 2018 r.), obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **20.000 zł** (na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego) – **uwzględnione w załączniku Nr 7**,
2. Zadania bieżące, na kwotę – **7.140.000 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na kulturę fizyczną (7.140.000 zł), obejmuje:

- 1) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – *Park Wodny* - na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych (**rozdział 92604**) – **1.750.000 zł**,
- 2) pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (**rozdział 92695**), na kwotę łączną – **5.390.000 zł**, z tego:
 - a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **3.780.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **2.450.924 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **15.430 zł**, nagrody pieniężne dla uczestników organizowanych imprez sportowych (tj. Półmaratonu Kurpiowskiego, Ligi Siódemek) – **22.640 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z trenerami, sędziami, spikerami, obsługą medyczną, obsługą targowisk) – **87.293 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **45.391 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.158.322 zł**, m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości, części zamiennych do samochodów i sprzętu, materiałów

do utrzymania obiektów sportowych, pucharów, dyplomów, medali, materiałów do organizacji Półmaratonu Kurpiowskiego, uzupełnienie obiektów sportowych w niezbędny sprzęt: siatki na bramki, narzędzia do bieżących prac na obiektach sportowych, kabina do ciągnika, wał do utwardzania nawierzchni, ostrzałki do łyżew, akumulatorów do melekksa), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (przeeglądy techniczne i serwisowanie samochodów, usługi informatyczne, transportowe i konserwacyjne, gastronomiczne dotyczące Hostelu „Fortis”, medialne, prawnicze, ochrona imprez, obsługa bankowa), opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłata za odpady komunalne i trwały zarząd, szkolenia pracowników);

- b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota - **1.610.000 zł**, obejmująca:
- *dotację celową na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - **1.400.000 zł**,
 - *nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych*, z miasta Ostrołęki - **5.000 zł**,
 - *stypendia dla uczniów* za wysokie osiągnięcia w sporcie - **60.000 zł**,
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **40.000 zł** (puchary i dyplomy Prezydenta Miasta na zawody i turnieje, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na doposażenie osiedli i terenów ogólnodostępnych, zakup wyposażenia na boiska do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej - na terenie osiedli miejskich, zakup strojów sportowych dla zawodników promujących Miasto podczas zawodów),
 - *zakup usług remontowych* – **5.000 zł** (utrzymanie bieżące i przeglądy serwisowe siłowni zewnętrznych),
 - *zakup usług pozostałych* – **97.000 zł**, w tym m.in. zakup usług w związku z udziałem pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, szczególnie w dziedzinie piłki siatkowej, współorganizacja imprez sportowych, przewóz zawodników ostrołęckich klubów sportowych na badania lekarskie, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkół ostrołęckich na Igrzyska

Młodzieży Szkolnej, montaż wyposażenia boisk do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej na terenie osiedli.

– *różne opłaty i składki* - **3.000 zł.**

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Plan finansowy Parku Wodnego na 2018 rok obejmuje:

1. Stan środków obrotowych na początek roku, kwota - 72.142,23 zł.

2. Plan przychodów, kwota – 4.700.000 zł, z tego:

a) *dotacja przedmiotowa z budżetu, kwota - 1.750.000 zł, stanowiąca 37,23% planowanych kosztów bieżących ogółem,*

b) *dochody własne, kwota – 2.950.000 zł, z tytułu: wpływów z usług - 2.900.000 zł (sprzedaż biletów wstępu na basen, kręgielnię, masaże, saunę), najmu i dzierżawy składników majątkowych - 48.000 zł (wynajem pomieszczeń oraz wynajem powierzchni pod handel i usługi, udostępnianie miejsc na reklamę), odsetek od środków na rachunku bankowym - 2.000 zł.*

3. Plan kosztów, kwota – 4.700.000 zł, dotycząca w całości zadań bieżących, z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.418.000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu – 2.282.000 zł, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe (remonty, konserwacja pomieszczeń, naprawa sprzętu), usługi zdrowotne (badania pracowników), usługi pozostałe (odbiór ścieków, sprzątnięcie obiektu, wywóz nieczystości, usługi serwisowe, szklarskie, kominiarskie, kurierskie, naprawa sprzętu, utrzymanie czystości, monitoring wizyjny, przegląd kas fiskalnych, gaśnic, opłata

RTV, pomiary wysokościowe, odśnieżanie dachu, roczna kontrola obiektu), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata czynszowa, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów i wyposażenia), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostki samorządowej, podatek VAT, szkolenia pracowników.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – 72.142,33 zł.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok - przedstawia załącznik Nr 10.