

Uchwała Nr 446/LIX/2017

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **364.577.202,90 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 303.408.526,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 61.168.676,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **380.274.278,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 296.741.110,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 83.533.168,00 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	8	9	10	12
			Ogółem	273 931 978,90	90 645 224,00	364 577 202,90	100,00
			- bieżące	212 763 302,90	90 645 224	303 408 526,90	83,22
			- majątkowe	61 168 676	0	61 168 676	16,78
			- dochody własne, w tym:	127 921 462	22 717 645	150 639 107	41,32
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	54 253 891	14 157 645	68 411 536	18,76
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	48 631 742	7 841 243	56 472 985	15,49
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2160)	48 631 742	7 841 243	56 472 985	15,49
			- dotacje celowe na zadania własne	4 063 600	3 434 400	7 498 000	2,06
			- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)	4 063 600	3 434 400	7 498 000	2,06
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	800 000	149 480	949 480	0,26
			- bieżące (§ 2310, 2320)	800 000	149 480	949 480	0,26
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	58 667 435,90	0,00	58 667 435,90	16,09
			- bieżące (§ 2057, 2058, 2700)	198 759,90		198 759,90	0,05
			- inwestycyjne (§ 6257, 6290)	58 468 676		58 468 676	16,04
			- subwencje	33 847 739	56 502 456	90 350 195	24,78
600			Transport i łączność	60 556 676		60 556 676	16,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 855 265		15 855 265	4,35
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	800 000		800 000	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.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	15 055 265		15 055 265	4,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 657 751		19 657 751	5,39
		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.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	19 657 751		19 657 751	5,39

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	8	9	10	12
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	15 488 000		15 488 000	4,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000		550 000	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000		38 000	0,01
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	14 900 000		14 900 000	4,09
	60016		Drogi publiczne gminne	9 555 660		9 555 660	2,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000		650 000	0,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	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.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	8 855 660		8 855 660	2,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 293 800	1 150 000	6 443 800	1,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 180 000	1 150 000	6 330 000	1,74
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebn.i użytkow.wieczyste nieruchomości	360 000		360 000	0,10
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	1 300 000		1 300 000	0,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000		800 000	0,22
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	200 000		200 000	0,05
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	2 500 000		2 500 000	0,69
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		100 000	100 000	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		1 050 000	1 050 000	0,29
	70095		Pozostała działalność	113 800		113 800	0,03
		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	70 000		70 000	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 800		43 800	0,01
710			Działalność usługowa		631 000	631 000	0,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		261 000	261 000	0,07
		0830	Wpływy z usług		215 000	215 000	0,06
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		46 000	46 000	0,01
	71015		Nadzór budowlany		370 000	370 000	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	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	8	9	10	12
750			Administracja publiczna	2 491 832	32 346	2 524 178	0,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 832	12 346	414 178	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	401 654		401 654	0,11
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		12 346	12 346	0,00
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	178		178	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 088 000		2 088 000	0,57
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	0,36
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000		8 000	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000		600 000	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		20 000	20 000	0,01
	75095		Pozostała działalność	2 000		2 000	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	0,00
751			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	8 988		8 988	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	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	8 988		8 988	0,00
754			Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	100 000	6 707 489	6 807 489	1,87
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		6 707 489	6 707 489	1,84
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 707 489	6 707 489	1,84
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000		100 000	0,03
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000		100 000	0,03
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208	0,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		125 208	125 208	0,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	104 114 891	14 157 645	118 272 536	32,44
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	0,10
		0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	8	9	10	12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	38 520 000		38 520 000	10,57
	75616	0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	36 000 000		36 000 000	9,87
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 400 000		2 400 000	0,66
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000		50 000	0,01
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	0,02
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 681 000		8 681 000	2,38
	75618	0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	5 000 000		5 000 000	1,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000		36 000	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000		5 000	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 450 000		1 450 000	0,40
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	270 000		270 000	0,07
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000		60 000	0,02
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000		1 750 000	0,48
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	0,03
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 300 000		2 300 000	0,63
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	0,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000		900 000	0,25
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000		650 000	0,18
			Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państ	54 253 891		54 253 891	14,88
	75622	0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	48 753 891		48 753 891	13,37
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	5 500 000		5 500 000	1,51
			Udziały powiatu w podatk.stan.doch.budż.państ.		14 157 645	14 157 645	3,88
	758	0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		13 157 645	13 157 645	3,61
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 000 000	1 000 000	0,27
			Różne rozliczenia	33 917 739	56 502 456	90 420 195	24,80
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	33 105 600	51 208 757	84 314 357	23,13
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 105 600	51 208 757	84 314 357	23,13
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		1 272 140	1 272 140	0,35
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 272 140	1 272 140	0,35
			Różne rozliczenia finansowe	70 000		70 000	0,02
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000		70 000	0,02
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	742 139		742 139	0,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	742 139		742 139	0,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	8	9	10	12
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 021 559	4 021 559	1,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 021 559	4 021 559	1,10
801			Oświata i wychowanie	3 668 430	535 000	4 203 430	1,15
	80104		Przedszkola	2 581 000		2 581 000	0,71
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	516 000		516 000	0,14
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego				
		0830	Wpływy z usług	1 365 000		1 365 000	0,37
	80148		Stołówki szkolne	700 000		700 000	0,19
				1 087 430	535 000	1 622 430	0,45
		0830	Wpływy z usług	1 087 430	535 000	1 622 430	0,45
851			Ochrona zdrowia	7 000	16 800	23 800	0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		16 800	16 800	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		16 800	16 800	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	7 000		7 000	0,00
852			Pomoc społeczna	5 822 544,90	8 253 400	14 075 944,90	3,86
	85202		Domy pomocy społecznej	52 085	8 253 400	8 305 485	2,28
		0830	Wpływy z usług	52 085	4 800 000	4 852 085	1,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 000	9 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 434 400	3 434 400	0,94
	85203		Ośrodki wsparcia	1 069 200		1 069 200	0,29
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 051 200		1 051 200	0,29
	85213		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.	172 900		172 900	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	110 300		110 300	0,03
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	60 600		60 600	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	2 076 000		2 076 000	0,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	2 071 000		2 071 000	0,57
	85216		Zasiłki stałe	518 000		518 000	0,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	8	9	10	12
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej	503 000 889 600		503 000 889 600	0,14 0,24
	85228	2010 2030	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 Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	10 600 879 000 126 000		10 600 879 000 126 000	0,00 0,24 0,03
	85230	0830 2010	Wpływy z usług 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	30 000 96 000 578 000		30 000 96 000 578 000	0,01 0,03 0,16
	85231	0830 0940 2030	Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Pomoc dla cudzoziemców	25 000 3 000 550 000 2 000		25 000 3 000 550 000 2 000	0,01 0,00 0,15 0,00
	85295	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostała działalność	2 000 338 759,90		2 000 338 759,90	0,00 0,09
	853	0830 2057	Wpływy z usług Dot.cel.w ramach program.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 Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	140 000 198 759,90		140 000 198 759,90	0,04 0,05 0,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		105 400	105 400	0,03
	85324	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		105 400 29 000	105 400 29 000	0,03 0,01
	854	0970	Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza		29 000 812 000	29 000 812 000	0,01 0,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000	0,02
	85410	0830	Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne		72 000 740 000	72 000 740 000	0,02 0,20
	855	0830	Wpływy z usług Rodzina		740 000 47 223 620	740 000 47 631 100	0,20 13,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 176 000		31 176 000	8,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000		3 000	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000		20 000	0,01
		2060	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	31 153 000		31 153 000	8,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2018 r.	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	8	9	10	12
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 945 620		15 945 620	4,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000		15 000	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 000		83 000	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	15 791 000		15 791 000	4,33
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	56 620		56 620	0,02
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000		102 000	0,03
		0830	Wpływy z usług	102 000		102 000	0,03
	85508		Rodziny zastępcze		407 480	407 480	0,11
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		338 000	338 000	0,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		69 480	69 480	0,02
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	10 390 458	1 100 000	11 490 458	3,15
	90002		Gospodarka odpadami	7 706 758		7 706 758	2,11
		0490	Wpł.z innych lokal.opłat pobieranych przez jedn.samorz.teryt.na podstawie odrębnych ustaw	7 693 258		7 693 258	2,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500		13 500	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000		50 000	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 700		33 700	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 700		33 700	0,01
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	1 100 000	3 700 000	1,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000	1 100 000	3 700 000	1,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		80 000	80 000	0,02
	92116		Biblioteki		80 000	80 000	0,02
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		80 000	80 000	0,02
926			Kultura fizyczna	336 000		336 000	0,09
	92695		Pozostała działalność	336 000		336 000	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	306 000		306 000	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000	0,01

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2018 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
			Ogółem	299 694 995,00	80 579 283	380 274 278,00	100,00
			- bieżące	217 257 292,00	79 483 818	296 741 110,00	78,03
			- majątkowe	82 437 703,00	1 095 465,00	83 533 168	21,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000		1 000	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 500 000		1 500 000	0,39
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000		1 500 000	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.	1 500 000		1 500 000	0,39
600			Transport i łączność	89 401 070	985 000	90 386 070	23,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 930 751		28 930 751	7,61
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850 000		6 850 000	1,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 055 265		15 055 265	3,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 486		6 975 486	1,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 925 820		24 925 820	6,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000		240 000	0,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 657 751		19 657 751	5,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 028 069		5 028 069	1,32
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	16 600 000		16 600 000	4,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880		6 880	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 260		358 260	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600		29 600	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 339		66 339	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 812		9 812	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 380		9 380	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 440		89 440	0,02
		4260	Zakup energii	78 470		78 470	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	45 206		45 206	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550		1 550	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 936		865 936	0,23
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134		1 134	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 460		3 460	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 410		20 410	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	377		377	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	246		246	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000 000		15 000 000	3,94

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
	60016		Drogi publiczne gminne	17 649 499	985 000	18 634 499	4,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 825		7 825	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 900		695 900	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 640		66 640	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 404		110 404	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 525		16 525	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	13 615		13 615	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 845		203 845	0,05
		4260	Zakup energii	5 160		5 160	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	932		932	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	776 238		776 238	0,20
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	933		933	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306		306	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 217		8 217	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 445		24 445	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	437		437	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 626		4 626	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 134		6 134	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 318		2 318	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 313 952	985 000	5 298 952	1,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 855 660		8 855 660	2,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 887		2 479 887	0,65
	60017		Drogi wewnętrzne	315 000		315 000	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400		4 400	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000		265 000	0,07
	60095		Pozostała działalność	980 000		980 000	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000		760 000	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000		220 000	0,06
630			Turystyka	125 000		125 000	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
	63095		Pozostała działalność	95 000		95 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 545 000	155 000	3 700 000	0,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 895 000	155 000	3 050 000	0,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 710	54 710	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100	10 100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	15 000	55 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4260	Zakup energii	65 000		65 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	323 300		323 300	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	992 000	60 000	1 052 000	0,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200		43 200	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 190	1 190	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 000		4 000	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	942 000		942 000	0,25
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 000		283 000	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	10 000	30 000	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	150 000		150 000	0,04
	70095		Pozostała działalność	650 000		650 000	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842		842	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 551		365 551	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100		29 100	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 812		68 812	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 807		9 807	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 231		7 231	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 031		13 031	0,00
		4260	Zakup energii	536		536	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569		569	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 627		135 627	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	191		191	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	562		562	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 141		11 141	0,00
710			Działalność usługowa	220 000	1 432 700	1 652 700	0,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000		100 000	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	0,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		952 235	952 235	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		661 945	661 945	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000	41 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 700	110 700	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000	13 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 035	34 035	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000	48 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		500	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 055	12 055	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	370 000	390 000	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86 000	86 000	0,02
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		180 000	180 000	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 330	21 330	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 500	51 500	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	2 200	6 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	5 141	7 841	0,00
		4260	Zakup energii	6 800		6 800	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 900	13 900	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	900	1 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929	5 929	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800	0,00
	71095		Pozostała działalność	100 000	110 465	210 465	0,06
720		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt	100 000	110 465	210 465	0,06
			Informatyka	315 000		315 000	0,08
	72095		Pozostała działalność	315 000		315 000	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550		27 550	0,01
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 530		172 530	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	120		120	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000		100 000	0,03
750			Administracja publiczna	22 572 146,13	210 145,00	22 782 291,13	5,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 909 855	190 145	2 100 000	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 555	154 065	1 632 620	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000	9 400	114 400	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	24 300	284 300	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000		40 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300	2 380	28 680	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000		510 000	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000		410 000	0,11
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000		15 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 751 900		19 751 900	5,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000		65 000	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 220 000		13 220 000	3,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950 000		950 000	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 000		2 430 000	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 000		300 000	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000		150 000	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987 000		987 000	0,26
		4260	Zakup energii	290 000		290 000	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	34 900		34 900	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 500		593 500	0,16
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000		81 000	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	190 500		190 500	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000		280 000	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	20 000		20 000	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	50 000		50 000	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 300	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100	0,00
		4260	Zakup energii		150	150	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 150	3 150	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000		200 000	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 391,13		200 391,13	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000		49 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	85 091,13		85 091,13	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300		44 300	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988		8 988	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178		178	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520		7 520	0,00
752			Obrona narodowa	5 500		5 500	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 500		5 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 680	43 000	46 680	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 680	43 000	46 680	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 680	43 000	46 680	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 810 000	6 707 489	8 517 489	2,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 707 489	6 707 489	1,76
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		256 061	256 061	0,07
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		71 986	71 986	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 609	5 609	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 815 399	4 815 399	1,27
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		108 346	108 346	0,03
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		378 099	378 099	0,10
		4080	Uposażenie i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcj. zwolnionym ze służby		86 863	86 863	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 890	14 890	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 901	1 901	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		458 549	458 549	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157 857	157 857	0,04
		4220	Zakup środków żywności		5 000	5 000	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		11 186	11 186	0,00
		4260	Zakup energii		117 896	117 896	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		45 000	45 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 978	18 978	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 067	12 067	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		38 000	38 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000		160 000	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000		72 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000		22 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	0,01
	75414		Obrona cywilna	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	70		70	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 560 000		1 560 000	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000		50 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 100		1 059 100	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000		95 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000		202 000	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000		28 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000		45 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400		400	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000		60 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	0,01
		4260	Zakup energii	10 000		10 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000		19 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208	0,03
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		60 726	60 726	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 726	60 726	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 756	1 756	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 940 000		3 940 000	1,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 380 000		3 380 000	0,89
		8090	Koszty emisji samorz.pap.wart.oraz inne opł. i prow.	80 000		80 000	0,02
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 300 000		3 300 000	0,87
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	560 000		560 000	0,15
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	560 000		560 000	0,15
758			Różne rozliczenia	2 300 000	34 752	2 334 752	0,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000		2 300 000	0,60
		4810	Rezerwy	2 300 000		2 300 000	0,60
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		34 752	34 752	0,01
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		34 752	34 752	0,01
801			Oświata i wychowanie	75 098 133	49 947 411	125 045 544	32,88
	80101		Szkoły podstawowe	31 900 000		31 900 000	8,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000		700 000	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 660		91 660	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 972 447		21 972 447	5,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725 934		1 725 934	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 679 312		3 679 312	0,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525 115		525 115	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 692		85 692	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000		135 000	0,04
		4260	Zakup energii	1 101 000		1 101 000	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	28 000		28 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500		26 500	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000		139 000	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	27 020		27 020	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	250		250	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182 900		1 182 900	0,31
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	80 170		80 170	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	400 000		400 000	0,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 051 000	1 051 000	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		762 080	762 080	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 150	57 150	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 000	141 000	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 500	19 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500	0,00
		4260	Zakup energii		22 000	22 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 000		565 000	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350		1 350	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 282		408 282	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 776		35 776	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 740		73 740	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 336		10 336	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	5 000		5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 516		30 516	0,01
	80104		Przedszkola	21 315 000		21 315 000	5,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000		4 800 000	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 800		61 800	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 747 000		10 747 000	2,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 003 400		1 003 400	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772 000		1 772 000	0,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244 000		244 000	0,06
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	15 900		15 900	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300		10 300	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000		79 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 365 000		1 365 000	0,36
		4260	Zakup energii	395 000		395 000	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100		15 100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400		57 400	0,02
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	15 000		15 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400		17 400	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 200		56 200	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 500		645 500	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	15 000		15 000	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	700 000		700 000	0,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000		700 000	0,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
	80110		Gimnazja	8 350 000	150 000	8 500 000	2,24
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	600 000		600 000	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900	2 880	35 780	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170 269	96 500	5 266 769	1,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 712	13 600	458 312	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905 479	18 800	924 279	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 205	2 800	129 005	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300		17 300	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000	1 181	65 181	0,02
		4260	Zakup energii	457 600	6 113	463 713	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 743		11 743	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800	1 600	77 400	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	14 115	200	14 315	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		900	900	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 877	5 276	419 153	0,11
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	16 000	150	16 150	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		849 000	849 000	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		565 000	565 000	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 050	64 050	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 200	108 200	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 412	15 412	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 548	7 548	0,00
		4260	Zakup energii		41 000	41 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	7 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 940	37 940	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000		260 000	0,07
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	0,01
	80115		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
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 000	5 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
	80116		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
		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		15 879 000	15 879 000	4,18
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		1 500 000	1 500 000	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 320	27 320	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 149 652	10 149 652	2,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		844 907	844 907	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 904 686	1 904 686	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		263 785	263 785	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		4 800	4 800	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000	0,03
		4260	Zakup energii		355 000	355 000	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		22 000	22 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 800	7 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		93 500	93 500	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 500	16 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 500	14 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		541 750	541 750	0,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		26 600	26 600	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		2 041 847	2 041 847	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 658	2 658	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 018 769	1 018 769	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		538 390	538 390	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264 808	264 808	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 297	35 297	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		729	729	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 341	5 341	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 400	21 400	0,01
		4260	Zakup energii		69 600	69 600	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 300	1 300	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 340	1 340	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 670	15 670	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 305	2 305	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		628	628	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 138	58 138	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		4 424	4 424	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		800	800	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		250	250	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 520 000	1 520 000	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 104 820	1 104 820	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 000	98 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 820	200 820	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 500	19 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000	0,00
		4260	Zakup energii		19 000	19 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 040	55 040	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 875 503	1 875 503	0,49
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 000	6 000	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 115	9 115	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 152 878	1 152 878	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 500	95 500	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 350	215 350	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 700	30 700	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		34 000	34 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 560	33 560	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 200	63 200	0,02
		4260	Zakup energii		80 000	80 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 600	64 600	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	344 175	238 500	582 675	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 175	215 000	559 175	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 500	13 500	0,00
	80148		Stołówki szkolne	2 856 250	1 212 740	4 068 990	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 968	5 000	25 968	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 013	390 000	1 703 013	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 991	34 000	135 991	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 386	98 000	330 386	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 480	5 840	38 320	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	35 000	53 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 087 430	535 000	1 622 430	0,43
		4260	Zakup energii		70 000	70 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 982	14 300	64 282	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200	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	2 150 000	400 000	2 550 000	0,67
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	1 000 000	400 000	1 400 000	0,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000		815 000	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000		46 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000		143 000	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500		16 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500		43 500	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000		86 000	0,02
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 250 000		4 250 000	1,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000		200 000	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 546		3 123 546	0,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 045		123 045	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 777		381 777	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 653		47 653	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 658		85 658	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 164		142 164	0,04
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 723		4 723	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680		5 680	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 754		120 754	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		224 497	224 497	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000	100 000	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		389	389	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 784	75 784	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 889	6 889	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 206	14 206	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 947	1 947	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		188	188	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 630	15 630	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 107	1 107	0,00
		4260	Zakup energii		4 618	4 618	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 229	1 229	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		124	124	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 241	2 241	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		145	145	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	851 075	2 399 475	3 250 550	0,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	1 950 000	2 100 000	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 696	297 849	813 545	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 684	18 432	52 116	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 379	52 551	138 930	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 959	6 730	19 689	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324	16 479	21 803	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 285	40 000	69 285	0,02
		4260	Zakup energii	5 324	4 477	9 801	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550	2 427	5 977	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 874	10 200	19 074	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		330	330	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 556 633	1 196 390	2 753 023	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 441	71 550	181 991	0,05
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000	30 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 371	58 600	134 971	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 313	10 000	23 313	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917	1 450	3 367	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	16 000	76 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 728	187 939	328 667	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 230	256 851	551 081	0,14
		4309	Zakup usług pozostałych		240 000	240 000	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	43 000	24 000	67 000	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000	300 000	700 000	0,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	346 633		346 633	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	60 000		60 000	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
851			Ochrona zdrowia	983 700	16 800	1 000 500	0,26
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 500		21 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000		900 000	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.	220 000		220 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906		906	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 056		264 056	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800		22 800	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 471		58 471	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 932		6 932	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 922		88 922	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 005		31 005	0,01
		4220	Zakup środków żywności	23 647		23 647	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500	0,00
		4260	Zakup energii	17 451		17 451	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	708		708	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 818		139 818	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915		1 915	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605		605	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 921		8 921	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 023		1 023	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000		8 000	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 020		4 020	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		16 800	16 800	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 800	16 800	0,00
	85195		Pozostała działalność	60 200		60 200	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000		53 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027		1 027	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93		93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880		5 880	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	0,00
852			Pomoc społeczna	17 556 649,87	8 210 400	25 767 049,87	6,78
	85202		Domy pomocy społecznej	1 589 600	8 210 400	9 800 000	2,58
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 540	95 400	304 940	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	36 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000	5 446 600	5 997 600	1,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		438 000	438 000	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850 280	850 280	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100 500	100 500	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 000	180 000	0,05
		4220	Zakup środków żywności	150 000	200 000	350 000	0,09
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		63 000	63 000	0,02
		4260	Zakup energii	250 000	219 000	469 000	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		90 000	90 000	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000	14 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 260	209 740	280 000	0,07
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	358 800		358 800	0,09
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		198 000	198 000	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 574 000		1 574 000	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 354		895 354	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 489		53 489	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400		158 400	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400		20 400	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000		104 000	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		70 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności	40 800		40 800	0,01
		4260	Zakup energii	60 000		60 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 200		3 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200		2 200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 550		77 550	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300		9 300	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 550		24 550	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	7 121		7 121	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	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	177 900		177 900	0,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	175 900		175 900	0,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	2 976 000		2 976 000	0,78
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 971 000		2 971 000	0,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000		2 100 000	0,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000		2 100 000	0,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
	85216		Zasiłki stałe	579 000		579 000	0,15
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 000		564 000	0,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 301 200		4 301 200	1,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000		10 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 200		23 200	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 200		2 973 200	0,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000		247 000	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 000		522 000	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000		65 000	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600		9 600	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000		130 000	0,03
		4260	Zakup energii	48 000		48 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300		2 300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000		120 000	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600		18 600	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800		4 800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000		79 000	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	13 000		13 000	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	15 000		15 000	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	410 000		410 000	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000		240 000	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000		17 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000		48 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000		6 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100		12 100	0,00
		4260	Zakup energii	19 500		19 500	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300		6 300	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	900 000		900 000	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200		4 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 000		617 000	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600		48 600	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000		114 000	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200		10 200	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000		74 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	800		800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000		25 000	0,01
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 200		1 200	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 303 000		1 303 000	0,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000		3 000	0,00
	85231	3110	Świadczenia społeczne	1 300 000		1 300 000	0,34
			Pomoc dla cudzoziemców	2 000		2 000	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	2 000		2 000	0,00
			Pozostała działalność	1 643 949,87		1 643 949,87	0,43
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00		141 000,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 600,00		15 600,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	24 393,60		24 393,60	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00		555 000,00	0,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00		7 650,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00		36 900,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00		45 000,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00		106 700,00	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 235,72		2 235,72	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442,74		6 442,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00		14 400,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	287,44		287,44	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	904,05		904,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00		39 500,00	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00		89 500,00	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 500,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	443,18		443,18	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00		45 000,00	0,01
		4260	Zakup energii	47 000,00		47 000,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	30 660,00		30 660,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00		4 540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00		187 000,00	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych	154 893,14		154 893,14	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00		4 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00		8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00		1 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 800,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00		300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00		48 400,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00		3 000,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 800,00		3 800,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 620	1 589 597	1 920 217	0,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	53 320		53 320	0,01
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	53 320		53 320	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000	105 400	301 400	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	67 140	145 140	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	12 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	12 770	28 770	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 790	3 790	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 643		10 643	0,00
		4260	Zakup energii	5 407		5 407	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	17 700	56 200	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600		3 600	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 350		1 350	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		29 000	29 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	12 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100	2 100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900	3 900	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 455 197	1 455 197	0,38
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	81 300	1 455 197	1 455 197	0,38
	85395					81 300	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800		70 800	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 051 750	6 852 781	8 904 531	2,34
	85401		Świetlice szkolne	1 635 000	432 638	2 067 638	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	250	1 100	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 780	320 000	1 517 780	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 713	28 200	124 913	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 073	55 784	269 857	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 582	6 545	37 127	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 002	21 859	116 861	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		714 064	714 064	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900	1 900	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		440 440	440 440	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 275	43 275	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000	84 000	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 800	11 800	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000	0,02
		4260	Zakup energii		15 000	15 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 600	4 600	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350	350	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700	3 700	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 370	1 370	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 522	23 522	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 107	6 107	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 000	79 153	118 153	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	60 000	90 000	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	3 040	7 540	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480	10 600	12 080	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	1 513	1 633	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900		2 900	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		2 050 000	2 050 000	0,54
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		400 000	400 000	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 520	2 520	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 160 000	1 160 000	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 500	102 500	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 270	210 270	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 150	26 150	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200	6 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 582	12 582	0,00
		4260	Zakup energii		30 000	30 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 500	1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	5 500	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 625	69 625	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		653	653	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 400 000	3 400 000	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500	11 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 694 000	1 694 000	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 900	139 900	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312 000	312 000	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42 500	42 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 000	69 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności		740 000	740 000	0,19
		4260	Zakup energii		209 400	209 400	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000	48 000	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 556	89 556	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		22 744	22 744	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charak.socjalnym	360 000		360 000	0,09
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	360 000		360 000	0,09
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 750	27 413	41 163	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750	22 413	36 163	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000	0,00
	85495		Pozostała działalność	4 000	149 513	153 513	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	8 224	12 224	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 289	69 289	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
855		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 000	72 000	0,02
			Rodzina	49 047 000	4 074 000	53 121 000	13,97
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 176 000		31 176 000	8,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000		20 000	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 685 705		30 685 705	8,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000		310 000	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000		18 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200		57 200	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000		8 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000		18 000	0,00
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 935		30 935	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360		360	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800		800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000		9 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	500		500	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000		3 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	0,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 150 000		16 150 000	4,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 000		83 000	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 643 300		14 643 300	3,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000		440 000	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000		40 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 900		803 900	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900		11 900	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000		68 000	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500		12 500	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200		2 200	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	809 000		809 000	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116		2 116	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 451		496 451	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000		40 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 786		93 786	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 160		13 160	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840		5 840	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 370		20 370	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 300		20 300	0,01
		4260	Zakup energii	24 168		24 168	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 392		31 392	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 305		5 305	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200		25 200	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458		1 458	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330		1 330	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 452		16 452	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 750		1 750	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 442		9 442	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	900 000		900 000	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 210		588 210	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 550		48 550	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 600		108 600	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100		10 100	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		16 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 500		30 500	0,01
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600		19 600	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000		19 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 440		4 440	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		2 024 000	2 024 000	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 262 680	1 262 680	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		302 915	302 915	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 100	25 100	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 203	82 203	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 528	11 528	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 500	127 500	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 730	17 730	0,00
		4260	Zakup energii		8 064	8 064	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		400	400	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 825	12 825	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		154 000	154 000	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	1 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 505	7 505	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		350	350	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 000	7 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 050 000	2 050 000	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 427	3 427	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		73 144	73 144	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 070 495	1 070 495	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 000	88 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202 292	202 292	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 600	27 600	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 451	6 451	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 200	145 200	0,04
		4220	Zakup środków żywności		136 080	136 080	0,04
		4260	Zakup energii		84 672	84 672	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		7 056	7 056	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 419	2 419	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		117 387	117 387	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 830	3 830	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 838	4 838	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 148	6 148	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 536	11 536	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		28 425	28 425	0,01
	85595		Pozostała działalność	12 000		12 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 321 758	115 000	15 436 758	4,06
	90002		Gospodarka odpadami	7 706 758		7 706 758	2,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 693 758		7 693 758	2,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000		12 000	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900 000		1 900 000	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 939		5 939	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 700		655 700	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100		50 100	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 362		104 362	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 081		14 081	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 008		12 008	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 038		28 038	0,01
		4260	Zakup energii	3 325		3 325	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106		106	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038		1 038	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971 841		971 841	0,26
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	432		432	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 932		3 932	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 489		22 489	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	609		609	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 000		650 000	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 043		14 043	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 118		284 118	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 550		27 550	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 767		59 767	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 518		8 518	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	6 732		6 732	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 495		162 495	0,04
		4260	Zakup energii	4 544		4 544	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 016		7 016	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 559		2 559	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 310		35 310	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	678		678	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 301		2 301	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 920		29 920	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	471		471	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	656		656	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	437		437	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 885		2 885	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000		1 500 000	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00
		4260	Zakup energii	1 240 000		1 240 000	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	0,07
	90095		Pozostała działalność	3 565 000	115 000	3 680 000	0,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000	85 000	420 000	0,11
		4260	Zakup energii	60 000		60 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	275 000		275 000	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238 000	30 000	1 268 000	0,33
		4430	Różne opłaty i składki	45 000		45 000	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000		1 280 000	0,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	300 000		300 000	0,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 398 000	80 000	6 478 000	1,70
	92113		Centra kultury i sztuki	3 060 000		3 060 000	0,80
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	3 060 000		3 060 000	0,80
	92116		Biblioteki	2 183 000	80 000	2 263 000	0,60
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 183 000	80 000	2 263 000	0,60
	92118		Muzea	335 000		335 000	0,09
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	335 000		335 000	0,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000		100 000	0,03
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.	100 000		100 000	0,03
	92195		objekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publi	100 000		100 000	0,03
			Pozostała działalność	720 000		720 000	0,19
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.	270 000		270 000	0,07
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	15 000		15 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000		10 000	0,00
		3250	Stypendia różne	1 000		1 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000		330 000	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	8	9	10	12
926			Kultura fizyczna	7 160 000		7 160 000	1,88
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 750 000		1 750 000	0,46
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 750 000		1 750 000	0,46
	92695		Pozostała działalność	5 410 000		5 410 000	1,42
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	0,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 430		15 430	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	27 640		27 640	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000		60 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 500		1 905 500	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 900		165 900	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 180		332 180	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 344		47 344	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	24 261		24 261	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 293		87 293	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 914		371 914	0,10
		4260	Zakup energii	322 560		322 560	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060		2 060	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 561		258 561	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 708		18 708	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 491		9 491	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 135		3 135	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 335		48 335	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 391		45 391	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	76 860		76 860	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722		722	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	152 289		152 289	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 426		9 426	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	20 000		20 000	0,01

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 446/LIX/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody w 2018 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		364 577 202,90
2.	Planowane wydatki		380 274 278,00
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

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 ubez.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		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 707 489	6 707 489
	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 ubezp.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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400		109 400
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Rodzina	69 480
	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			196 071 336	82 437 703	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			163 342 530	78 091 070	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	17 083 550	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	5 012 201	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	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 232.900 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	1 437 972	232 900		
6	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		
7	600	60015	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 53 z drogami powiatowymi	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000		
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	33 546 337	958 952		
9	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		
10	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2011-2018	1 316 623	900 000		
11	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2018	4 357 154	50 000		
12	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2021	4 955 142	50 000		

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
13	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	8 115 883	7 829 037		
14	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2018	3 208 184	200 000		
15	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej (gm.środki ochr.środ. - 140.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	745 000	740 000		
16	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		
17	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	200 000	100 000		
18	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	800 000	50 000		
19	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	
20	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	250 000	50 000		
21	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		
22	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		
23	600	60095	Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000		

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
24	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		
III	630		TURYSTYKA			23 050 473	50 000	0	
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym PISA-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2023	23 050 473	50 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 995 495	150 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	1 995 495	150 000		
V	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	
VI	720		INFORMATYKA			100 000	100 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			773 500	20 000	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2019	773 500	20 000		

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
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 852 645	806 633	0	
1	801	80101	Remont terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta	2018	400 000	400 000		
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			2 222 615	1 580 000	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: gen.A.E. Fieldorfa "Nila", Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014-2018	1 150 615	1 130 000		
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	372 000	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		

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
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		

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

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
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	600 000					600 000		600 000
	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.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	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 w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	2 100 000					2 100 000		2 100 000

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
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 społecz.	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. 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	

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
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 446/LIX/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Budżet Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2018 rok, uchwalony Uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r., obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **364.577.202,90 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących – **303.408.526,90 zł**,
 - plan dochodów majątkowych – **61.168.676 zł**.
- 2. Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **380.274.278 zł**, z tego:
 - plan wydatków bieżących – **296.741.110 zł**,
 - plan wydatków majątkowych – **83.533.168 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 – **364.577.202,90 zł**, z tego: dochody gminne, na kwotę – **273.931.978,90 zł**, tj. 75,14%, w strukt. doch. ogółem 2018 r., dochody powiatowe, na kwotę – **90.645.224 zł**, tj. 24,86%, w strukt. doch. ogółem 2018 r.

1. Dochody budżetowe - bieżące, kwota – **303.408.526,90 zł** (83,22% 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*), 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 – **61.168.676 zł** (16,78% 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 – **43.568.676 zł**.

Plan dochodów Miasta na 2018 rok (364.577.202,90 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. 41,32% 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. 45,41% w strukt. doch. własnych 2018 r.), z tego:

a) **udziały gminy**, kwota – **54.253.891 zł**, 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**, 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. 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. 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. Prądzynskiego 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. 0,07% w strukt. doch. własn.),
- 10) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) - **70.000 zł** (rozdz.75814, § 0920) - 0,05% w strukt. doch. własn.,
- 11) wpływy zaplanowane w rozdziale przedszkoli (rozdz. 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. 15,49% 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. 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. 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 – **58.667.435,90 zł** (16,09% 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 –**43.568.676 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 – **3.961.761zł** (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 wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki, kwota – **232.900 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).

VI. Subwencje ogólne – 90.350.195 zł, (24,78% w strukt. doch. ogółem 2018 r.), obejmujące:

- 1) część oświatową – **84.314.357 zł**, tj. 23,13% 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** – 0,35% w strukt. doch. ogółem 2018 r.
- 3) część równoważącą dla gminy – **742.139 zł** – 0,20% w strukt. doch. ogółem 2018 r.,
- 4) część równoważącą dla powiatu – **4.021.559 zł** – 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 **380.274.278 zł**, obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę – **296.741.110 zł**, tj. 78,03% w strukt. wyd. ogółem na 2018 r.,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **83.533.168 zł**, tj. 21,97% w strukt. wyd. ogółem na 2018 r.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **296.741.110 zł**, tj. 78,03% 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 – **83.533.168 zł**, tj. 21,97% w strukt. wyd. ogółem na 2018 rok, w zakresie działań: *przetwórstwo przemysłowe* – **1.500.000 zł**, *transport i łączność* – **79.076.070 zł**, *turystyka* – **50.000 zł**, *gospodarka mieszkaniowa* – **150.000 zł**, *działalność usługowa* – **210.465 zł**, *informatyka* – **100.000 zł**, *administracja publiczna* – **20.000 zł**, *oświata i wychowanie* – **806.633 zł**, *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **1.580.000 zł**, *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **20.000 zł**, *kultura fizyczna* – **20.000 zł**.

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** 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. 23,77% w strukt. wyd. ogółem 2018 r.), obejmującej:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę łączną – **79.076.070 zł**, zaplanowaną w rozdziałach:
 - 1) Rozdział **60004** – Lokalny transport zbiorowy – **22.030.751 zł**,
 - 2) Rozdział **60013** – Drogi publiczne powiatowe – **24.925.820 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**
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**, 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**, 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**, 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), 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** (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**, 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**, z przeznaczeniem na: *zakup usług pozostałych* - **35.000 zł** (pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli), *różne opłaty i składki* - **10.000 zł** (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **3.700.000 zł**, tj. 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. 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**, 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 zleczone**, 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 zleczone 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**, obejmująca: *wydatki z dotacji celowej MUW - 370.000 zł, wydatki ze środków Miasta - 20.000 zł*; *łącznie wydatki (390.000 zł) obejmują:* wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **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. 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. 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 zleczone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.100.000 zł**, 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**,
- 2) **wydatki na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022)**, w kwocie - **510.000 zł**, 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 wiązanek 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**, 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**,

- 4) **kwalifikację wojskową (rozdział 75045)**, kwota - **20.000 zł** - *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**, 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**, 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**, 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**, 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)**, 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowane, w kwocie – **8.517.489 zł**, tj. 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, 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**, 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**, 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** 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**, 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* (przeгляdy 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. 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. 1,04 % w strukt. wydatków 2018 r., stanowią zabezpieczenie środków na:

- 1) *koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje*, kwota – **80.000 zł (rozdział 75702, § 8090)**,
- 2) *splątę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek*, kwota – **3.300.000 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)**, 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 – **125.045.544 zł** (32,88% w strukt. wyd. ogółem 2018 r.), obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **806.633 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** 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**, 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**, 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**, 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** - dotacja dla placówki niepublicznej.

6) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota – **8.500.000 zł**, 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**, 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**, 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**, 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**, 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**.

- 14) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **1.520.000 zł**, 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**, 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 – **582.675 zł**, obejmująca: zadania gminne – **344.175 zł**, zadania powiatowe – **238.500 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) – **559.175 zł**,
- c) delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i studia – **13.500 zł**.
- 17) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota – **4.068.990 zł**, obejmująca zadania gminne i powiatowe; *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, 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, 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**.

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 – **2.346.390 zł**, tj., obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **181.991 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 – **551.081 zł** (m.in. zabezpieczenie realizacji umów (m.in. Vulcan, Librus), obsługa informatyczna przedszkoli, doposażenie przedszkolnych i szkolnych placów 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 – **1.000.500 zł**, tj. 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**, 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** – (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. 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. (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**, (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** – (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**, 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**, (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**, (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**, 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), (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 syt. o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, usługi drukarskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.400 zł** (*fundusz socjalny* dla emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (18 osób) oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (1 osoba).

- 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** (0,50% w strukturze wydatków ogółem 2018 r.), obejmuje:

- 1) **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **53.320 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii,
- 2) **Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **301.400 zł** (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**, 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** - 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**, 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**, 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**, 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**, 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**, 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**.

- 4) **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (rozdz. 85406)**, kwota – **2.050.000 zł**, 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**, 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, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),

- 6) **Pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415)**, kwota – **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**, 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**, 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. 13,97 % 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: trwałe zarząd, 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 Ostrołki 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” (środkami 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 – **15.436.758 zł**, (4,06 % w strukturze wydatków ogółem 2018 r.), obejmuje: zadania majątkowe, na kwotę łączną – **1.580.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7 oraz zadania bieżące, na kwotę – **13.856.758 zł**;

Łączne wydatki (15.436.758 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), przeznaczają 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**, 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**,

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 kątowna, 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**, 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**,

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano, w kwocie – **7.160.000 zł** (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 meleksa), 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, środowiskowa, za odpady komunalne i trwałe zarząd, za administrowanie oraz czynsze za budynki, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, 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 Ostrołki* - **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),
 - *utrzymanie bieżące i przeglądy serwisowe siłowni zewnętrznych* – **5.000 zł**,
 - *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, sprzątanie 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.