

Zarządzenie Nr 352/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 r. z uzasadnieniem

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

§ 1.

Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019–2036 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 r. z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019–2036 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok - celem zaopiniowania

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2036 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 352/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 13 listopada 2018 roku

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2019 – 2036

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2036

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

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019– 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 445/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018–2036 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 13.11.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	299 034 224,80	291 160 617,76	57 486 920,00	6 770 091,22	63 797 997,23	38 229 901,45	86 408 736,00	68 817 041,68	7 873 607,04	1 605 597,94	6 119 338,72
Wykonanie 2017	334 183 697,32	305 141 952,43	59 528 440,00	5 497 718,53	63 944 910,33	38 359 609,33	87 269 991,00	73 833 535,41	29 041 744,89	1 560 383,03	27 364 300,02
Plan 3 kw. 2018	386 798 102,38	317 299 971,38	61 949 591,00	65 010 000,00	71 705 261,00	42 094 000,00	90 352 858,00	72 167 967,38	69 498 131,00	2 521 650,00	66 776 481,00
Wykonanie 2018	372 412 965,87	322 892 213,87	61 949 591,00	6 900 000,00	73 205 261,00	43 094 000,00	90 352 858,00	75 352 747,87	49 520 752,00	2 521 650,00	46 820 752,00
2019	359 570 989,72	326 654 814,72	70 463 318,00	6 900 000,00	71 117 630,00	43 700 000,00	99 553 670,00	65 344 175,00	32 916 175,00	2 100 000,00	28 316 175,00
2020	340 367 240,00	334 800 000,00	72 224 901,00	7 072 500,00	72 895 571,00	44 792 500,00	102 042 512,00	66 977 779,00	5 567 240,00	1 000 000,00	1 567 240,00
2021	344 300 000,00	343 100 000,00	74 030 523,00	7 249 313,00	74 717 960,00	45 912 313,00	104 593 575,00	68 652 224,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	351 200 000,00	350 000 000,00	75 881 287,00	7 430 545,00	76 585 909,00	47 060 120,00	107 208 414,00	70 368 529,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	358 200 000,00	357 000 000,00	77 398 912,00	7 579 156,00	78 117 627,00	48 001 323,00	109 352 582,00	71 775 900,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	365 300 000,00	364 100 000,00	78 946 891,00	7 730 739,00	79 679 980,00	48 961 349,00	111 539 634,00	73 211 418,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	372 600 000,00	371 400 000,00	80 525 828,00	7 885 354,00	81 273 579,00	49 940 576,00	113 770 427,00	74 675 646,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	380 100 000,00	378 900 000,00	82 136 345,00	8 043 061,00	82 899 051,00	50 939 388,00	116 045 835,00	76 169 159,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	387 700 000,00	386 500 000,00	83 779 072,00	8 203 922,00	84 557 032,00	51 958 175,00	118 366 752,00	77 692 543,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	395 400 000,00	394 200 000,00	85 454 653,00	9 368 001,00	86 248 173,00	52 997 339,00	120 734 087,00	79 246 393,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	403 300 000,00	402 100 000,00	87 163 746,00	8 535 361,00	87 973 136,00	54 057 286,00	123 148 769,00	80 831 321,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	411 300 000,00	410 100 000,00	88 907 021,00	8 706 068,00	89 732 599,00	55 138 431,00	125 611 744,00	82 447 948,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	419 600 000,00	418 400 000,00	90 685 162,00	8 880 189,00	91 527 251,00	56 241 200,00	128 123 979,00	84 096 907,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	427 900 000,00	426 700 000,00	92 498 865,00	9 057 793,00	93 357 796,00	57 366 024,00	130 686 458,00	85 778 845,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	436 400 000,00	435 200 000,00	94 348 842,00	9 238 949,00	95 224 952,00	58 513 345,00	133 300 187,00	87 494 422,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	440 700 000,00	439 500 000,00	96 235 819,00	9 423 728,00	97 129 451,00	59 683 611,00	135 966 191,00	89 244 310,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	445 000 000,00	443 800 000,00	98 160 535,00	9 612 203,00	99 072 040,00	60 877 284,00	138 685 515,00	91 029 196,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	449 500 000,00	448 300 000,00	100 123 746,00	9 804 447,00	101 053 481,00	62 094 829,00	141 459 225,00	92 849 780,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	292 244 490,94	282 826 628,57	0,00	0,00	0,00	3 079 919,38	3 079 919,38	0,00	0,00	9 417 862,37
Wykonanie 2017	319 060 172,44	301 146 183,72	0,00	0,00	0,00	3 054 630,37	3 004 830,37	0,00	0,00	17 913 988,72
Plan 3 kw. 2018	426 287 824,35	310 453 196,35	560 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	115 834 628,00
Wykonanie 2018	412 285 357,84	317 586 458,84	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	94 698 899,00
2019	356 270 989,72	307 032 019,72	501 000,00	0,00	x	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	49 238 970,00
2020	336 067 240,00	320 400 000,00	148 600,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	15 667 240,00
2021	337 500 000,00	325 000 000,00	148 600,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2022	340 600 000,00	328 300 000,00	148 600,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00
2023	347 510 000,00	331 610 000,00	148 600,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00
2024	354 445 000,00	334 945 000,00	148 600,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	19 500 000,00
2025	361 055 000,00	338 255 000,00	148 600,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
2026	369 000 000,00	341 600 000,00	148 600,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	27 400 000,00
2027	381 400 000,00	345 000 000,00	148 600,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	36 400 000,00
2028	388 100 000,00	348 500 000,00	148 600,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	39 600 000,00
2029	396 000 000,00	351 900 000,00	148 600,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	44 100 000,00
2030	404 000 000,00	355 400 000,00	148 600,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	48 600 000,00
2031	416 600 000,00	358 900 000,00	148 600,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	57 700 000,00
2032	424 900 000,00	362 500 000,00	148 600,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	62 400 000,00
2033	433 400 000,00	366 200 000,00	148 600,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	67 200 000,00
2034	437 700 000,00	368 000 000,00	148 600,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	69 700 000,00
2035	442 000 000,00	369 800 000,00	148 600,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	72 200 000,00
2036	446 500 000,00	371 000 000,00	148 600,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	75 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	6 789 733,86	2 049 052,09	0,00	0,00	2 049 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 123 524,88	15 054 366,39	0,00	0,00	5 054 366,39	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-39 489 721,97	43 792 646,87	0,00	0,00	23 792 646,87	23 792 646,87	20 000 000,00	15 697 074,10	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-39 872 391,97	43 792 646,87	0,00	0,00	23 792 646,87	23 792 646,87	20 000 000,00	15 697 075,10	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	3 784 419,56	3 784 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 385 244,40	6 385 244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 302 924,90	4 302 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 102 924,90	7 102 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	98 881 242,52	0,00	8 333 989,19	10 383 041,28
Wykonanie 2017	102 493 339,03	0,00	3 995 768,71	9 050 135,10
Plan 3 kw. 2018	1 18 190 000,00	0,00	6 846 775,03	30 639 421,90
Wykonanie 2018	1 115 390 000,00	0,00	5 305 755,03	29 098 401,90
2019	1 112 090 000,00	0,00	19 622 795,00	19 622 795,00
2020	1 107 790 000,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00
2021	1 100 990 000,00	0,00	18 100 000,00	18 100 000,00
2022	1 090 390 000,00	0,00	21 700 000,00	21 700 000,00
2023	1 079 700 000,00	0,00	25 390 000,00	25 390 000,00
2024	1 068 845 000,00	0,00	29 155 000,00	29 155 000,00
2025	1 057 300 000,00	0,00	33 145 000,00	33 145 000,00
2026	1 046 200 000,00	0,00	37 300 000,00	37 300 000,00
2027	1 039 900 000,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00
2028	1 032 600 000,00	0,00	45 700 000,00	45 700 000,00
2029	1 025 300 000,00	0,00	50 200 000,00	50 200 000,00
2030	1 018 000 000,00	0,00	54 700 000,00	54 700 000,00
2031	1 015 000 000,00	0,00	59 500 000,00	59 500 000,00
2032	1 012 000 000,00	0,00	64 200 000,00	64 200 000,00
2033	1 009 000 000,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00
2034	1 006 000 000,00	0,00	71 500 000,00	71 500 000,00
2035	1 003 000 000,00	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00
2036	1 000 000,00	0,00	77 300 000,00	77 300 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] - [(9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1.) - (2.1.2)] + [(15.2)])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	1,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,04%	2,47%	2,36%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,52%	3,37%	3,27%	TAK	TAK
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,55%	4,33%	4,22%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,46%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2023	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,37%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	8,25%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2025	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,16%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,08%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2027	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	10,96%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	11,81%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2029	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	12,70%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2030	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	13,54%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2031	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	14,42%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2032	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	15,24%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2033	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	16,04%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2034	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	16,45%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2035	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	16,85%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2036	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	17,42%	16,45%	16,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	152 282 211,31	17 780 916,96	9 748 383,94	1 513 262,86	8 235 121,08	7 961 701,05	1 146 161,32	310 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	157 804 798,70	18 075 651,32	16 767 174,18	1 508 036,58	15 259 137,60	14 974 208,98	2 390 249,74	499 530,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	160 691 563,95	20 325 900,00	112 099 602,21	3 335 949,21	108 763 653,00	108 062 413,00	6 233 930 000,0	538 285,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	165 554 993,95	20 325 900,00	85 280 848,80	5 759 663,80	79 521 185,00	87 070 112,00	6 253 930,00	374 857,00		
2019	3 300 000,00	3 300 000,00	162 643 219,60	20 588 000,00	49 124 627,72	2 936 157,72	46 188 470,00	45 961 333,00	2 590 500,00	187 137,00		
2020	4 300 000,00	4 300 000,00	169 100 000,00	20 732 000,00	14 095 161,18	777 921,18	13 317 240,00	13 317 240,00	2 350 000,00	0,00		
2021	6 800 000,00	6 800 000,00	171 700 000,00	20 877 000,00	9 805 000,00	0,00	9 805 000,00	9 805 000,00	2 695 000,00	0,00		
2022	10 600 000,00	10 600 000,00	173 400 000,00	21 023 000,00	6 540 000,00	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	5 760 000,00	0,00		
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	175 100 000,00	21 171 000,00	6 720 000,00	0,00	6 720 000,00	6 720 000,00	9 180 000,00	0,00		
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	176 900 000,00	21 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00		
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	178 700 000,00	21 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00		
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	180 400 000,00	21 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00		
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	182 200 000,00	21 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00		
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	184 100 000,00	21 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600 000,00	0,00		
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	185 900 000,00	22 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100 000,00	0,00		
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	187 900 000,00	22 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00		
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	189 600 000,00	22 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700 000,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	191 500 000,00	22 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400 000,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	193 500 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200 000,00	0,00		
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	195 400 000,00	22 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700 000,00	0,00		
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	197 300 000,00	23 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200 000,00	0,00		
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	199 300 000,00	23 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	41 349,98	41 349,98	41 349,98	2 337 296,72	2 312 379,84	2 312 379,84	57 339,77	38 892,55	38 892,55
Wykonanie 2017	1 317 986,67	1 313 517,12	1 313 517,12	131 512,10	131 512,10	131 512,10	262 132,22	172 028,07	172 028,07
Plan 3 kw. 2018	214 355,90	214 355,90	214 355,90	46 850 294,00	46 850 294,00	46 850 294,00	1 730 810,95	1 343 120,98	1 343 120,98
Wykonanie 2018	326 205,34	326 205,34	326 205,34	26 894 565,00	26 894 565,00	26 894 565,00	4 100 615,80	1 454 970,42	1 454 970,42
2019	1 422 923,72	1 225 457,92	1 225 457,92	28 316 175,00	28 316 175,00	28 316 175,00	1 452 923,72	1 225 457,92	1 225 457,92
2020	713 240,18	631 222,43	631 222,43	1 567 240,00	1 472 774,00	1 472 774,00	713 240,18	631 222,43	631 222,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	18 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 514 971,75	809 761,28	809 761,28	795 314,62	795 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	63 779 590,00	46 277 814,00	46 277 814,00	17 889 465,97	17 488 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	43 823 861,00	26 322 085,00	26 272 085,00	17 889 465,97	17 488 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	38 213 170,00	28 316 175,00	28 316 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 567 240,00	1 472 774,00	1 472 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2016	0,00	3 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 385 244,40	414,13	3 073,22	3 073,22	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 102 924,90	0,00	414,13	414,13	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z
dn.13.11.2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				167 590 506,10	49 124 627,72	14 095 161,18	9 805 000,00	6 540 000,00	6 720 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 920 937,10	2 936 157,72	777 921,18	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				156 669 569,00	46 188 470,00	13 317 240,00	9 805 000,00	6 540 000,00	6 720 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 878 812,10	39 666 093,72	2 280 480,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 228 031,10	1 452 923,72	713 240,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (ZSZ Nr 1) z udziałem środków unijnych - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2017	2019	640 152,61	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego-makroregion II" z udziałem środków unijnych - Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego	Urząd Miasta	2018	2020	76 600,00	47 760,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Realizacja projektu "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2018	2020	1 840 092,00	659 266,80	310 670,40	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	86 484 788,90
0,00	0,00	3 914 078,90
0,00	0,00	82 570 710,00
0,00	0,00	41 946 573,90

0,00	0,00	2 166 163,90
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 680,00</i>
-------------	-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>969 937,20</i>
-------------	-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.7	Realizacja projektu "Ostrołęckie szkoły kompetencji" z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	Urząd Miasta	2018	2020	2 531 337,05	715 896,92	386 649,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu "Zbudujemy most między pokoleniami" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami	Urząd Miasta	2018	2019	139 849,44	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 650 781,00	38 213 170,00	1 567 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2017	2019	18 116 813,00	17 311 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2017	2019	4 633 819,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2019	8 741 261,00	7 411 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 102 546,70

0,00	0,00	28 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	39 780 410,00
0,00	0,00	17 311 753,00

0,00	0,00	4 530 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	7 411 261,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.7	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2019	249 449,00	187 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2020	10 909 439,00	8 773 019,00	1 567 240,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				119 711 694,00	9 458 534,00	11 814 681,00	9 805 000,00	6 540 000,00	6 720 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 692 906,00	1 483 234,00	64 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2020	1 418 813,00	185 000,00	64 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na wylapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m. Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach miasta	Urząd Miasta	2017	2019	479 700,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m. Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2017	2019	1 591 620,00	672 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	187 137,00

0,00	0,00	10 340 259,00
------	------	---------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	44 538 215,00
0,00	0,00	1 747 915,00
0,00	0,00	209 448,00
0,00	0,00	249 681,00
0,00	0,00	159 900,00
0,00	0,00	672 026,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.6	Umowa na zakup i montaż oświetlenia LED w szkołach - Zmniejszenie kosztów z tyt.niższego zużycia energii	Urząd Miasta	2017	2019	153 750,00	32 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej - Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego	Urząd Miasta	2017	2019	673 679,00	224 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 018 788,00	7 975 300,00	11 750 000,00	9 805 000,00	6 540 000,00	6 720 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul.Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2015	2020	37 298 238,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2021	36 407 785,00	4 688 300,00	2 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2022	3 860 142,00	50 000,00	500 000,00	1 505 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2020	800 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2019	550 254,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	235 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Popra	Urząd Miasta	2011	2023	23 050 473,00	40 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 040 000,00	6 720 000,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	32 287,00
0,00	0,00	424 573,00
0,00	0,00	42 790 300,00
0,00	0,00	2 900 000,00
0,00	0,00	7 938 300,00
0,00	0,00	3 555 000,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	17 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.15	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2021	2 186 326,00	150 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2020	744 360,00	20 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2018	2021	400 000,00	40 000,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	372 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2020	943 210,00	20 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2020	1 500 000,00	40 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2019	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2019	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	5 120 500,00	10 000,00	2 790 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl. Bema - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	685 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	242 000,00

0,00	0,00	890 000,00
0,00	0,00	1 465 000,00

0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2019 – 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2019 do roku 2036 - do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych

1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2036 kształtują się następująco:

2019 rok – łączne dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **359.570.989,72 zł**, tj. 96,55% przew. wykon. 2018 r.), z tego: *dochody bieżące*, w kwocie **326.654.814,72 zł**, tj. 101,17% przew. wyk. 2018 r., *dochody majątkowe*, w kwocie **32.916.175 zł**, tj. 66,47% przew. wykon. 2018 r.

Zaplanowane niższe wpływy na 2019 rok o ok. 3,45%, względem 2018 roku, wynikają z wprowadzenia do dochodów majątkowych niższych *kwot dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020* na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

2020 - założono spadek *dochodów ogółem*, o 5,34%, względem p. w. 2019 r., wynikający z założonego wzrostu dochodów bieżących z tytułu dotacji i dochodów własnych (2,50%), przy spadku dochodów majątkowych, względem 2019 r. - o 83,09%, *z uwagi na zaplanowane niższe kwoty środków pozyskanych z innych źródeł, na zadania majątkowe.*

2021 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 1,16% - względem p. w. 2020 r., wynikający z ustalonych na niskim poziomie dochodów majątkowych – 21,55% p.w. 2020 r. (*zaplanowano dochody majątkowe miasta, bez dotacji zewnętrznych, których wysokość, na obecnym etapie nie jest możliwa do określenia*), przy założeniu wzrostu dochodów bieżących, o 2,50 %.

2022-2033 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o 2,00%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,00%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2034-2036 - założono wzrost *dochodów ogółem*, o ok. 1,00%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 1,00 %), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące na 2019 rok, w kwocie – **326.654.814,72 zł**, zostały zaplanowane na wyższym poziomie względem p.w. 2018 r., tj. w **101,17%**, mimo tego, że na etapie projektowania budżetu, ustalono niższe kwoty: dotacji z budżetu państwa na zadania: zlecone (90,17% p.w.), własne (58,84% p.w.) i realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (74,80% p.w.) oraz zaplanowane bieżące wpływy nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny (m.in. z tytułu: wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych), których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2019 roku (zwiększając tym samym plan wydatków). Na zwiększony plan dochodów mają wpływ wyższe kwoty: dochodów własnych (101,01% p.w.), subwencji (110,18% p.w.), dotacji pozyskanych z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (831,72% p.w.), a także dotacji i środków pozyskanych ze środków unijnych (373,13% p.w.).

2020-2021 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o 2,50%.

2022-2033 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,00%.

2034-2036 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 1,00%.

Dochody majątkowe na 2019 rok, w kwocie **32.916.175 zł** (66,47% p.w. 2018 r.), zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy, z tytułu: *wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – 2.100.000 zł, *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – 2.500.000 zł (przewiduje się zwiększenie dochodów w porównaniu z 2018 r. ze względu na wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowych w prawo własności tych gruntów), *dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 19.970.454 zł, *środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS)* poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 8.345.721 zł.

2020 – założono dochody majątkowe, względem p.w. 2019 r. – na poziomie 16,91%; zaplanowana kwota dotyczy *wpływów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*, przy zmniejszonym udziale, względem 2019 r., *środków pozyskanych z innych źródeł*.

2021-2036 – założono dochody majątkowe w poszczególnych latach na niezmienionym poziomie (po 1.200.000 zł - z *tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*), *bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne*.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem na 2019 rok, w kwocie **356.270.989,72 zł**, stanowiący 86,41 % przew. wykon. wydatków na 2018 rok, obejmuje: wydatki bieżące, na kwotę **307.032.019,72 zł** – 96,68 % przew. wykon. wyd. bież. na 2018 r., wydatki majątkowe, na kwotę – **49.238.970 zł** – 52,0% przew. wykon. wyd. majątkowych na 2018 r.

Na obniżenie wskaźnika wydatków łącznych mają wpływ zmniejszone wydatki majątkowe na kwotę **49.238.970 zł**, stanowiąca 52,0% - w odniesieniu do p.w. 2018 r.

Ustalony plan *wydatków majątkowych* obejmuje: niezbędne do realizacji zadania kontynuowane oraz zadania jednoroczne m. in. dotyczące budżetu obywatelskiego (sfinansowane z dochodów bieżących) oraz wynikające z zaangażowania, zaplanowane do pozyskania (niższe kwoty w stosunku do 2018 r.) dotacji celowych oraz środków z innych źródeł, na realizację zadań inwestycyjnych, w ramach programów europejskich.

Plan wydatków na zadania bieżące w 2019 roku, w kwocie **307.032.019,72 zł** ustalono na poziomie 96,68% przew. wykon. 2018 r. Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ *obniżone: dotacje z budżetu państwa* na zadania

zlecone i własne oraz realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2019 roku. Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe, z tytułu darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zostaną one wprowadzone do planu w trakcie realizacji budżetu.

2020 – założono wzrost wydatków bieżących o 4,35%, względem p.w. 2019 r. uwzględniający realny wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

2021-2036 – zaplanowano wydatki bieżące w sposób oszczędny według wskaźnika w granicach 1-1,50%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2019 rok, w ogólnej kwocie – **162.643.220 zł**, tj. w 98,24% - do przew. wykon. 2018 r., zostały zaplanowane z niewielkim spadkiem (1,76%), spowodowanym ustalonymi niższymi kwotami dotacji z budżetu państwa na zadania: własne i zlecone oraz zakończeniem realizacji programów bieżących z udziałem środków unijnych.

2020 – założono wzrost wydatków bieżących o 4,0%, względem p.w. 2019 r. uwzględniający realny wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2021-2036** - ustalono według wskaźnika w granicach 1-1,50%.

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

W planie wydatków na **2019 rok** uwzględniono wzrost - do przew. wyk. 2018 r. (ok. 2,0%), który wynika z zabezpieczenia dodatkowego planu na: podwyżki płac minimalnych dla pracowników, wynikające ze zmiany z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wypłatę nagród jubileuszowych pracowników oraz wypłatę odpraw emerytalnych pracowników.

W latach 2020-2036 - założono wzrost tych wydatków na stałym poziomie, średnio – 0,70%.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan na 2019 r. został ustalony na kwotę łączną - **501.000 zł**.

Poręczenia kredytów zaplanowane do 2036 roku dla: Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego - wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy, tj. **od roku 2037 do roku 2043**, kształtują się następująco: 2037 r. - 146.800 zł, 2038 r. - 146.800 zł, 2039 r. - 146.800 zł, 2040 r. - 155.900 zł, 2041 r. - 155.900 zł, 2042 r. - 155.900 zł, 2043 r. - 110.300 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2019-2036 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji. Plan na 2019 rok - ustalono w kwocie **3.700.000 zł**, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

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

Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji - do 2023 roku.

Ustalony limit na 2019 rok - stanowi kwotę **46.188.470 zł**.

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

Ustalony limit na 2019 rok - stanowi kwotę **2.936.157,72 zł**

3. Nadwyżka budżetu

Nadwyżka budżetu, w kwocie **3.300.000 zł** - *różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków*, zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów, tj. na wykup obligacji samorządowych.

4. Rozchody

Rozchody zaplanowano w 2019 roku, w kwocie **3.300.000 zł**, na wykup obligacji samorządowych, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2036.

5. Kwota długu

Kwota długu w 2019 roku stanowi wielkość - **115.390.000 zł**.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 352/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 13 listopada 2018 roku

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2019 ROK

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 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 z późn. 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 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **359.570.989,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 326.654.814,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 32.916.175,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **356.270.989,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 307.032.019,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 49.238.970,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

- 1) Nadwyżka budżetu w wysokości **3.300.000,00 zł**, przeznaczona zostanie na wykup obligacji samorządowych w kwocie **3.300.000,00 zł**,
 - 2) Rozchody budżetu w wysokości – **3.300.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

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 – **1.985.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **715.00,00 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 **3.799.677,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie **950.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **950.000,00 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 2019, 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 **63.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **4.810.000,00 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **4.810.000,00 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 **501.000,00 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 2019 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r.		Ogółem przew. wykon. dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	283 339 743,51	89 073 222,36	372 412 965,87	263 619 916,72	95 951 073,00	359 570 989,72	96,55	100,00
			- bieżące	233 904 464,51	88 987 749,36	322 892 213,87	230 703 741,72	95 951 073,00	326 654 814,72	101,17	100,00
			- majątkowe	49 435 279,00	85 473,00	49 520 752,00	32 916 175	0	32 916 175	66,47	100,00
			- dochody własne, w tym:	141 010 948	23 675 674	164 686 622	141 146 856	25 210 114	166 356 970	101,01	46,27
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	54 453 891	14 395 700	68 849 591	61 219 204	16 144 114	77 363 318	112,37	21,52
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	52 695 456,87	9 069 324,36	61 764 781,23	47 261 135	8 434 014	55 695 149	90,17	15,49
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	52 695 456,87	9 053 851,36	61 749 308,23	47 261 135	8 434 014	55 695 149	90,20	15,49
			- inwestycyjne (§ 6410)		15 473	15 473			0	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zadania własne	8 302 098	3 932 333	12 234 431	3 908 394	3 290 000	7 198 394	58,84	2,00
			- bieżące (§ 2030, 2130)	8 161 098	3 862 333	12 023 431	3 908 394	3 290 000	7 198 394	59,87	2,00
			- inwestycyjne (§ 6330)	141 000	70 000	211 000			0	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	40 740	135 000,00	175 740,00	95 000	171 600	266 600	151,70	0,07
			- bieżące (§ 2020, 2012)	40 740	135 000,00	175 740,00	95 000	171 600	266 600	151,70	0,07
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	800 000	217 504	1 017 504	600 000	161 108	761 108	74,80	0,21
			- bieżące (§ 2310, 2320)	800 000	217 504	1 017 504	600 000	161 108	761 108	74,80	0,21
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	34 297,30	0,00	34 297,30	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2460)	34 297,30		34 297,30			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	23 742	0	23 742,00	197 465,80	0,00	197 465,80	831,72	0,05
			- bieżące (§ 2009, 2059, 2710)	23 742		23 742,00	197 465,80		197 465,80	831,72	0,05
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	42 120 470,34	2 520,00	42 122 990,34	29 541 632,92	0,00	29 541 632,92	70,13	8,22
			- bieżące (§ 2001,2007,2057,2700,2701)	325 905,34	2 520,00	328 425,34	1 225 457,92		1 225 457,92	373,13	0,34
			- inwestycyjne (§ 6207, 6257, 6290)	41 794 565,00		41 794 565,00	28 316 175,00		28 316 175,00	67,75	7,87
			- subwencje	38 311 991	52 040 867	90 352 858	40 869 433	58 684 237	99 553 670	110,18	27,69
			- na wydatki bieżące	38 311 991	52 040 867	90 352 858	40 869 433	58 684 237	99 553 670	110,18	27,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 453,87		5 453,87	0		0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 453,87		5 453,87	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	5 453,87		5 453,87			0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	48 726 664	0	48 726 664	21 801 854	0	21 801 854	44,74	6,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000		800 000	600 000		600 000	75,00	0,17
		2310	Dot.cel.otrzym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.	800 000		800 000	600 000		600 000	75,00	0,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 941 193		20 941 193	0		0	0,00	0,00
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,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	20 941 193		20 941 193			0	0,00	0,00
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	15 488 000		15 488 000	564 500		564 500	3,64	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000		550 000	550 000		550 000	100,00	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000		38 000	14 500		14 500	38,16	0,00
		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			0	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 497 471	0	11 497 471	20 637 354	0	20 637 354	179,49	5,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000		650 000	650 000		650 000	100,00	0,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 385		94 385	16 900		16 900	17,91	0,00
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ. europ.oraz środ.,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	5 953 372		5 953 372	19 970 454		19 970 454	335,45	5,55
		6330	Dot.cel.otrzym. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 799 714		4 799 714			0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 455 980	1 250 000	7 705 980	6 041 900	1 231 000	7 272 900	94,38	2,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	6 342 180	1 250 000	7 592 180	5 955 000	1 231 000	7 186 000	94,65	2,00
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	360 000		360 000	245 000		245 000	68,06	0,07
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	2 000 000		2 000 000	550 000		550 000	27,50	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	10 000		10 000	50,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000		800 000	550 000		550 000	68,75	0,15
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	200 000		200 000	2 500 000		2 500 000	1250,00	0,70
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	2 500 000		2 500 000	2 100 000		2 100 000	84,00	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000					0		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375 000		375 000			0		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	41 180		41 180			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów						0		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		100 000	100 000		106 000	106 000	106,00	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		1 150 000	1 150 000		1 125 000	1 125 000	97,83	0,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095		Pozostała działalność	113 800		113 800	86 900		86 900	76,36	0,02
		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	70 000		70 000	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 800		43 800	16 900		16 900	38,58	0,00
710			Działalność usługowa		699 784	699 784	47 000	647 000	694 000	99,17	0,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		261 000	261 000		263 000	263 000	100,77	0,07
		0830	Wpływy z usług		215 000	215 000		210 000	210 000	97,67	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		53 000	53 000	115,22	0,01
	71015		Nadzór budowlany		438 784	438 784		384 000	384 000	87,51	0,11
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		438 784	438 784		384 000	384 000	87,51	0,11
	71035		Cmentarze			0	47 000	47 000	47 000	0,01	0,01
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej			0	47 000	47 000	47 000	0,01	0,01
750			Administracja publiczna	2 675 989	36 542	2 712 531	2 468 583	42 209	2 510 792	92,56	0,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	540 136	19 480	559 616	427 583	21 209	448 792	80,20	0,12
		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	539 958		539 958	427 377		427 377	79,15	0,12
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		19 480	19 480		21 209	21 209	108,88	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	178		178	206		206	115,73	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 127 000		2 127 000	2 039 000		2 039 000	95,86	0,57
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	100,00	0,36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751	75045	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000		8 000	9 000		9 000	112,50	0,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000		600 000	550 000		550 000	91,67	0,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000		68 000	30 000		30 000	44,12	0,01	
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	1 000		1 000			0	0,00	0,00	
	75095		Kwalifikacja wojskowa		17 062	17 062		21 000	21 000	123,08	0,01	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		17 062	17 062		21 000	21 000	123,08	0,01	
	751	75095		Pozostała działalność	8 853		8 853	2 000		2 000	22,59	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
			0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 853		6 853			0	0,00	0,00
			Urzędy naczeln organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	434 183		434 183	8 988		8 988	2,07	0,00	
752	75101		Urzędy naczeln organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	8 988		8 988	100,00	0,00	
	75109	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	8 988		8 988	100,00	0,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	425 195		425 195	0		0	0,00	0,00	
752	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	425 195		425 195			0	0,00	0,00	
			Obrona narodowa		72 473	72 473		0	0	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność		72 473	72 473		0	0	0,00	0,00	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		57 000	57 000			0	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	286 742	15 473 7 723 299	15 473 8 010 041	100 000	7 289 805	7 389 805	0 92,26	0,00 2,06
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		7 653 299	7 653 299		7 289 805	7 289 805	95,25	2,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		7 653 299	7 653 299		7 289 805	7 289 805	95,25	2,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742		23 742	0		0	0,00	0,00
		2710	Dot.cel.otrym.z tyt.pomocy finans.udziel.między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własn.zad.bież.	23 742		23 742			0	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 000		12 000	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	12 000		12 000			0	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,03
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,03
	75421		Zarządzanie kryzysowe	151 000	70 000	221 000		0	0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000		10 000					
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udzielanie między jedn.samorz. terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	141 000	70 000	211 000			0	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		132 000	132 000	105,42	0,04
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		132 000	132 000	105,42	0,04
756		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	107 115 891	14 395 700	121 511 591	115 617 204	16 144 114	131 761 318	108,44	36,64

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	360 000		360 000	100,00	0,10
	75615	0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	360 000		360 000	100,00	0,10
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	41 186 000		41 186 000	41 700 000		41 700 000	101,25	11,60
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	38 094 000		38 094 000	38 500 000		38 500 000	101,07	10,71
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 700 000		2 700 000	2 750 000		2 750 000	101,85	0,76
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000		300 000	350 000		350 000	116,67	0,10
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	92 000		92 000	100 000		100 000	108,70	0,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 681 000		8 681 000	10 038 000		10 038 000	115,63	2,79
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	5 000 000		5 000 000	5 200 000		5 200 000	104,00	1,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000		36 000	40 000		40 000	111,11	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000		5 000	8 000		8 000	160,00	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 450 000		1 450 000	1 550 000		1 550 000	106,90	0,43
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	270 000		270 000	270 000		270 000	100,00	0,08
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,02
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000		1 750 000	2 800 000		2 800 000	160,00	0,78
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,03
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 435 000		2 435 000	2 300 000		2 300 000	94,46	0,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	750 000		750 000	100,00	0,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 035 000		1 035 000	950 000		950 000	91,79	0,26
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758	75621		na podstawie odrębnych ustaw	650 000		650 000	600 000		600 000	92,31	0,17	
			Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	54 453 891		54 453 891	61 219 204		61 219 204	112,42	17,03	
	75622	0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	48 753 891		48 753 891	55 519 204		55 519 204	113,88	15,44	
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	5 700 000		5 700 000	5 700 000		5 700 000	100,00	1,59	
				Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 395 700	14 395 700		16 144 114	16 144 114	112,15	4,49
				Różne rozliczenia	38 456 991	52 040 867	90 497 858	41 019 433	58 684 237	99 703 670	110,17	27,73
801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	37 569 852	46 703 044	84 272 896	40 237 631	52 726 754	92 964 385	110,31	25,85	
	75803	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 569 852	46 703 044	84 272 896	40 237 631	52 726 754	92 964 385	110,31	25,85	
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		1 302 764	1 302 764		1 629 397	1 629 397	125,07	0,45	
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 302 764	1 302 764		1 629 397	1 629 397	125,07	0,45	
			Różne rozliczenia finansowe	145 000		145 000	150 000		150 000	103,45	0,04	
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000		145 000	150 000		150 000	103,45	0,04	
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	742 139		742 139	631 802		631 802	85,13	0,18	
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	742 139		742 139	631 802		631 802	85,13	0,18	
		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 035 059	4 035 059		4 328 086	4 328 086	107,26	1,20		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 035 059	4 035 059		4 328 086	4 328 086	107,26	1,20		
			Oświata i wychowanie	7 537 050,44	1 115 297	8 652 347	13 964 344,72	791 600,00	14 755 944,72	170,54	4,10	
80101			Szkoły podstawowe	181 990		181 990	0		0	0,00	0,00	
	0610		Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów	186		186			0	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	221		221			0	0,00	0,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	108 810		108 810			0	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 250		2 250			0	0,00	0,00	
	0950		Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	5 597		5 597			0	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000		4 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 926		32 926			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Przedszkola	28 000		28 000			0	0,00	0,00
	80104			5 522 004		5 522 004	2 932 700		2 932 700	53,11	0,82
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	558 000		558 000	506 700		506 700	90,81	0,14
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżywn. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 493 000		1 493 000	1 426 000		1 426 000	95,51	0,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	10 581		10 581			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000		1 100 000	1 000 000		1 000 000	90,91	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300		1 300			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700		5 700			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 503		2 503			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Przedszkola specjalne	2 350 920		2 350 920			0	0,00	0,00
	80105				50 690	50 690		0	0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Technika		50 690	50 690			0	0,00	0,00
	80115				20 280	20 280		0	0	0,00	0,00
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów		702	702			0		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		286	286			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		14 110	14 110			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		275	275			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 907	4 907			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące		45 859	45 859		0	0	0,00	0,00
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw,		426						
		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		33 927	33 927			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 250	2 250			0	0,00	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 256	9 256			0		0,00
	80130		Szkoły zawodowe		108 345	108 345		0	0	0,00	0,00
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów		900	900			0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		245	245			0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		45 700	45 700			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		2 800	2 800			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 300	5 300			0	0,00	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		53 400	53 400			0		0,00
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	32 000		32 000	48 000		48 000	150,00	0,01
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	32 000		32 000	48 000		48 000	150,00	0,01
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		101 170	101 170		10 000	10 000	9,88	0,00
		0830	Wpływy z usług		93 000	93 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	2320	Dot. cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum. między jedn.samorz.teryt. Stołówki szkolne	1 117 830	8 170 628 660	8 170 1 746 490	1 215 000	10 000 610 000	10 000 1 825 000	104,50	0,00 0,51
	80153	0830	Wpływy z usług	1 084 430	625 000	1 709 430	1 215 000	610 000	1 825 000	106,76	0,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz., materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych	33 400	3 660	37 060			0	0,00	0,00
	80195	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	547 041		547 041			0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		22 773	22 773			0	0,00	0,00
			Pozostała działalność	136 185,44	137 520	273 705,44	9 768 644,72	171 600	9 940 244,72	3631,73	2,76
		2001	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środk.europ.	111 849,44		111 849,44			0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	8 740		8 740			0	0,00	0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środk.europ.				412 727,29		412 727,29		0,11
		2009	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środk.europ.				76 553,83		76 553,83		0,02
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środków europ.oraz środków,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środk.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego				0	812 730,63	812 730,63		0,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		2059	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			0	120 911,97		120 911,97		0,03
		2120	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		135 000	135 000		171 600	171 600	127,11	0,05
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, powiatów (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł		2 520	2 520			0	0,00	0,00
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin,powiatów (związków gm., związków powiat.-gmin.,związków powiat.), samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł	15 596		15 596			0	0,00	0,00
		6207	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ. europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. środ.europejskich				0	8 345 721		8 345 721	
			Ochrona zdrowia	11 551	19 516	31 067	10 800	19 600	30 400	97,85	0,01
852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		19 516	19 516		19 600	19 600	100,43	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		19 516	19 516		19 600	19 600	100,43	0,01
	85195		Pozostała działalność	11 551		11 551	10 800		10 800	93,50	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	11 551		11 551	10 800		10 800	93,50	0,00
			Pomoc społeczna	7 304 852,90	8 595 150	15 900 002,90	5 619 140	8 500 000	14 119 140	88,80	3,93
	85202		Domy pomocy społecznej	59 456	8 595 150	8 654 606	38 776	8 500 000	8 538 776	98,66	2,37
		0830	Wpływy z usług	59 456	4 800 000	4 859 456	38 776	5 200 000	5 238 776	107,81	1,46
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych		21 650	21 650			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 000	9 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 754 500	3 754 500		3 290 000	3 290 000	87,63	0,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		Ośrodki wsparcia	1 105 760		1 105 760	1 306 360		1 306 360	118,14	0,36
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 087 760		1 087 760	1 287 360		1 287 360	118,35	0,36
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0	1 000		1 000		0,00
			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.	198 449		198 449	66 000		66 000	33,26	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	133 849		133 849			0	0,00	0,00
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	62 600		62 600	64 000		64 000	102,24	0,02
				2 415 000		2 415 000	1 975 000		1 975 000	81,78	0,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	2 400 000		2 400 000	1 960 000		1 960 000	81,67	0,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 939		37 939	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	37 939		37 939			0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	820 000		820 000	537 000		537 000	65,49	0,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	790 000		790 000	507 000		507 000	64,18	0,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 099		1 017 099	798 500		798 500	78,51	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500		7 500			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	60 430		60 430	7 400		7 400	12,25	0,00
	85220	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	949 169		949 169	791 100		791 100	83,35	0,22
		0830	Wpływy z usług	4 000		4 000			0	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	274 500		274 500	132 210		132 210	48,16	0,04
		0830	Wpływy z usług	33 500		33 500	34 000		34 000	101,49	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000		125 000			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	116 000		116 000	98 210		98 210	84,66	0,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	931 990		931 990	621 294		621 294	66,66	0,17
		0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	30 000		30 000	120,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	901 990		901 990	586 294		586 294	65,00	0,16
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 100		14 100	4 000		4 000	28,37	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	14 100		14 100	4 000		4 000	28,37	0,00
	85295		Pozostała działalność	426 559,90		426 559,90	140 000		140 000	32,82	0,04
		0830	Wpływy z usług	140 000		140 000	140 000		140 000	100,00	0,04
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	87 800		87 800			0	0,00	0,00
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	198 759,90		198 759,90			0	0,00	0,00
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.		209 117,36	209 117		140 400	140 400	67,14	0,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		180 117,36	180 117		111 400	111 400	61,85	0,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		180 117,36	180 117		111 400	111 400	61,85	0,03
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		29 000	29 000		29 000	29 000	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29 000	29 000		29 000	29 000	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 538	1 018 480	1 575 018	0	782 000	782 000	49,65	0,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,02
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,02
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		10 080	10 080		0	0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		10 080	10 080			0	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		936 400	936 400		710 000	710 000	75,82	0,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze		75 000	75 000			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		775 000	775 000		710 000	710 000	91,61	0,20
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		86 400	86 400			0	0,00	0,00
	85415		Pomoc mat. dla uczniów o charakt.socjaln.	556 538		556 538	0		0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	536 915		536 915			0	0,00	0,00
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację zad.bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ. w ramach programów rządowych	19 623		19 623			0	0,00	0,00
855			Rodzina	50 155 793	591 789	50 747 582	45 823 840	367 108	46 190 948	91,02	12,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 689 604		30 689 604	27 621 000		27 621 000	90,00	7,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	0,02
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państw.w wych.dzieci	30 611 604		30 611 604	27 543 000		27 543 000	89,98	7,66
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 570 577		17 570 577	16 874 840		16 874 840	96,04	4,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000		123 000	100 000		100 000	81,30	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	17 325 957		17 325 957	16 650 000		16 650 000	96,10	4,63
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	96 620		96 620	99 840		99 840	103,33	0,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 008		2 008	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	2 008		2 008			0	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 791 604	27 900	1 819 504	1 108 000	16 000	1 124 000	61,78	0,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350		1 350			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550		550			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 736 000		1 736 000	1 108 000		1 108 000	63,82	0,31
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	53 704		53 704			0	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		27 900	27 900		16 000	16 000	57,35	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000		102 000	102 000		102 000	100,00	0,03
		0830	Wpływy z usług	102 000		102 000	102 000		102 000	100,00	0,03
	85508		Rodziny zastępcze		474 035	474 035		351 108	351 108	74,07	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500	500			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	200			0	0,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		57 143	57 143			0	0,00	0,00
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		346 712	346 712		280 000	280 000	80,76	0,08
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.mędzy jedn.samorz.terytorial.		69 480,00	69 480		71 108	71 108	102,34	0,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		89 854	89 854		0	0	0,00	0,00
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		9 500	9 500			0	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000	2 000			0	0,00	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 000	17 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 500			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Skł.na ubezpie.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasił. dla opiekunów, zgodn.z przep.ust.z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów		59 854	59 854			0		0,00
	85513					0	118 000		118 000		0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	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			0	116 000		116 000		0,03
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	12 867 064,30	1 100 000	13 967 064	10 465 830	1 100 000	11 565 830	82,81	3,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 792 144		7 792 144	7 820 930		7 820 930	100,37	2,18
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2018 r		Ogółem przew.wykon dochodów za 2018 r.	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2019 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 693 258		7 693 258	7 820 930		7 820 930	101,66	2,18
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300		3 300			0		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 894		19 894			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 692		75 692			0	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000		50 000	22 400		22 400	44,80	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	22 400		22 400	44,80	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 700		33 700	10 500		10 500	31,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 700		33 700	10 500		10 500	31,16	0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 848 037	1 100 000	5 948 037	2 600 000	1 100 000	3 700 000	62,21	1,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 848 037	1 100 000	5 948 037	2 600 000	1 100 000	3 700 000	62,21	1,03
	90026		Pozostałe działania związane z gosp.odpadami				12 000		12 000		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	12 000		12 000		0,00
	90095		Pozostała działalność	143 183,30		143 183	0		0		0,00
		0740	Wpływy z dywidend	75 000		75 000			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 886		34 886			0		0,00
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	33 297,30		33 297			0		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		80 000	80 000,00		80 000	80 000	100,00	0,02
	92116		Biblioteki		80 000	80 000		80 000	80 000	100,00	0,02
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		80 000	80 000		80 000	80 000	100,00	0,02
926			Kultura fizyczna	749 000		749 000	631 000		631 000	84,25	0,18
	92695		Pozostała działalność	749 000		749 000	631 000		631 000	84,25	0,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	706 000		706 000	600 000		600 000	84,99	0,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000		3 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	31 000		31 000	77,50	0,01

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2019 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	310 335 587,40	101 949 770	412 285 357,84	268 803 885,72	87 467 104	356 270 989,72	86,41	100,00
			- bieżące	229 665 543,40	87 920 915,44	317 586 458,84	220 682 052,72	86 349 967	307 032 019,72	96,68	86,18
			- majątkowe	80 670 044,00	14 028 855,00	94 698 899,00	48 121 833,00	1 117 137,00	49 238 970	52,00	13,82
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 453,87		6 453,87	1 000		1 000	15,49	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	1 000		1 000	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	1 000		1 000	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 453,87		5 453,87	0		0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106,93		106,93			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 346,94		5 346,94			0	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000	50,00	0,14
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000	50,00	0,14
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000		1 000 000	500 000		500 000		0,14
600			Transport i łączność	89 707 231	13 640 475	103 347 706	49 016 314	930 000	49 946 314	48,33	14,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 207 000		8 207 000	8 300 000		8 300 000	101,13	2,33
		4270	Zakup usług remontowych	140 000		140 000	100 000		100 000	71,43	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 067 000		8 067 000	8 200 000		8 200 000	101,65	2,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 253 767	12 527 512	27 253 767	0	0	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 883		1 792 883			0	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 368 713		20 368 713			0	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 092 171		5 092 171			0	0,00	0,00
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	16 704 500	12 527 512	29 232 012,00	3 810 000	0	3 810 000	13,03	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 880		8 880	7 963		7 963	89,67	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskażn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 260		404 260	426 929		426 929	105,61	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 955		27 955	45 215		45 215	161,74	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 839		75 839	72 908		72 908	96,14	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 312		11 312	10 942		10 942	96,73	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 380		3 380	2 822		2 822	83,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600		11 600	10 500		10 500	90,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 440		82 440	55 520		55 520	67,35	0,02
		4260	Zakup energii	80 115		80 115	88 064		88 064	109,92	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	45 206		45 206	50 206		50 206	111,06	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550		1 550	1 260		1 260	81,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 604		845 604	795 080		795 080	94,03	0,22
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134		1 134	706		706	62,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 430		5 430	4 722		4 722	86,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 410		20 410	20 664		20 664	101,24	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	377		377	380		380	100,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	578		578	583		583	100,87	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30		30	0		0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		400	1 000		1 000	250,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej				4 536		4 536		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 078 000	12 527 512	27 605 512,00	2 210 000		2 210 000	8,01	0,62
	60016		Drugi publiczne gminne	35 873 964	1 112 963	36 986 927	35 456 314	930 000	36 386 314	98,38	10,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 025		10 025	8 568		8 568	85,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 200		781 200	786 889		786 889	100,73	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 313		61 313	78 299		78 299	127,70	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 734		148 734	137 615		137 615	92,52	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 825		21 825	19 975		19 975	91,52	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 615		7 615	4 536		4 536	59,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 845		265 845	173 921		173 921	65,42	0,05
		4260	Zakup energii	8 487		8 487	7 459		7 459	87,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 180		141 180	50 000		50 000	35,42	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	932		932	907		907	97,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 038		721 038	726 238		726 238	100,72	0,20
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	933		933	504		504	54,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	306		306	306		306	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 217		6 217	7 726		7 726	124,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 445		24 445	25 200		25 200	103,09	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	437		437	440		440	100,69	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 626		4 626	5 131		5 131	110,92	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	20 134		20 134	6 250		6 250	31,04	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	500		500	25,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 318		2 318	4 536		4 536	195,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 058 125	985 000	22 043 125	4 447 194	930 000	5 377 194	24,39	1,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 953 372		5 953 372	19 970 454		19 970 454	335,45	5,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 304 312	127 963	6 432 275	8 988 666		8 988 666	139,74	2,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	11 000		11 000			0	0,00	0,00
		6330	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz. teryt.na dofin.własnych zad.inwest.i zak.inwest.	312 545		312 545			0	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	646 500		646 500	370 000		370 000	57,23	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	500		500	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	100		100	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400		4 400	4 400		4 400	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	80 000		80 000	400,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000		151 000	85 000		85 000	56,29	0,02
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 500		470 500	200 000		200 000	42,51	0,06
			Pozostała działalność	1 021 500		1 021 500	1 080 000		1 080 000	105,73	0,30
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000		760 000	760 000		760 000	100,00	0,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500		261 500	320 000		320 000	122,37	0,09
630			Turystyka	125 000		125 000	115 000		115 000	92,00	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	95 000		95 000	85 000		85 000	89,47	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000		5 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	30 000		30 000	85,71	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	40 000		40 000	80,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 985 390	155 000	3 140 390,00	3 624 000	141 000	3 765 000	119,89	1,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 330 280	155 000	2 485 280,00	2 974 000	141 000	3 115 000	125,34	0,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 710	54 710,00		58 005	58 005	106,02	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000,00		4 335	4 335	108,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100	10 100,00		10 880	10 880	107,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 550	1 550		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	15 000	55 000	40 000	5 000	45 000	81,82	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000		65 000	50 000		50 000	76,92	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	377 180		377 180	270 300		270 300	71,66	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 300	60 000	1 065 300	1 013 000	50 000	1 063 000	99,78	0,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 200		47 200	42 000		42 000	88,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	129 000		129 000	8600,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 190	1 190		1 230	1 230	103,36	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	10 700		10 700	2 700		2 700	25,23	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	542 000		542 000	894 000		894 000	164,94	0,25
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 400		40 400	332 000		332 000	821,78	0,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	10 000	30 000	20 000	10 000	30 000	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,04
	70095		Pozostała działalność	655 110		655 110	650 000		650 000	99,22	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 842		2 842	2 822		2 822	99,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 661		372 661	358 653		358 653	96,24	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 725		27 725	40 800		40 800	147,16	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 412		73 412	63 851		63 851	86,98	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 207		8 207	9 103		9 103	110,92	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 231		4 231	7 230		7 230	170,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 031		13 031	10 520		10 520	80,73	0,00
		4260	Zakup energii	536		536	2 016		2 016	376,12	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	12 000		12 000	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569		569	202		202	35,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 627		135 627	130 605		130 605	96,30	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	191		191	202		202	105,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 937		1 937	706		706	36,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 141		11 141	11 290		11 290	101,34	0,00
710			Działalność usługowa	150 000	1 778 216	1 928 216	210 000	1 364 137	1 574 137	81,64	0,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000		130 000	140 000		140 000	107,69	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000		130 000	140 000		140 000	107,69	0,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 113 692	1 113 692		793 000	793 000	71,20	0,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		591 945	591 945		570 400	570 400	96,36	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000	41 000		36 000	36 000	87,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 700	117 700		105 100	105 100	89,29	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000	15 000		13 500	13 500	90,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000		5 000	5 000	10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		2 930	2 930	2,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		5 000	5 000	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		174 492	174 492		46 370	46 370	26,57	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		500	500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 055	12 055		7 000	7 000	58,07	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		1 200	1 200	12,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	438 784	458 784	23 000	384 000	407 000	88,71	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		300	300	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 308	112 308		99 900	99 900	88,95	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		222 476	222 476		179 300	179 300	80,59	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 048	20 048		17 350	17 350	86,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 500	51 500		52 813	52 813	102,55	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 637	2 637		3 528	3 528	133,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	3 350	7 650	4 800	4 000	8 800	115,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 667	7 778	10 445	3 500	7 883	11 383	108,98	0,00
		4260	Zakup energii	6 800		6 800	7 000		7 000	102,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	200		200	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 703	10 703		10 500	10 500	98,10	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	5 500		5 500	137,50	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100	100		100	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskażn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720	71035	4430	Różne opłaty i składki	533	900	1 433	600	1 000	1 600	111,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 126	6 126		6 126	6 126	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		329	329		500	500	151,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		329	329		800	800	243,16	0,00
			Cmentarze			0	47 000		47 000		0,01
	71095	4300	Zakup usług pozostałych			0	47 000		47 000		0,01
			Pozostała działalność	0	225 740	225 740	0	187 137	187 137	82,90	0,05
	6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt.		225 740	225 740		187 137	187 137	82,90	0,05	
		Informatyka	365 000		365 000	425 000	425 000	425 000	116,44	0,12	
750	72095		Pozostała działalność	365 000		365 000	425 000		425 000	116,44	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 550		102 550	105 550		105 550	102,93	0,03
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	7 800		7 800	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 530		208 530	285 530		285 530	136,93	0,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	120		120	120		120	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 000		40 000	20 000		20 000	50,00	0,01
			Administracja publiczna	22 821 803,13	214 341	23 036 144,13	23 077 000,00	192 000,00	23 269 000,00	101,01	6,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 048 159	197 279	2 245 438	2 079 000	171 000	2 250 000	100,20	0,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 343	161 199	1 766 542	1 647 236	134 621	1 781 857	100,87	0,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 900	9 400	107 300	87 500	8 300,00	95 800	89,28	0,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	24 300	284 300	279 107	25 509,00	304 616	107,15	0,09	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000		40 000	40 384	520,00	40 904	102,26	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016		4 016				0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500		7 500				0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400	2 380	35 780	24 773	2 050,00	26 823	74,97	0,01	
	4560	Odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezdod.z przezn.lub wykorz.z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wys.				0					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000		510 000	510 000		510 000	100,00	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000		400 000	405 000		405 000	101,25	0,11
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	0		0	10 000		10 000		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		0	4 000		4 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000	25 000		25 000	45,45	0,01
		4220	Zakup środków żywności				20 000		20 000		0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0	15 000		15 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800		49 800	25 000		25 000	50,20	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200		200	1 000		1 000	500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 815 900		19 815 900	20 078 000		20 078 000	101,32	5,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000		71 000	64 000		64 000	90,14	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000	6 000		6 000	60,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 220 000		13 220 000	13 713 100		13 713 100	103,73	3,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 908		852 908	938 500		938 500	110,04	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389 000		2 389 000	2 434 500		2 434 500	101,90	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 000		300 000	311 200		311 200	103,73	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 492		283 492	160 000		160 000	56,44	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 468		880 468	782 000		782 000	88,82	0,22
		4220	Zakup środków żywności				50 000		50 000		0,01
		4260	Zakup energii	290 000		290 000	376 000		376 000	129,66	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	35 322		35 322	21 000		21 000	59,45	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	16 800		16 800	93,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697 500		697 500	509 200		509 200	73,00	0,14
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000		81 000	85 000		85 000	104,94	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000			0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000	25 000		25 000	125,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	28 000		28 000	93,33	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	23 300		23 300	93,20	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	231 500		231 500	190 500		190 500	82,29	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 600		283 600	276 900		276 900	97,64	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10		10			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100		100			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000		22 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751	75045	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	50 000		50 000	47 000		47 000	94,00	0,01	
			Kwalifikacja wojskowa	0	17 062	17 062		21 000	21 000	123,08	0,01	
	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 400	1 400	113,09	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44	44		150	150	340,91	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200		13 200	13 200	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 935	1 935		4 900	4 900	253,23	0,00	
		4260	Zakup energii		85	85		150	150	176,47	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		560	560		1 200	1 200	214,29	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		240 000		240 000	200 000		200 000	83,33	0,06	
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800		4 800	5 000		5 000	104,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000		39 000	35 000		35 000	89,74	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		195 200		195 200	159 000		159 000	81,45	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		Pozostała działalność		207 744,13		207 744,13	210 000		210 000	101,09	0,06	
	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 053		54 053	55 000		55 000	101,75	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		102 091		102 091	103 000		103 000	100,89	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych		25 300		25 300	26 000		26 000	102,77	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		300		300					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		434 183		434 183	8 988		8 988	2,07	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa		8 988		8 988	8 988		8 988	100,00	0,00
75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 290		1 290	1 290		1 290	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		178		178	178		178	100,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 520		7 520	7 520		7 520	100,00	0,00	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		425 195		425 195	0		0	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		240 345		240 345			0	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 559		9 559			0	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405		1 405			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 356		95 356			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 603		38 603			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 507		39 507			0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	420		420			0	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	56 000	72 473	128 473	4 000		4 000	3,11	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne				4 000		4 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000		1 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000		2 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000		1 000		0,00
	75295		Pozostała działalność	56 000	72 473	128 473	0	0	0	0,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		57 000	57 000			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	56 000		56 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		15 473	15 473			0	0,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4 080	43 000	47 080	4 129	46 500	50 629	107,54	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	4 080	43 000	47 080	4 129	46 500	50 629	107,54	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 080	43 000	47 080	4 129	46 500	50 629	107,54	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 067 242	7 723 299	9 790 541	2 109 000	7 289 805	9 398 805	96,00	2,64
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 653 299	7 653 299		7 289 805	7 289 805	95,25	2,05
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		325 858	325 858		272 091	272 091	83,50	0,08
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		71 986	71 986		71 986	71 986	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 119	6 119		6 119	6 119	100,00	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		5 089 498	5 089 498		5 281 565	5 281 565	103,77	1,48
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		133 474	133 474		118 835	118 835	89,03	0,03
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		401 256	401 256		435 635	435 635	108,57	0,12
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		86 460	86 460		87 420	87 420	101,11	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 966	14 966		14 988	14 988	100,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 920	1 920		1 914	1 914	99,69	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		655 748	655 748		530 135	530 135	80,84	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		239 495	239 495		139 358	139 358	58,19	0,04
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		7 150	7 150		5 000	5 000	69,93	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		107 440	107 440		5 000	5 000	4,65	0,00
		4260	Zakup energii		127 806	127 806		127 806	127 806	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		213 278	213 278		47 000	47 000	22,04	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 687	23 687		20 000	20 000	84,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		60 600	60 600		45 000	45 000	74,26	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 151	12 151		12 151	12 151	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 633	20 633		14 000	14 000	67,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372	2 372		2 400	2 400	101,18	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		41 748	41 748	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154		8 154	8 154	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 742		183 742	397 000		397 000	216,06	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000		72 000	80 000		80 000	111,11	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000		28 000	30 000		30 000	107,14	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	43 742		43 742	44 000		44 000	100,59	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	5 000		5 000	125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000	36 000		36 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki				2 000		2 000		0,00
	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Obrona cywilna	60 500		60 500	200 000		200 000		0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	4 400		4 400	97,78	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 530		4 530	4 600		4 600	101,55	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	70		70	100		100	142,86	0,00
	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Straż gminna (miejska)	28 500	1 591 000	28 500	1 600 000		1 600 000	100,57	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000		96 000	55 000		55 000	57,29	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 100,00		1 059 100,00	1 131 000		1 131 000	106,79	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 633		87 633	95 000		95 000	108,41	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 323		210 323	195 000		195 000	92,71	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000		32 000	27 000		27 000	84,38	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000		53 000	50 000		50 000	94,34	0,01
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000		27 000	20 000		20 000	74,07	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000		1 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	17 000		17 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	3 000		3 000	85,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400		400	500		500	125,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 044		1 044	1 500		1 500	143,68	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	232 000	70 000	302 000	80 000		80 000	26,49	0,02
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000		10 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	21 000		21 000	21 000		21 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	22 150		22 150	21 000		21 000	94,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850		6 850	7 000		7 000	102,19	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	41 000	40 000	81 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	120 000	30 000	150 000			0	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		132 000	132 000	105,42	0,04
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		132 000	132 000	105,42	0,04
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		60 726	60 726		64 020	64 020	105,42	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 726	60 726		60 060	60 060	98,90	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		7 920	7 920	396,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 756	1 756		0	0	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 380 000		3 380 000	4 201 000		4 201 000	124,29	1,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 380 000		3 380 000	3 700 000		3 700 000	109,47	1,04
		8090	Koszty emisji samorz.pap.wart.oraz inne opł. i prow.	80 000		80 000			0	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 300 000		3 300 000	3 700 000		3 700 000	112,12	1,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	0		0	501 000		501 000		0,14
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0		0	501 000		501 000		0,14
758			Różne rozliczenia	1 005 657	34 752	1 040 409	2 700 000	0	2 700 000	259,51	0,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 005 657		1 005 657	2 700 000		2 700 000	268,48	0,76
		4810	Rezerwy	1 005 657		1 005 657	2 700 000		2 700 000	268,48	0,76
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		34 752	34 752		0	0	0,00	0,00
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		34 752	34 752			0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 297 684,23	55 907 213,08	136 204 897,31	84 869 099,72	54 910 271,00	139 779 370,72	102,62	39,23
	80101		Szkoły podstawowe	32 374 652	0	32 374 652	32 000 000	0	32 000 000	98,84	8,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000		600 000	650 000		650 000	108,33	0,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72		72					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 410		133 410	85 500		85 500	64,09	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 471 734		21 471 734	21 837 000		21 837 000	101,70	6,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622 731		1 622 731	1 651 000		1 651 000	101,74	0,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 895 650		3 895 650	3 770 000		3 770 000	96,77	1,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	477 379		477 379	520 400		520 400	109,01	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 192		78 192	66 700		66 700	85,30	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 852		466 852	300 000		300 000	64,26	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 705		127 705		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 083 800		1 083 800	1 214 500		1 214 500	112,06	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	171 956		171 956	102 000		102 000	59,32	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 700		29 700	29 900		29 900	100,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	295 746		295 746	229 000		229 000	77,43	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	27 570		27 570	31 500		31 500	114,25	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 153		5 153	10 900		10 900	211,53	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600		2 600		0	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 621		3 621		0	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 317 806		1 317 806	1 376 400		1 376 400	104,45	0,39
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	80 925		80 925	94 700		94 700	117,02	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	42 050		42 050	30 500		30 500	72,53	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	440 000		440 000		0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 094 657	1 094 657		3 200 000	3 200 000	292,33	0,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					1 600 000	1 600 000		0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		840	840	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		797 080	797 080		1 200 000	1 200 000	150,55	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 471	50 471		75 826	75 826	150,24	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 000	136 000		205 059	205 059	150,78	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 500	19 500		29 189	29 189	149,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 500	4 500	112,50	0,00
		4260	Zakup energii		26 000	26 000		26 000	26 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		830	830		450	450	54,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 250	4 250		5 000	5 000	117,65	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		1 800	1 800	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 550	9 550		7 000	7 000	73,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 336	43 336		43 336	43 336	100,00	0,01
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 527		648 527	660 000		660 000	101,77	0,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				20 000		20 000		0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350		1 350	780		780	57,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 357		484 357	479 637		479 637	99,03	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 187		22 187	28 373		28 373	127,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 540		86 540	84 744		84 744	97,92	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 436		13 436	12 356		12 356	91,96	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	5 000		5 000	6 900		6 900	138,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 657		35 657	27 210		27 210	76,31	0,01
	80104		Przedszkola	23 579 824		23 579 824	23 000 000		23 000 000	97,54	6,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 350 000		5 350 000	5 500 000		5 500 000	102,80	1,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000		96 000	66 000		66 000	68,75	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 611 550		11 611 550	11 309 500		11 309 500	97,40	3,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 700		904 700	922 600		922 600	101,98	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077 925		2 077 925	1 960 000		1 960 000	94,32	0,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248 300		248 300	248 200		248 200	99,96	0,07
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	20 100		20 100	20 600		20 600	102,49	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600		16 600	14 900		14 900	89,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 521		204 521	92 000		92 000	44,98	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 493 000		1 493 000	1 426 000		1 426 000	95,51	0,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000		3 000	11 000		11 000	366,67	0,00
		4260	Zakup energii	478 960		478 960	478 000		478 000	99,80	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	9 800		9 800	8 900		8 900	90,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000		25 000	15 600		15 600	62,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400		118 400	108 000		108 000	91,22	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	85 000		85 000	40 000		40 000	47,06	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 060		21 060	19 600		19 600	93,07	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 200		56 200	58 000		58 000	103,20	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 225		711 225	663 900		663 900	93,35	0,19
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	39 940		39 940	37 200		37 200	93,14	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3		3			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50		50			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 490		8 490			0	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0	333 720	333 720	0	450 000	450 000	134,84	0,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			280 690		300 000	300 000	106,88	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 250		104 900	104 900	254,30	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 700	4 700		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 200		25 000	25 000	347,22	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 050		3 700	3 700	352,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000	1 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 530		10 700	10 700	303,12	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	575 000		575 000	580 000		580 000	100,87	0,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 000		575 000	580 000		580 000	100,87	0,16
	80110		Gimnazja	7 930 115	1 830 868	9 760 983	3 037 000	463 000	3 500 000	35,86	0,98
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	350 000		350 000	300 000		300 000	85,71	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 150		2 150					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 302	9 380	55 682	26 404	2 300	28 704	51,55	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020 036	1 158 217	6 178 253	1 694 428	238 743	1 933 171	31,29	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 986	144 534	727 520	283 360	95 710	379 070	52,10	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 697	220 482	1 173 179	322 000	50 833	372 833	31,78	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 696	28 109	144 805	47 012	7 450	54 462	37,61	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	13 300	20 500	3 864		3 864	18,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 261	14 681	86 942	32 000	8 000	40 000	46,01	0,01
		4260	Zakup energii	340 900	126 565	467 465	165 508	25 000	190 508	40,75	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 500	3 500	5 796	1 000	6 796	194,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 343	1 400	10 743	4 701	1 500	6 201	57,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 606	25 100	105 706	40 000	5 000	45 000	42,57	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	10 615	3 000	13 615	4 315	1 000	5 315	39,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 100	2 100			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 563	77 162	395 725	100 142	24 464	124 606	31,49	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	17 260	5 338	22 598	7 470	2 000	9 470	41,91	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		902 499	902 499		350 000	350 000	38,78	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		450	450	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 139	625 139		189 715	189 715	30,35	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 410	55 410		58 000	58 000	104,67	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 200	114 200		45 000	45 000	39,40	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 412	15 412		6 335	6 335	41,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 148	7 148		5 000	5 000	69,95	0,00
		4260	Zakup energii		41 000	41 000		25 000	25 000	60,98	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		500	500	62,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 940	37 940		15 000	15 000	39,54	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000		260 000	270 000		270 000	103,85	0,08
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	220 000		220 000	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	50 000		50 000	125,00	0,01
	80115		Technika		20 077 146	20 077 146		21 500 000	21 500 000	107,09	6,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		118 771	118 771		46 085	46 085	38,80	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 806 067	14 806 067		15 452 957	15 452 957	104,37	4,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		509 516	509 516		1 370 290	1 370 290	268,94	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 528 112	2 528 112		2 705 458	2 705 458	107,01	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy		311 798	311 798		385 594	385 594	123,67	0,11
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		3 054	3 054		3 854	3 854	126,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 336	50 336		36 936	36 936	73,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 071	192 071		118 500	118 500	61,70	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000	9 000		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		465 800	465 800		420 800	420 800	90,34	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		24 954	24 954		14 060	14 060	56,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 874	14 874		14 574	14 574	97,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		175 495	175 495		97 663	97 663	55,65	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 834	15 834		14 334	14 334	90,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 690	4 690		4 990	4 990	106,40	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 705	5 705		2 200	2 200	38,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		785 271	785 271		760 083	760 083	96,79	0,21
		4480	Podatek od nieruchomości		11 280	11 280		14 780	14 780	131,03	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		36 728	36 728		31 842	31 842	86,70	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 790	7 790		5 000	5 000	64,18	0,00
	80116		Szkoły policealne		729 686	729 686		824 500	824 500	112,99	0,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000	500 000		500 000	500 000	100,00	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 915	172 915		236 099	236 099	136,54	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500	4 500		17 511	17 511	389,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 576	28 576		43 461	43 461	152,09	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 764	3 764		6 126	6 126	162,75	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		70	70		76	76	108,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		326	326		400	400	122,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100		2 540	2 540	120,95	0,00
		4260	Zakup energii		5 800	5 800		6 028	6 028	103,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		646	646		646	646	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		215	215		221	221	102,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 806	1 806		1 830	1 830	101,33	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		190	190		194	194	102,11	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 950	7 950			0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		438	438			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					200	200		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 300	8 300		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					443	443		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		390	390		425	425	108,97	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		951 853	951 853		1 300 000	1 300 000	136,58	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 257	1 257		1 257	1 257	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		712 547	712 547		953 264	953 264	133,78	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 160	18 160		70 477	70 477	388,09	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 453	108 453		155 748	155 748	143,61	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 880	13 880		22 198	22 198	159,93	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		409	409		409	409	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 527	2 527		2 527	2 527	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700	12 700		12 700	12 700	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500	500			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		40 800	40 800		40 800	40 800	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 724	1 724		1 724	1 724	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		773	773		773	773	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 161	6 161		6 161	6 161	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		971	971		971	971	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 184	28 184		28 184	28 184	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		2 557	2 557		2 557	2 557	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		250	250		250	250	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0	16 296 840	16 296 840	0	17 500 000	17 500 000	107,38	4,91
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		1 425 000	1 425 000		1 500 000	1 500 000	105,26	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 124	67 124		27 320	27 320	40,70	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 471 378	10 471 378		11 450 000	11 450 000	109,35	3,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		789 195	789 195		935 300	935 300	118,51	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 928 686	1 928 686		2 100 155	2 100 155	108,89	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		263 785	263 785		292 125	292 125	110,74	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 800	2 800		2 000	2 000	71,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400	5 400		3 200	3 200	59,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 053	145 053		90 000	90 000	62,05	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500	3 500			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		375 000	375 000		375 000	375 000	100,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		78 500	78 500		22 000	22 000	28,03	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 500	15 500		7 800	7 800	50,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		111 900	111 900		86 500	86 500	77,30	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 500	16 500		11 600	11 600	70,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		15 100	15 100		7 500	7 500	49,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		545 987	545 987		560 000	560 000	102,57	0,16
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		29 582	29 582		26 500	26 500	89,58	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 850	6 850		3 000	3 000	43,80	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0	2 822 329	2 822 329	0	940 000	940 000	33,31	0,26
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		260	260			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 658	2 658		2 871	2 871	108,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 284 536	1 284 536		527 459	527 459	41,06	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		876 690	876 690		113 386	113 386	12,93	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		407 153	407 153		110 061	110 061	27,03	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51 311	51 311		15 551	15 551	30,31	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		729	729		787	787	107,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 341	5 341		5 768	5 768	107,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 900	23 900		20 132	20 132	84,23	0,01
		4260	Zakup energii		81 600	81 600		76 412	76 412	93,64	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 176	2 176		4 324	4 324	198,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 340	1 340		1 030	1 030	76,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 575	16 575		16 324	16 324	98,49	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 305	2 305		2 024	2 024	87,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		628	628		638	638	101,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 138	58 138		36 369	36 369	62,56	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		4 424	4 424		3 781	3 781	85,47	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 095	1 095		1 095	1 095	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 470	1 470		1 988	1 988	135,24	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 816 730	1 816 730		2 025 500	2 025 500	111,49	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		550	550	105,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 298 055	1 298 055		1 489 910	1 489 910	114,78	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 445	106 445		115 000	115 000	108,04	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		286 820	286 820		270 000	270 000	94,14	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 000	27 000		38 000	38 000	140,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 600	11 600		18 000	18 000	155,17	0,01
		4260	Zakup energii		19 000	19 000		20 000	20 000	105,26	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700	700	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 590	56 590		63 340	63 340	111,93	0,02
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	32 000	0	32 000	48 000	0	48 000	150,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320		1 320	5 000		5 000	378,79	0,00
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	30 680		30 680	43 000		43 000	140,16	0,01
			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0	2 048 503	2 048 503	0	2 075 000	2 075 000	101,29	0,58
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		16 000	16 000	160,00	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 000	6 000		10 000	10 000	166,67	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 115	9 115		9 000	9 000	98,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 210 878	1 210 878		1 257 714	1 257 714	103,87	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 500	97 500		97 500	97 500	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		235 350	235 350		295 870	295 870	125,71	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 700	30 700		35 700	35 700	116,29	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		34 000	34 000		38 000	38 000	111,76	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 560	33 560		33 560	33 560	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		149 200	149 200		53 456	53 456	35,83	0,02
		4260	Zakup energii		80 000	80 000		80 000	80 000	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000		64 000	64 000	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300		3 300	3 300	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000		0	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 600	64 600		64 600	64 600	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300		3 300	3 300	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		1 000	1 000	25,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 433	260 754	594 187	332 000	268 000	600 000	100,98	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0		5 000	5 000		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 187	85 829	158 016	332 000	253 000	585 000	370,22	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe			0		10 000	10 000		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	261 246	174 925	436 171			0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	2 774 101	1 491 094	4 265 195	2 926 860	1 450 480	4 377 340	102,63	1,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 968	7 000	23 968	18 900	7 000	25 900	108,06	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 851	548 595	1 764 446	1 234 120	525 000	1 759 120	99,70	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 554	40 995	130 549	92 254	46 605	138 859	106,37	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 933	104 353	331 286	241 739	98 000	339 739	102,55	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 662	9 458	37 120	32 847	9 047	41 894	112,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400	38 060	78 460	29 000	37 000	66 000	84,12	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 104 430	625 000	1 729 430	1 215 000	610 000	1 825 000	105,53	0,51
		4260	Zakup energii	2 000	70 000	72 000	2 000	70 000	72 000	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	7 600	11 600	14 400	5 000	19 400	167,24	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400		1 400	1 400	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 303	19 433	65 736	46 600	21 628	68 228	103,79	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		8 200	8 200	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					600	600		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	2 927 287		2 927 287	3 700 000		3 700 000	126,40	1,04
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	1 750 000		1 750 000	2 400 000		2 400 000	137,14	0,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 907		845 907	975 500		975 500	115,32	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 830		44 830	60 200		60 200	134,29	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 955		149 955	169 600		169 600	113,10	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 971		17 971	24 437		24 437	135,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 884		20 884	15 000		15 000	71,83	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 740		87 740	50 263		50 263	57,29	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	5 000		5 000	50,00	0,00
			Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 653 703	1 209 179	6 862 882	5 400 000	0	5 400 000	78,68	1,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 209 179	1 209 179			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 569		4 264 569	4 219 334		4 219 334	98,94	1,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 371		123 371	157 923		157 923	128,01	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 907		736 907	721 113		721 113	97,86	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 570		97 570	96 986		96 986	99,40	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 081		54 081	18 997		18 997	35,13	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 719		208 719	100 855		100 855	48,32	0,03
		4260	Zakup energii	15 000		15 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 680		5 680	4 835		4 835	85,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 806		147 806	79 957		79 957	54,10	0,02
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		124 497	124 497		174 000	174 000	139,76	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0		50 000	50 000		0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		389	389		420	420	107,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 784	75 784		73 580	73 580	97,09	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 889	6 889		8 200	8 200	119,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 206	14 206		14 126	14 126	99,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 947	1 947		1 947	1 947	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		188	188		203	203	107,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 630	15 630		15 680	15 680		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 107	1 107		1 196	1 196	108,04	0,00
		4260	Zakup energii		4 618	4 618		4 987	4 987	107,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 229	1 229		1 327	1 327	107,97	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		124	124		134	134	108,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 241	2 241		2 043	2 043	91,16	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		145	145		157	157	108,28	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychcz.gimn.prowadz.w szkoł.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			innego typu, liceach ogólnokształ.,technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczas.zasad.szkoły zawod. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	999 964	1 366 446	2 366 410	353 892	1 446 108	1 800 000	76,06	0,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000	850 000	928 000	100 000	1 000 000	1 100 000	118,53	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 272	336 943	1 061 215	170 567	296 197	466 764	43,98	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937	17 853	24 790	18 721	18 721	37 442	151,04	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 444	57 848	177 292	32 286	54 119	86 405	48,74	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 954	7 796	26 750	4 548	7 686	12 234	45,73	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					39 656	39 656		0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 324	23 479	28 803	2 873	1 600	4 473	15,53	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 285	64 697	93 982	21 067	26 515	47 582	50,63	0,01
		4260	Zakup energii	5 324	877	6 201			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550	973	4 523	3 830		3 830	84,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 874	5 850	14 724		1 614	1 614	10,96	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		130	130			0	0,00	0,00
	80153			547 041	22 773	569 814	0	0	0	0,00	0,00
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 553		20 553			0		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	521 084	22 550	543 634			0		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 404	223	5 627			0		0,00
	80195		Pozostała działalność	1 662 037,23	2 527 639	4 189 676,31	12 561 347,72	943 683,00	13 505 030,72	322,34	3,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 041	74 950	181 991	118 691,00	80 573,00	199 264,00	109,49	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		25 089	25 089		30 000,00	30 000,00	119,57	0,01
		3250	Stypendia różne	3 500		3 500			0,00	0,00	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów		34 652	34 652			0,00	0,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów		2 756	2 756			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 001	60 100	152 101	82 116,00	59 930,00	142 046,00	93,39	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 454	17 454	276 993,47		276 993,47	1586,99	0,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 654,26		50 654,26		0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 685	19 325	35 010	14 183,00	25 386,00	39 569,00	113,02	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 022	5 022	51 145,10		51 145,10	1018,41	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 367,80		9 367,80		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215	2 751	4 966	2 011,00	3 731,00	5 742,00	115,63	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		748	748	6 719,62		6 719,62	898,65	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				1 228,35		1 228,35		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	115 823	175 823	36 780,00	164 783,00	201 563,00	114,64	0,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000	21 139,00		21 139,00	162,61	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				3 943,00		3 943,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 377	88 421	159 798	113 500,00	49 280,00	162 780,00	101,87	0,05
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	97 849,44		97 849			0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 963	2 963	15 170,00		15 170,00	512,07	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				2 830,00		2 830,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	97 688	107 688			0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				854 290,61		854 290,61		0,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				129 442,51		129 442,51		0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	359 900,00	205 967	565 867,00	373 405,00	140 000,00	513 405,00	90,73	0,14
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych			0,00		28 000,00	28 000,00		0,01
		4307	Zakup usług pozostałych		949 555,56	949 555,56			0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		305 135	305 135		2 000,00	2 000,00	0,66	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000			0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 000		9 000			0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		7 465	7 465			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000	24 000	67 000	35 519,00	30 000,00	65 519,00	97,79	0,02
		4437	Różne opłaty i składki		9 392	9 392			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 836	331 164	700 000	383 700,00	330 000,00	713 700,00	101,96	0,20
		4707	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		104 110	104 110			0,00	0,00	0,00
		4709	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		30 108	30 108			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	1 205 500,00		1 205 500,00	1722,14	0,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 345 721,00		8 345 721,00		2,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 633		346 633	427 298,00		427 298,00	123,27	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	1 625 094	19 516	1 644 610	1 065 800	19 600	1 085 400	66,00	0,30
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 251		22 251	50 000		50 000	224,71	0,01
		4190	Nagrody konkursowe			0	5 000		5 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 751		7 751	5 000		5 000	64,51	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	25 000		25 000	208,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500	15 000		15 000	600,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0		0	500		500		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	500		500		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 249		1 249	1 500		1 500	120,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249		1 249	1 500		1 500	120,10	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 536 843		1 536 843	950 000		950 000	61,82	0,27
		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	220 000		220 000	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906		906	913		913	100,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 840		346 840	295 000		295 000	85,05	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 376		20 376	21 650		21 650	106,25	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 199		78 199	59 163		59 163	75,66	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 216		9 216	7 766		7 766	84,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 285		274 285	76 460		76 460	27,88	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 040		178 040	38 796		38 796	21,79	0,01
		4220	Zakup środków żywności	23 647		23 647	23 827		23 827	100,76	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 195		17 195	500		500	2,91	0,00
		4260	Zakup energii	19 451		19 451	17 590		17 590	90,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	708		708	714		714	100,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	302		302	100,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 380		306 380	159 734		159 734	52,14	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915		1 915	1 930		1 930	100,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605		605	610		610	100,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95		95					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 399		8 399	9 014		9 014	107,32	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 023		1 023	1 031		1 031	100,78	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 843		13 843	8 000		8 000	57,79	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	15 420		15 420	7 000		7 000	45,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		19 516	19 516		19 600	19 600	100,43	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 516	19 516		19 600	19 600	100,43	0,01
	85195		Pozostała działalność	64 751		64 751	63 800		63 800	98,53	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000		53 000	53 000		53 000	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697		1 697	1 582		1 582	93,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134		134	158		158	117,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720		9 720	9 060		9 060	93,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200			0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 030 621,87	8 552 150	27 582 772	17 978 349	8 453 500	26 431 849	95,83	7,42
	85202		Domy pomocy społecznej	1 987 378	8 497 150	10 484 528	1 884 500	8 453 500	10 338 000	98,60	2,90
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 647	107 400	329 047	240 275	97 725	338 000	102,72	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	36 000		36 000	36 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000	5 481 600	6 032 600	489 277	5 798 258	6 287 535	104,23	1,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		438 000	438 000		462 000	462 000	105,48	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 854	830 280	1 036 134	304 948	610 000	914 948	88,30	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy		108 500	108 500		109 400	109 400	100,83	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	78 000	109 500		50 000	50 000	45,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	231 997	240 997		180 295	180 295	74,81	0,05
		4220	Zakup środków żywności	150 000	220 000	370 000	150 000	220 000	370 000	100,00	0,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		58 000	58 000		50 000	50 000	86,21	0,01
		4260	Zakup energii	250 000	209 000	459 000		345 000	345 000	75,16	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	130 000	135 000		115 000	115 000	85,19	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000	14 000		16 000	16 000	114,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 260	249 740	337 000	200 000	73 000	273 000	81,01	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	470 617		470 617	500 000		500 000	106,24	0,14
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 483	13 483		13 000	13 000	96,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	22 000	25 000		24 000	24 000	96,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		221 103	221 103		227 442	227 442	102,87	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880		7 880	7 880	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	500	4 000	4 500		4 500	4 500	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000	10 000	12 000		10 000	10 000	83,33	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		22 167	22 167					
	85203		Ośrodki wsparcia	1 693 560		1 693 560	1 937 360		1 937 360	114,40	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	6 500		6 500	162,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 217		867 217	970 995		970 995	111,97	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 189		47 189	74 448		74 448	157,77	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 010		165 010	175 830		175 830	106,56	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 270		18 270	22 670		22 670	124,08	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 065		85 065	88 000		88 000	103,45	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 945		135 945	133 000		133 000	97,83	0,04
		4220	Zakup środków żywności	47 191		47 191	67 000		67 000	141,98	0,02
		4260	Zakup energii	86 000		86 000	82 400		82 400	95,81	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 700		4 700	6 000		6 000	127,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	2 300		2 300	88,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 365		151 365	221 860		221 860	146,57	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600		8 600	9 700		9 700	112,79	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	24 000		24 000	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	1 400		1 400	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 327		5 327	7 000		7 000	131,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 924		24 924	28 800		28 800	115,55	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436		3 436	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	5 021		5 021	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecznej oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecz.	200 449		200 449	71 000		71 000	35,42	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	198 449		198 449	69 000		69 000	34,77	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	3 158 183		3 158 183	2 900 000		2 900 000	91,82	0,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215	3110	Świadczenia społeczne	3 143 183		3 143 183	2 885 000		2 885 000	91,79	0,81
			Dodatki mieszkaniowe	1 757 939,00		1 757 939,00	1 750 000		1 750 000	99,55	0,49
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00		16,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 179,09		1 757 179,09	1 750 000		1 750 000	99,59	0,49
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,91		743,91			0	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	881 000		881 000	597 000		597 000	67,76	0,17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000		30 000	30 000		30 000	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	851 000		851 000	567 000		567 000	66,63	0,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 584 699		4 584 699	4 746 500		4 746 500	103,53	1,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000		14 000	14 000		14 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 130		75 130	18 800		18 800	25,02	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 695		3 151 695	3 250 000		3 250 000	103,12	0,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 674		250 674	282 000		282 000	112,50	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 000		553 000	610 000		610 000	110,31	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500		47 500	69 100		69 100	145,47	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	0		0	1 000		1 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800		18 800	18 000		18 000	95,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000		145 000	140 000		140 000	96,55	0,04
		4220	Zakup środków żywności				3 000		3 000		0,00
		4260	Zakup energii	48 000		48 000	48 000		48 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300		4 300	5 000		5 000	116,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 122		131 122	135 000		135 000	102,96	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	22 600		22 600	25 000		25 000	110,62	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 637		1 637	3 000		3 000	183,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 234		78 234	81 100		81 100	103,66	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	4 607		4 607	5 000		5 000	108,53	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	11 900		11 900	12 000		12 000	100,84	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	500		500	100,00	0,00
	85220	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,00
				414 000		414 000	422 000		422 000	101,93	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 652		233 652	235 000		235 000	100,58	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 761		15 761	18 000		18 000	114,21	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000		48 000	50 000		50 000	104,17	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000		6 000	6 700		6 700	111,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 933		33 933	35 000		35 000	103,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300		14 300	13 000		13 000	90,91	0,00
		4220	Zakup środków żywności				1 000				
		4260	Zakup energii	20 500		20 500	20 000		20 000	97,56	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	3 000		3 000	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	500		500	125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000	2 500		2 500	83,33	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	7 000		7 000		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	500		500	71,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 754		5 754	6 000		6 000	104,28	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	2 800		2 800	93,33	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	1 048 500		1 048 500	1 025 000		1 025 000	97,76	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700		3 700	4 000		4 000	108,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 410		719 410	686 000		686 000	95,36	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 322		45 322	58 780		58 780	129,69	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 786		134 786	141 900		141 900	105,28	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500		9 500	9 830		9 830	103,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 500		99 500	90 000		90 000	90,45	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521		1 521	1 490		1 490	97,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 272		3 272	4 000		4 000	122,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300		3 300	1 000		1 000	30,30	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	299		299	600		600	200,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 990		26 990	26 400		26 400	97,81	0,01
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	900		900	1 000		1 000	111,11	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 656 990,00	0	1 656 990	1 359 000		1 359 000	82,02	0,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 651 990		1 651 990	1 354 000		1 354 000	81,96	0,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskażn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 100		14 100	4 000		4 000	28,37	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 100		14 100	4 000		4 000	28,37	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 633 823,87	55 000,00	1 688 823,87	1 281 989		1 281 989	75,91	0,36
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000		141 000,00	153 500		153 500	108,87	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000,00		0		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0		0,00	19 400		19 400		0,01
		3117	Świadczenia społeczne	24 394		24 393,60		0		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 272		549 272,00	548 000		548 000	99,77	0,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900		9 900,00		0		0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900		36 900,00		0		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 314		42 314,00	45 200		45 200	106,82	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 119		105 119,00	108 000		108 000	102,74	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 263		9 262,92		0		0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 443		6 442,74		0		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 906		13 906,00	14 700		14 700	105,71	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	287		287,44		0		0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	904		904,05		0		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 925		27 925,00	23 400		23 400	83,80	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500		4 500,00		0		0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe				2 000		2 000		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500		69 500,00	57 100		57 100	82,16	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500,00		0		0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	443		443,18		0		0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 996		46 996,00	56 700		56 700	120,65	0,02
		4260	Zakup energii	45 000		45 000,00	45 000		45 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000,00	25 500		25 500	127,50	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540		9 540,00	8 200		8 200	85,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 918		140 918,00	113 989		113 989	80,89	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	145 616		145 615,94		0		0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000,00		0		0,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 583		3 583,00	4 000		4 000	111,64	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000,00	5 000		5 000	62,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	0		0,00	600		600		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 002		1 002,00	1 100		1 100	109,78	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	300		300,00			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 150		47 150,00	46 600		46 600	98,83	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20		20,00	1 000		1 000	5000,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 469		3 469,00	3 000		3 000	86,48	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	107 660		107 660,00			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		55 000	55 000,00			0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 620	1 664 314	1 996 934	339 320	1 719 536	2 058 856	103,10	0,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	55 320		55 320	59 320		59 320	107,23	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	55 320		55 320	59 320		59 320	107,23	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000	180 117	376 117	200 000	111 400	311 400	82,79	0,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	356		356			0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	1 000		1 000	166,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	104 900	182 900	82 000	60 170	142 170	77,73	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988	5 945	11 933	6 200	6 500	12 700	106,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	19 570	35 570	22 000	15 100	37 100	104,30	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 690	4 690	2 900	1 630	4 530	96,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	5 000	34 000	30 000		30 000	88,24	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290	17 000	27 290	10 000		10 000	36,64	0,00
		4260	Zakup energii	5 407		5 407	6 000		6 000	110,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	500		500	125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	24 700	63 200	28 900	28 000	56 900	90,03	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	312	3 812	4 000		4 000	104,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600		3 600	3 600		3 600	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 350		1 350	1 400		1 400	103,70	0,00
		4560	Odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezdgod.z przezn.lub wykorz.z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wys.	9		9					
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	1 000		1 000	200,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		29 000	29 000	0	29 000	29 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	12 000		12 000	12 000	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100	2 100		2 100	2 100	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	7 500		7 500	7 500	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400	2 400		2 400	2 400	100,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 455 197	1 455 197		1 579 136	1 579 136	108,52	0,44
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność		1 455 197	1 455 197		1 579 136	1 579 136	108,52	0,44
	85395			81 300	0	81 300	80 000	0	80 000	98,40	0,02
		3110	Świadczenia społeczne								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500	10 000		10 000	95,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności				5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800		70 800	65 000		65 000	91,81	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 482 793	7 509 358	9 992 151	2 344 856	7 697 144	10 042 000	100,50	2,82
	85401		Świetlice szkolne	1 678 408,00	593 063,00	2 271 471,00	1 665 614	604 386	2 270 000	99,94	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 050	250	23 300	696	250	946	4,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 312	434 853	1 668 165	1 238 761	438 000	1 676 761	100,52	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 909	40 225	125 134	90 948	42 439	133 387	106,60	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 339	78 618	296 957	223 240	82 074	305 314	102,81	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 816	9 511	38 327	32 134	11 423	43 557	113,65	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych					200	200		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 982	29 606	119 588	79 835	30 000	109 835	91,84	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	798 745	798 745	0	830 300	830 300	103,95	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900	1 900		2 000	2 000	105,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		517 542	517 542		536 000	536 000	103,57	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 799	41 799		45 000	45 000	107,66	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 500	85 500		92 000	92 000	107,60	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 800	11 800		13 500	13 500	114,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		6 000	6 000	120,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		72 000	72 000	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								
		4260	Zakup energii		19 000	19 000		19 000	19 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		5 900	5 900		6 000	6 000	101,69	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550	550		550	550	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700	3 700		4 000	4 000	108,11	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 520	1 520		1 550	1 550	101,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 427	25 427		25 500	25 500	100,29	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 107	6 107		6 200	6 200	101,52	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 700	111 734	176 434	62 183	117 817	180 000	102,02	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200	80 000	132 200	50 002	89 500	139 502	105,52	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 655	5 655		6 949	6 949	122,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330	14 100	22 430	8 704	16 589	25 293	112,76	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270	2 013	3 283	1 347	2 779	4 126	125,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 350	2 350		2 000	2 000	85,11	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900	6 616	9 516	2 130		2 130	22,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000					
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		2 275 530	2 275 530		2 300 000	2 300 000	101,08	0,65
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		315 000	315 000		350 000	350 000	111,11	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 520	2 520		2 600	2 600	103,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 409 323	1 409 323		1 410 000	1 410 000	100,05	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 127	98 127		107 210	107 210	109,26	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		243 270	243 270		238 350	238 350	97,98	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 650	29 650		30 000	30 000	101,18	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200	6 200		7 000	7 000	112,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 582	26 582		23 000	23 000	86,52	0,01
		4260	Zakup energii		47 080	47 080		36 000	36 000	76,47	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		3 353	3 353		3 000	3 000	89,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		1 300	1 300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 460	14 460		15 000	15 000	103,73	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500	5 500		5 000	5 000	90,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		200	200	100,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 625	69 625		68 000	68 000	97,67	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		1 340	1 340		1 340	1 340	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	3 638 750	3 638 750	200 000	3 650 000	3 850 000	105,81	1,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500	11 500		12 020	12 020	104,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 764 000	1 764 000		1 889 891	1 889 891	107,14	0,53

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		139 900	139 900		149 375	149 375	106,77	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312 000	312 000		340 000	340 000	108,97	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42 500	42 500		45 430	45 430	106,89	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 350	1 350			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 600	121 600		80 000	80 000	65,79	0,02
		4220	Zakup środków żywności		760 000	760 000		710 000	710 000	93,42	0,20
		4260	Zakup energii		221 400	221 400		232 400	232 400	104,97	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		87 500	87 500		15 000	15 000	17,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500		2 330	2 330	155,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 000	57 000		54 600	54 600	95,79	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500	4 500		3 525	3 525	78,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		500	500	125,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 556	89 556		92 185	92 185	102,94	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		22 744	22 744		22 744	22 744	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 300	1 300					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.			0	200 000		200 000		0,06
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charak.socjalnym	723 497	0	723 497	400 000		400 000	55,29	0,11
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 375	1 375			0	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	692 420		692 420	400 000		400 000	57,77	0,11
		4560	Odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezdgod.z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wys.	29 702		29 702			0	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 460	28 703	41 163	12 559	31 074	43 633	106,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400	1 400	12 559	27 000	39 559	2825,64	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe					4 074	4 074		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 460	27 303	39 763			0	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	3 728	62 833	66 561	4 500	163 567	168 067	252,50	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 728	8 610	12 338	4 500	9 322	13 822	112,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 745	21 745		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		339	339		50 000	50 000	14749,26	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 884	53 884		82 500	82 500	153,11	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			Rodzina	52 044 023	4 315 455	56 359 478	47 844 400	4 321 611	52 178 011	92,58	14,65
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 689 604		30 689 604	27 621 000		27 621 000	90,00	7,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	500		500	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 152 429		30 152 429	27 129 855		27 129 855	89,98	7,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 713		304 713	275 000		275 000	90,25	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 659		12 659	25 000		25 000	197,49	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 263		57 263	50 000		50 000	87,32	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550		7 550	7 000		7 000	92,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	2 500		2 500	16,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 374		20 374	10 645		10 645	52,25	0,00
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0	1 000		1 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500		500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 798		20 798	18 000		18 000	86,55	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200	1 500		1 500	125,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15		15	500		500	3333,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200		200	1 000		1 000	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 102		10 102	12 000		12 000	118,79	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	500		500	500		500	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 801		3 801	3 500		3 500	92,08	0,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 734 957		17 734 957	17 115 000		17 115 000	96,50	4,80
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 000		123 000	100 000		100 000	81,30	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 132 539		16 132 539	15 460 000		15 460 000	95,83	4,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 320		481 320	533 000		533 000	110,74	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 704		39 704	44 000		44 000	110,82	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 050		808 050	815 000		815 000	100,86	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900		11 900	13 200		13 200	110,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 124		15 124	20 900		20 900	138,19	0,01
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	500		500	125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000		68 000	69 500		69 500	102,21	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				500		500		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	1 100		1 100	220,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500		12 500	14 300		14 300	114,40	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	720		720	800		800	111,11	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 008		2 008	0		0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008		2 008			0	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 605 604	27 900	2 633 504	1 938 000	16 000	1 954 000	74,20	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 316		1 316	1 316		1 316	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 000	27 000	1 707 000	1 072 500	15 600	1 088 100	63,74	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 475	750	552 225	502 312		502 312	90,96	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 667		36 667	42 000		42 000	114,54	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 759	131	104 890	107 993		107 993	102,96	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 870	19	13 889	15 155		15 155	109,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 146		43 146	28 840		28 840	66,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 588		28 588	25 490	400	25 890	90,56	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 300		20 300	20 300		20 300	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	24 168		24 168	24 168		24 168	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	300		300	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	180		180	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 658		39 658	34 692		34 692	87,48	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786		4 786	4 786		4 786	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 216		25 216	25 400		25 400	100,73	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458		1 458	1 458		1 458	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330		1 330	1 330		1 330	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 452		16 452	17 785		17 785	108,10	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 753		1 753	1 753		1 753	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 182		10 182	10 242		10 242	100,59	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	965 200	0	965 200	1 000 000		1 000 000	103,61	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	5 200		5 200	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 410		637 410	650 576		650 576	102,07	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 550		48 550	54 950		54 950	113,18	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600		124 600	130 100		130 100	104,41	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100		10 100	11 200		11 200	110,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		16 000	20 000		20 000	125,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 500		30 500	31 000		31 000	101,64	0,01
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600		19 600	19 634		19 634	100,17	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200	1 300		1 300	108,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	500		500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000		19 000	23 000		23 000	121,05	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 040		4 040	4 040		4 040	100,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		2 252 555	2 252 555		2 208 011	2 208 011	98,02	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400	400	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 261 487	1 261 487		1 297 335	1 297 335	102,84	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		357 778	357 778		301 620	301 620	84,30	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 160	23 160		25 100	25 100	108,38	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 884	80 884		82 316	82 316	101,77	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 729	7 729		10 331	10 331	133,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		135 380	135 380		155 100	155 100	114,57	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 906	26 906		23 660	23 660	87,94	0,01
		4260	Zakup energii		7 834	7 834		8 130	8 130	103,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		200	200		410	410	205,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		600	600	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 465	16 465		16 600	16 600	100,82	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego			0					
					316 000	316 000		268 011	268 011	84,81	0,08
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	1 200		1 300	1 300	108,33	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 380	1 380		1 700	1 700	123,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 505	7 505		7 565	7 565	100,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		327	327		353	353	107,95	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 420	7 420		7 480	7 480	100,81	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 550	2 035 000	2 079 550	52 400	2 097 600	2 150 000	103,39	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 427	3 427		2 864	2 864	83,57	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		73 144	73 144		108 200	108 200	147,93	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 108 849	1 108 849		1 135 000	1 135 000	102,36	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 419	81 419		85 400	85 400	104,89	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202 292	202 292		213 080	213 080	105,33	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 600	27 600		28 100	28 100	101,81	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 951	7 951		8 400	8 400	105,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 427	128 427		119 380	119 380	92,96	0,03
		4220	Zakup środków żywności		144 080	144 080		137 700	137 700	95,57	0,04
		4260	Zakup energii		77 672	77 672		82 000	82 000	105,57	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		11 056	11 056		9 000	9 000	81,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 419	2 419		2 400	2 400	99,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 387	98 387		100 000	100 000	101,64	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	44 550		44 550	52 400		52 400	117,62	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 830	3 830		3 200	3 200	83,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 838	4 838		4 840	4 840	100,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 648	6 648		5 700	5 700	85,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000		31 000	31 000	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 536	11 536		11 536	11 536	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 425	10 425		9 800	9 800	94,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz. zgodn.z przep.ust.o świadcz.rodzinych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiek.,zgodn.z przep. ust.z dn.14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0	0	0	118 000		118 000		0,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				2 000				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				116 000		116 000		0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85595		Pozostała działalność	2 100		2 100	12 000		12 000	571,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100		2 100	12 000		12 000	571,43	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 790 251,30	115 000	15 905 251,30	14 429 930	170 000	14 599 930	91,79	4,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 066 298,00		8 066 298,00	7 820 930		7 820 930	96,96	2,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930 950,00		7 930 950,00	7 820 930		7 820 930	98,61	2,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00		12 000,00			0	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	45 000,00		45 000,00			0	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 348,00		27 348,00			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00		50 000,00			0	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 595 085		1 595 085	1 750 000		1 750 000	109,71	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 939		5 939	4 838		4 838	81,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 700		655 700	598 300		598 300	91,25	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 972		46 972	65 900		65 900	140,30	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 332		127 332	111 396		111 396	87,48	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 981		15 981	15 209		15 209	95,17	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 108		4 108	5 544		5 544	134,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	34 000		34 000	130,77	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 038		28 038	19 233		19 233	68,60	0,01
		4260	Zakup energii	3 325		3 325	958		958	28,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106		106	302		302	284,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038		1 038	706		706	68,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 841		649 841	862 810		862 810	132,77	0,24
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	432		432	504		504	116,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 060		7 060	6 854		6 854	97,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 489		22 489	22 680		22 680	100,85	0,01
		4500	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	115		115	151		151	131,30	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	609		609	615		615	100,99	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	835 685		835 685	800 000		800 000	95,73	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 043		14 043	13 608		13 608	96,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 618		390 618	418 775		418 775	107,21	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 181		26 181	42 800		42 800	163,48	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 067		79 067	76 131		76 131	96,29	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskażn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 518		8 518	10 859		10 859	127,48	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5 692		5 692	2 520		2 520	44,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 535		173 535	109 712		109 712	63,22	0,03
		4260	Zakup energii	4 544		4 544	4 544		4 544	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 016		7 016	32 016		32 016	456,33	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 329		5 329	2 722		2 722	51,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 310		85 310	49 552		49 552	58,08	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	678		678	605		605	89,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 670		3 670	3 226		3 226	87,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 920		29 920	28 627		28 627	95,68	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	471		471	475		475	100,85	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	656		656	661		661	100,76	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	437		437	282		282	64,53	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	2 885		2 885		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	100,00	0,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950		9 950	10 000		10 000	100,50	0,00
		4260	Zakup energii	1 240 000		1 240 000	1 250 000		1 250 000	100,81	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		250 000	210 000		210 000	84,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000		30 000		0,01
		4580	Pozostałe odsetki	50		50			0	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospod.odpadami				12 000		12 000		0,00
		4190	Nagrody konkursowe				12 000		12 000		0,00
	90095		Pozostała działalność	3 793 183,30	115 000	3 908 183,30	2 547 000	170 000	2 717 000	69,52	0,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	10 000		10 000	500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe				30 000		30 000		0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 870	85 000	452 870	251 000	100 000	351 000	77,51	0,10
		4220	Zakup środków żywności				1 000		1 000		0,00
		4260	Zakup energii	70 000		70 000	90 000		90 000	128,57	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	463 183		463 183	197 000		197 000	42,53	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238 000,00	30 000	1 268 000	991 000	70 000	1 061 000	83,68	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	205 000		205 000	250 000		250 000	121,95	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 000		1 395 000	717 000		717 000	51,40	0,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	42 130		42 130			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 167 570,00	80 000	7 247 570,00	6 775 000	80 000	6 855 000	94,58	1,92
	92113		Centra kultury i sztuki	3 420 000		3 420 000	3 300 000		3 300 000	96,49	0,93
	92116	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Biblioteki	3 420 000	80 000	3 420 000	3 300 000		3 300 000	96,49	0,93
	92118	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Muzea	2 300 670	80 000	2 380 670	2 320 000	80 000	2 400 000	100,81	0,67
	92120	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 300 670	80 000	2 380 670	2 320 000	80 000	2 400 000	100,81	0,67
	92195	2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publi Pozostała działalność	335 000		335 000	335 000		335 000	100,00	0,09
				100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,03
				1 011 900,00		1 011 900,00	720 000		720 000	71,15	0,20
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000		270 000	270 000		270 000	100,00	0,08
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	7 000		7 000	5 000		5 000	71,43	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000		4 000	15 000		15 000	375,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 500		3 500	10 000		10 000	285,71	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 900		69 900	20 000		20 000	28,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000		27 000	40 000		40 000	148,15	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	600 500,00		600 500,00	330 000		330 000	54,95	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
926			Kultura fizyczna	7 456 890		7 456 890	7 161 700		7 161 700	96,04	2,01
	92601		Obiekty sportowe	20 000		20 000	140 000		140 000	700,00	0,04
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej	20 000		20 000	140 000		140 000	700,00	0,04
	92695	2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego Pozostała działalność	1 750 000		1 750 000	1 760 000		1 760 000	100,57	0,49
				5 686 890		5 686 890	5 261 700		5 261 700	92,52	1,48
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 061 700		1 061 700	75,84	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 430		15 430	13 608		13 608	88,19	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	22 640		22 640	27 821		27 821	122,88	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000		60 000	60 000		60 000	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2018 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2018 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2018r.	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wskaźn. kol.10:7	Struk. 2019 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 800		1 975 800	2 086 154		2 086 154	105,59	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 961		156 961	213 731		213 731	136,17	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 580		406 580	379 578		379 578	93,36	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 734		55 734	54 073		54 073	97,02	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	15 861		15 861	12 600		12 600	79,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 293		103 293	97 776		97 776	94,66	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 714		356 714	271 914		271 914	76,23	0,08
		4260	Zakup energii	372 160		372 160	332 640		332 640	89,38	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060		2 060	1 714		1 714	83,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 500		330 500	257 168		257 168	77,81	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	18 708		18 708	21 672		21 672	115,84	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 491		13 491	12 197		12 197	90,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 135		3 135	1 008		1 008	32,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 735		53 735	50 376		50 376	93,75	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 391		45 391	45 763		45 763	100,82	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	87 660		87 660	88 361		88 361	100,80	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722		722	728		728	100,83	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	155 889		155 889	157 147		157 147	100,81	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 426		9 426	8 971		8 971	95,17	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	20 000		20 000			0	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody w 2019 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		359 570 989,72
2.	Planowane wydatki		356 270 989,72
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		3 300 000,00
	ROZCHODY		3 300 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 300 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2019 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	47 261 135	8 434 014	55 695 149
700			Gospodarka mieszkaniowa		106 000	106 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106 000	106 000
710		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		106 000	106 000
			Działalność usługowa		437 000	437 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		53 000	53 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		53 000	53 000
	71015		Nadzór budowlany		384 000	384 000
750		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		384 000	384 000
			Administracja publiczna	427 377	42 209	469 586
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 377	21 209	448 586
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	427 377		427 377
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 209	21 209
	75045		Kwalifikacja wojskowa		21 000	21 000
751		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000	21 000
			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.(związk.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		7 289 805	7 289 805
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 289 805	7 289 805
755		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości		7 289 805 132 000	7 289 805 132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		132 000	132 000
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	10 800	132 000 19 600	132 000 30 400
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 600	19 600
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 600	19 600
	85195		Pozostała działalność	10 800		10 800
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	10 800 1 396 970		10 800 1 396 970
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 360		1 287 360
		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	1 287 360		1 287 360
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 400		7 400
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	7 400		7 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 210		98 210
		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	98 210		98 210
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000		4 000
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	4 000	111 400	111 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		111 400	111 400
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		111 400	111 400
855			Rodzina	45 417 000	296 000	45 713 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 543 000		27 543 000
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci			
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.	27 543 000		27 543 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 650 000		16 650 000
	85504	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 Wspieranie rodziny	16 650 000 1 108 000	16 000	16 650 000 1 124 000
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 108 000		1 108 000
	85508	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze		16 000 280 000	16 000 280 000
	85513	2160	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasił. dla opiekunów, zgodn.z przep.ust.z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów	116 000	280 000	280 000 116 000
		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	116 000		116 000

Plan wydatków na 2019 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	47 261 135	8 434 014	55 695 149
700			Gospodarka mieszkaniowa		106 000	106 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		106 000	106 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000	33 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000
710			Działalność usługowa		437 000	437 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		53 000	53 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 733	29 733
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 360	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		907	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000	16 000
	71015		Nadzór budowlany		384 000	384 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 900	99 900
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		179 300	179 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 350	17 350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 813	52 813
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 528	3 528
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 883	7 883
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 126	6 126
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500	500
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800
750			Administracja publiczna	427 377	42 209	469 586
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 377	21 209	448 586
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 500	17 040	360 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500	3 640	77 140
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 377	529	10 906
	75045		Kwalifikacja wojskowa		21 000	21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400	1 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 900	4 900
		4260	Zakup energii		150	150
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988		8 988

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178		178
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520		7 520
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 289 805	7 289 805
	75411		Komendy powiatowe Państ.Straży Pożarnej		7 289 805	7 289 805
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		272 091	272 091
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		71 986	71 986
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 119	6 119
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		5 281 565	5 281 565
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		118 835	
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		435 635	
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		87 420	87 420
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 988	14 988
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 914	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		530 135	530 135
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 358	139 358
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	5 000
		4260	Zakup energii		127 806	127 806
		4270	Zakup usług remontowych		47 000	47 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 151	12 151
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 000	14 000
		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 budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		132 000	132 000
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		64 020	64 020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 060	60 060
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920	7 920
851			Ochrona zdrowia	10 800	19 600	30 400
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 600	19 600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 600	19 600
	85195		Pozostała działalność	10 800		10 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582		1 582
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158		158
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060		9 060

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	1 396 970		1 396 970
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 360		1 287 360
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 995		750 995
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 448		49 448
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000		124 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000		16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000		108 000
		4220	Zakup środków żywności	35 000		35 000
		4260	Zakup energii	30 400		30 400
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	104 160		104 160
		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	5 000		5 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 400		7 400
		3110	Świadczenia społeczne	7 400		7 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 210		98 210
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000		40 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780		3 780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900		11 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330		330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200		1 200
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000		4 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 000		4 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 400	111 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		111 400	111 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 170	60 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500	6 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 100	15 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 630	1 630
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000	28 000
855			Rodzina	45 417 000	296 000	45 713 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 543 000		27 543 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
		3110	Świadczenia społeczne	27 129 855		27 129 855
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000		275 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000		25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000		50 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000		7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 645		10 645

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	500		500
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 650 000		16 650 000
		3110	Świadczenia społeczne	15 460 000		15 460 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000		353 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000		32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 000		784 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500		8 500
		4430	Różne opłaty i składki	600		600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700		10 700
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200
	85504		Wspieranie rodziny	1 108 000	16 000	1 124 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 500	15 600	1 088 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016		4 016
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564		564
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000		23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120	400	5 520
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	800		800
	85508		Rodziny zastępcze		280 000	280 000
		3110	Świadczenia społeczne		277 200	277 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720	720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126	126
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 936	1 936
	85513		Rodziny zastępcze	116 000		116 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000		116 000

**Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień /umów/
między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan dochodów na 2019 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Ogółem	751 108
			Transport i łączność	600 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000
801		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000
			Oświata i wychowanie	0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskzała. i doskonalenia zawodowego	10 000
855		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	10 000
			Rodzina	71 108
	85508		Rodziny zastępcze	71 108
921		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 108
			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 2019 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Ogółem	2 356 244
			Transport i łączność	600 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000
801		4300	Zakup usług pozostałych	600 000
			Oświata i wychowanie	26 000
853	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 000
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	16 000
		2330	Dot.cel.przekaz.do samorz.woj. na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	10 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 136
855	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 579 136
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 579 136
			Rodzina	71 108
921	85508		Rodziny zastępcze	71 108
		3110	Świadczenia społeczne	71 108
			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 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	5 027 423	3 799 677	1 226 046
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000	3 375 000	1 125 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000	3 375 000	1 125 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500 000	3 375 000	1 125 000
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
750			Administracja publiczna	4 123	3 917	206
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 123	3 917	206
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 123	3 917	206
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000	21 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000	21 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	21 000	21 000	

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	20 500	19 500	1 000
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000	19 000	1 000
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000 500	19 000 500	1 000
853		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	500 1 700	500	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	1 700	1 700	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Rodzina	1 700 477 100	1 700 377 260	99 840
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	477 100	377 260	99 840
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	477 100	377 260	99 840

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			159 720 069	49 051 833	187 137	0
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			500 000	500 000	0	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2019	500 000	500 000		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			116 644 312	37 066 314	0	0
1	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	37 298 238	2 000 000		
2	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W	Urząd Miasta	2018-2020	5 120 500	10 000		
3	600	60015	Przebudowa ul. Pomian	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
4	600	60015	Przebudowa ul. Słonecznej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
7	600	60016	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiatowe środki ochr.środ. - 930.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	36 407 785	4 688 300		
9	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - 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- 5.761.009 zł, środki własne- 1.650.252 zł)	Urząd Miasta	2015-2019	8 741 261	7 411 261		
10	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Dopuszczenie 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- 10.594.720 zł, środki własne - 6.717.033 zł; w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.600.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	18 116 813	17 311 753		
11	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-3.614.725 zł, środki własne - 915.275 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	4 633 819	4 530 000		
12	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2022	3 860 142	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	260 000	160 000		
14	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	800 000	50 000		
15	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej al..J.Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantenową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	550 254	40 000		
16	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	50 000	45 000		
17	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	235 500	200 000		
18	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej-zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	320 000	320 000		
III	630		TURYSTYKA			23 050 473	40 000	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	40 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 186 326	150 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 186 326	150 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			249 449	0	187 137	
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	249 449		187 137	
VI	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	20 000	20 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			744 360	20 000	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2020	744 360	20 000		
VIII	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			200 000	200 000	0	
1	754	75412	Zakup samochodu strażackiego z podnośnikiem hydraulicznym	Urząd Miasta	2019	200 000	200 000		
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 114 939	9 978 519	0	
1	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- (środki unijne - 8.345.721 zł, środki własne - 427.298 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	10 909 439	8 773 019		
2	801	80195	Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	320 000	320 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80195	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy PM Nr 9 "Bajkowa Kraina" przy ul. Blachnickiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	103 500	103 500		
4	801	80195	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podst. Nr 5, ul. Hallera - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	232 000	232 000		
5	801	80195	Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podst. Nr 4 w Wojciechowicach - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	300 000	300 000		
6	801	80195	Rozbudowa i remont przedszkoli miejskich (Nr 7, 8, 18)	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	200 000		
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	Urząd Miasta	2019	200 000	200 000		
XI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 707 000	717 000	0	
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	400 000	40 000		
2	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	242 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2020	1 500 000	40 000		
4	900	90095	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl.Bema	Urząd Miasta	2019-2020	80 000	40 000		
5	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	123 000	123 000		
6	900	90095	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os.Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	32 000	32 000		
7	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Dzieci Polskich - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	200 000	200 000		
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			943 210	20 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	943 210	20 000		
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA			160 000	140 000	0	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2019	160 000	140 000		

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2019 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;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
Ogółem			26 986 813	9 587 273	1 792 273	1 760 000	6 035 000	17 399 540	2 490 220	0	14 909 320
710			187 137	187 137	187 137						
754	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspłfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	187 137 10 000	187 137 0	187 137			10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta						10 000	10 000		
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		

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;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
801			14 226 000	26 000	26 000			14 720 000	220 000		14 500 000
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	650 000					650 000			650 000
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80103	Dot.dla oddziałów przedszk. w szk.podst.niepublicznych	20 000					20 000			20 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	5 500 000					5 500 000			5 500 000
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych									300 000
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	580 000					580 000			580 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	300 000					300 000			300 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	0						220 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	500 000					500 000			500 000
	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.	26 000	26 000	26 000						
	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.	2 400 000					2 400 000			2 400 000
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000			50 000

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;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
	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., branżowych szk., I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 100 000					1 100 000			1 100 000
851			273 000					273 000	273 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000					220 000	220 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000		
852			491 500					491 500	491 500		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	338 000					338 000	338 000		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	153 500					153 500	153 500		
853			1 638 456	1 579 136	1 579 136			59 320			59 320
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	59 320					59 320			59 320
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 579 136	1 579 136	1 579 136						
854			350 000					350 000			350 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	350 000					350 000			350 000

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;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
921			6 405 000	6 035 000			6 035 000	370 000	370 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 300 000	3 300 000			3 300 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	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		
926			2 821 700	1 760 000		1 760 000		1 061 700	1 061 700		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 760 000	1 760 000		1 760 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 061 700					1 061 700	1 061 700		

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2019 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **63.800 zł**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	63.800
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 ”	4.200
13	Osiedle „Centrum”	4.600
14	Osiedle „Pomian ”	3.600
15	Osiedle „Bursztynowe”	3.500
16	Osiedle „Stacja”	4.000
17	Osiedle „Leśniewo”	3.500

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2019 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	147 960,19	4 810 000	1 760 000	4 957 960,19	4 810 000	147 960,19	4 957 960,19
	Park Wodny	147 960,19	4 810 000	1 760 000	4 957 960,19	4 810 000	147 960,19	4 957 960,19

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2019 rok, obejmuje:

1. **Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **359.570.989,72 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących – **326.654.814,72 zł**,
 - plan dochodów majątkowych – **32.916.175,00 zł**.
2. **Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **356.270.989,72 zł**, z tego:
 - plan wydatków bieżących – **307.032.019,72 zł**,
 - plan wydatków majątkowych – **49.238.970,00 zł**.
3. **Plan rozchodów** na kwotę – **3.300.000,00 zł**, na wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **3.300.000,00 zł**.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano w 2019 roku, na kwotę łączną – **359.570.989,72 zł**, tj. 96,55% względem przewidywanego wykonania 2018 r. (372.412.965,87 zł), z tego: dochody gminne, na kwotę – **263.619.916,72 zł**, tj. 73,32%, w strukt. doch. ogółem 2019 r., dochody powiatowe, na kwotę – **95.951.073,00 zł**, tj. 26,68%, w strukt. doch. ogółem 2019 r.

1. Dochody budżetowe - bieżące, kwota – **326.654.814,72 zł** (tj. 101,17% przew. wyk. dochodów 2018 r. oraz 90,85% w strukt. dochodów ogółem 2019 roku), z tego:
 - dochody własne, kwota łączna – **161.756.970,00 zł** (po wyłączeniu kwoty dochodów **4.600.000 zł - z rozdziału 70005: § 0760-2.500.000 zł, § 0770-2.100.000 zł – które zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zaliczane są do dochodów majątkowych**), tj. 99,86% przew. wykon. 2018 r. (po wyłączeniu kwoty – 2.700.000 zł - w § 0760, § 0770),
 - dotacje celowe z budżetu państwa, kwota łączna – **62.893.543,00 zł**, na zadania: *zlecone z zakresu administracji rządowej* – **55.695.149,00 zł**, *własne* - **7.198.394,00 zł**,

- dotacje celowe na zadania własne *realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*, kwota – **266.600,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne *realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*, kwota – **761.108,00 zł**,
- dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, kwota - **197.465,80 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 – **1.225.457,92 zł**,
- subwencje, kwota łączna – **99.553.670,00 zł**,

2. Dochody budżetowe - majątkowe, kwota – **32.916.175,00 zł** (66,47% przew.

wykon. dochodów 2018 r. oraz 9,15% w strukturze dochodów ogółem 2019 r.), z tego:

- dochody z *tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*, kwota – **2.500.000 zł**,
- dochody *ze sprzedaży majątku* – **2.100.000 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*, kwota łączna – **28.316.175 zł**.

Plan dochodów Miasta na 2019 rok (359.570.989,72 zł) - według źródeł, kształtuje się następująco:

I. Dochody zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe, na kwotę łączną – **166.356.970 zł** (*łącznie z udziałami gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*), tj. 101,01% p.w. 2018 r. oraz **46,27%** w strukt. doch. ogółem 2019 r., z tego:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **77.363.318 zł** (tj. 112,37% przew. wykon. 2018 r. oraz 46,50% w strukt. doch. własnych 2019 r.), z tego:

a) **udziały gminy**, kwota – **61.219.204 zł** (112,42% p.w.), z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **55.519.204 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **5.700.000 zł**,
- b) **udziały powiatu** stanowią kwotę - **16.144.114 zł** (112,15% p.w.), z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **14.944.114 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.200.000 zł**,
- 2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (*bez udziałów wykazanych w pkt 1*) – **54.398.000 zł**, tj. 32,70% w strukt. doch. własn. 2019 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 – **43.700.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616, § 0310 (od osób prawnych – **38.500.000 zł**, od osób fizycznych – **5.200.000 zł**),
 - c) wpływy z podatku od środków transportowych – **4.300.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0340 (od osób prawnych – **2.750.000 zł**, od osób fizycznych – **1.550.000 zł**),
 - d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **3.150.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0500,
 - e) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (rozdz.75616,§ 0320) – **40.000 zł**,
 - f) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (rozdz. 75616, § 0330) – **8.000 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) - **950.000 zł**,
 - l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, kwota – **600.000 zł** (rozdział.75618, § 0490), obejmująca *wpływy z tytułu: zajęcia pasa drogowego* - 600.000 zł,

- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 w rozdziałach: 75615, 75616 - **200.000 zł**,
- 3) wpływy z opłat w dziale transport i łączność (plan UM) ogółem – **1.200.000 zł**, tj. 100% przew. wykon. 2018 r. oraz 0,72% w strukt. doch. własnych 2019 r., z tytułu **płatnego parkowania pojazdów** (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: gospodarke gruntami i nieruchomościami, pozostała działalność, w kwocie łącznej – **6.025.000 zł** (*dział 700 - z wyłączeniem dotacji MUW w rozdziale 70005 § 2110 – 106.000 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale 70005 § 2360 – 1.125.000 zł, dochodów MZOSTiIT w rozdziale 70095 § 0970 – 16.900 zł*), tj. 92,86% przew. wykon. 2018 r. (w kwocie 6.455.980 zł) oraz 3,62 % w strukturze dochodów własnych na 2019 r., obejmujące:
- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) - **245.000 zł**,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **550.000 zł**,
- c) wpływy z różnych opłat - z tytułu opracowań dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690 - **10.000 zł**,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie - **620.000 zł**, z tego: rozdział 70005, § 0750 - 550.000 zł (*czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób prawnych – 390.000 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Gorbatowa 15 – 100.000, zł, wpływy za dzierżawę targową - 50.000 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) – **2.500.000 zł**;
- f) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, § 0770) – **2.100.000 zł**;
- zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność*

Miasta, obejmują: sprzedaż lokali (przewidywana kwota - ok. 400.000 zł) oraz nieruchomości przy ulicach: Wilczej (przewidywana kwota - ok. 260.000 zł), V Pułku Ułanów (przewidywana kwota - ok. 200.000 zł), Siemowita (przewidywana kwota - ok. 100.000 zł), Sowińskiego (przewidywana kwota - ok. 440.000 zł), działek rolnych w Teodorowie (przewidywana kwota - ok. 300.000 zł), działek w trybie bezprzetargowym (przewidywana kwota - ok. 400.000 zł),

- 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), łączna kwota – **1.226.046 zł**, tj. 0,74% w strukt. doch. własn., z tego: rozdział 70005 – **1.125.000 zł** (25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), rozdział 75011, 85203 - **1.206 zł** (5% od uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych), rozdział 85502 – **99.840 zł**,
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71012, § 0830) - **210.000 zł**, tj. 0,13% - w strukt. doch. własn.,
- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.300.000 zł**, tj. 0,78% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy pozostałe w administracji publicznej, na łączną kwotę – **741.000 zł** (w strukt. doch. własn. 0,45%), z tytułu: wydawania koncesji i licencji (rozdział 75023, § 0590) – **9.000 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) – **550.000 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. 100,0 % do przew. wykon. 2018 r. oraz 0,06% w strukt. doch. własn.),

- 10) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) - **150.000 zł** (rozdz.75814, § 0920) - 0,09% w strukt. doch. własn.,
- 11) wpływy zaplanowane w rozdziale przedszkoli (rozdz. 80104), łącznie – **2.932.700 zł** (1,76 % w strukt. doch. własn.), z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – **506.700 zł**, opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – **1.426.000 zł**, wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (*plan UM*) – **1.000.000 zł**,
- 12) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych – gminnych i powiatowych, z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **1.825.000 zł** (tj. 1,10% w strukt. doch. własn.),
- 13) wpływy zaplanowane dla domów pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę łączną – **5.248.776 zł**, tj. 3,16% w strukt. doch. własn., z tego: **w Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna – 5.210.000 zł** (odpłatność pensjonariuszy w § 0830 – 5.200.000 zł, wpływy z różnych dochodów w § 0970 – 10.000 zł), **w Urzędzie Miasta – 38.776 zł** (wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w § 0830), z tego: DPS ul. Rolna – 11.722 zł, DPS PCK – 27.054 zł; *Wpływy zostały uwzględnione w planach wydatków domów pomocy społecznej - na 2019 rok*,
- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, na łączną kwotę – **508.000 zł** (tj. 0,31% 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) - **34.000 zł**, odpłatność za posiłki (rozdział 85230, § 0830) - **30.000 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 - **257.000 zł**, w rozdziałach: 85213-2.000 zł, 85214-15.000 zł, 85216-30.000 zł, 85230 - 5.000 zł, 85501 - 78.000 zł, rozdział 85502 – 125.000 zł, rozdział 85513 – 2.000 zł;

Kwota w wysokości 257.000 zł powiększy plan wydatków UM w zakresie: zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w rozdziałach: 85213-2.000 zł, 85214-15.000 zł, 85216-30.000 zł, 85230 - 5.000 zł, (kwota łącznie - 52.000 § 2950 – zł), 85501 - 78.000 zł, rozdział 85502 – 125.000 zł, rozdział 85513 – 2.000 zł; (§ 2950 - 172.000 zł, § 4580 -33.000 zł);

- 15) wpływy zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci (rozdział 85403, § 0830) – **72.000 zł**, tj. 0,04 % 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) – **710.000 zł** (0,43% w strukt. doch. własn.),
- 17) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **712.200 zł** (tj. 0,43% w strukt. doch. własn.), obejmująca:
 - refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych oraz wpływy z różnych dochodów, kwota – **112.200 zł** (§ 0970), z tego: rozdział 60015 – **14.500 zł**, rozdział 60016 – **16.900 zł**, rozdział 70095 – **16.900 zł**, rozdział 90003 – **22.400 zł**, rozdział 90004 – **10.500 zł**, rozdział 92695 – **31.000 zł** (różne dochody),
 - wpływy za wynajem obiektów sportowych, lokali użytkowych, powierzchni pod reklamy (rozdział 92695, § 0750), w kwocie – **600.000 zł**,
- 18) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku - **102.000 zł**, tj. 0,06% w strukt. doch. własn.,
- 19) wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota – **7.820.930 zł** (rozdział 90002, § 0490), tj. 4,70% w strukt. doch. własn.,
- 20) wpływy z różnych dochodów, kwota – **12.000 zł** (rozdział 90026, § 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. 2,22 % 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 – **55.695.149 zł**, tj. 90,22% przew. wykon. 2018 r. oraz **15,48%** w strukt. doch. ogółem 2019 r., w działach:

- gospodarka mieszkaniowa – **106.000 zł**,
- działalność usługowa – **437.000 zł**,
- administracja publiczna – **469.586 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **8.988 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **7.289.805 zł**,
- wymiar sprawiedliwości – **132.000 zł**,
- ochrona zdrowia – **30.400 zł**,
- pomoc społeczna – **1.396.970 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **111.400 zł**,
- rodzina – **45.713.000 zł**.

III. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020, § 2120), kwota – **266.600 zł**, tj. 151,70% przew. wykon. 2018 r z tego

- na utrzymanie cmentarzy wojennych, kwota **47.000 zł**, co stanowi 0,01 % w strukt. doch. ogółem 2019 r.
- na realizację zadania pn. *„Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”* (Porozumienie Nr MEN/2018/DWM/1036 z dnia 13 sierpnia 2018 r.), kwota **171.600 zł**, co stanowi 0,05 % w strukt. doch. ogółem 2019 r.,
- na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin *„Za życiem”* (Porozumienie Nr MEN/2018/DWKI/621 z dnia 28 marca 2018 r.). kwota **48.000 zł**, co stanowi 0,01 % w strukt. doch. ogółem 2019 r.

IV. Dotacje celowe na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2130) – **7.198.394 zł** – na pomoc społeczną, tj. 59,87% przew. wykon. 2018 r. oraz **2,00 %** w strukt. doch. ogółem 2019 r.

V. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kwota – 761.108 zł (§ 2310, § 2320),

tj. 74,80% przew. wyk. 2018 r. oraz **0,21%** w strukt.doch. ogółem 2019 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 - **600.000 zł** (rozdział 60004),
- dotacje celowe na zadania powierzone Miastu Ostrołęka przez inne powiaty, *na przeprowadzenie przez ostrołęckie szkoły zawodowe zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych, dla uczniów szkół z innych powiatów* – **10.000 zł** (rozdział 80140),
- dotacje celowe *na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce*, kwota – **71.108 zł** (rozdział 85508), pozyskane z powiatów: etckiego – **35.732 zł**, szczycieńskiego - **12.624 zł**, białostockiego - **12.624 zł**, legionowskiego – **10.128 zł**,
- dotacja celowa *dla Miejskiej Biblioteki Publicznej* - z Powiatu Ostrołęckiego – **80.000 zł**.

VI. Dotacje na zadania bieżące pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej na programy

finansowane z udziałem środków europejskich, kwota – **197.465,80 zł** (831,72% przew. wykon. 2018 r. oraz **0,05%** w strukt. doch. ogółem 2019 r.), w ramach:

- a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – w kwocie łącznej **189.957,92 zł**, na realizację projektów:
 - „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*”, w kwocie **106.642,16 zł**,
 - „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*”, w kwocie **83.315,76 zł**
- b) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o partnerstwie - projekt pn. „*Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego-makroregion II*” - w kwocie - **7.507,88 zł**.

VII. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (środki unijne), kwota – **29.541.632,92 zł** (70,13% przew. wykon. 2018 r. oraz **8,22%** w strukt. doch. ogółem 2019 r.), z tego:

- 1) *dotacje celowe na zadania bieżące* (rozdział 80195), kwota łączna –, **1.225.457,92 zł**, w ramach:
 - a) 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*, kwota - **1.185.205,80 zł** z przeznaczeniem na programy unijne :
 - „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*” - **609.254,76 zł** (rozdział 80195),
 - „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*” - **575.951,04 zł** (rozdział 80195),
 - b) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 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*, z przeznaczeniem na program unijny pn. „*Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - makroregion II*” kwota – **40.252,12 zł**,
- 2) *dotacje celowe na zadanie inwestycyjne* (rozdział 80195), kwota łączna **28.316.175 zł**, w ramach:
 - a) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 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*, kwota – **8.345.721 zł**. z przeznaczeniem na program unijny pn: „*Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska i Mosty (Białoruś)*)
 - b) 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)*, kwota łączna – **19.970.454 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

- Dopuszczenie 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 – **10.594.720 zł** (rozdział 60004),
- Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka, kwota – **3.614.725 zł** (rozdział 60004),
- Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem „Parkuj & Jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą – **5.761.009 zł** (rozdział 60016).

VIII. Subwencje ogólne – 99.553.670 zł, (tj. 110,18 % przew. wyk. 2018 r. oraz **27,68%** w strukt. doch. ogółem 2019 r.), obejmujące:

- 1) część oświatową – **92.964.385 zł**, tj. 110,31% przew. wykon. 2018 r. oraz 25,85% w strukt. doch. ogółem 2019 r. (z tego: dla gminy – **40.237.631 zł**, dla powiatu – **52.726.754 zł**),
- 2) część wyrównawczą (dla powiatu) – **1.629.397 zł** – 125,07% przew. wyk. 2018 r. oraz 0,45% w strukt. doch. ogółem 2019 r.
- 3) część równoważącą dla gminy – **631.802 zł** – 85,13% przew. wykon. 2018 r. oraz 0,18% w strukt. doch. ogółem 2019 r.,
- 4) część równoważącą dla powiatu – **4.328.086 zł** – 107,26% przew. wykon. 2018 r. oraz 1,20% w strukt. doch. ogółem 2019 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2019 rok - przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2019 rok, zaplanowany w łącznej kwocie **356.270.989,72 zł**, stanowiącej 82,42% przew. wykon. wydatków na 2018 rok (w kwocie 432.241.086,84 zł), obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę – **307.032.019,72 zł**, tj. 96,78 % przew. wykon. wydatków bieżących na 2018 r. (317.586.458,84 zł) oraz 86,18 % w strukt. wyd. ogółem na 2018 r.,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **49.238.970,00 zł**, tj. 52,00 % przew. wykon. wydatków majątkowych na 2018 r. (94.698.899 zł) oraz 13,82% w strukt. wyd. ogółem na 2019 r.

Na obniżenie wskaźnika łącznych wydatków na 2019 rok – w odniesieniu do p.w. 2018 r. (82,42%), wpłynął znacząco, ustalony na niższym poziomie, plan wydatków majątkowych (52% p.w.), przede wszystkim zaplanowano mniejszy wpływ *środków i dotacji pozyskanych z innych źródeł (ze środków unijnych)*.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na 2019 rok (307.370.319,72 zł) - w 96,68 %, względem p.w. 2018 r.; wpływ na zmniejszony plan wydatków bieżących mają *obniżone: dotacje celowe na zadania własne, dotacje celowe na zadania własne na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego*.

Ponadto, na etapie projektowania budżetu na 2019 r., nie uwzględniono w wydatkach bieżących kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe, z tytułu *darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych; zostaną one wprowadzone do planu - w trakcie realizacji budżetu*.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2019 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **307.032.019,72 zł**, tj. 96,68% przew. wykon. wyd. bieżących 2018 r. oraz 86,18% w strukt. wyd. ogółem 2019 r., z tego:

- 1) **Wydatki jednostek budżetowych**, kwota – **222.656.012,72 zł**, tj. 72,52% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2019 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **162.643.219,60 zł**.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **60.012.793,12 zł**,

- 2) **Dotacje na zadania bieżące**, kwota – **26.799.676,00 zł**, tj. 8,73% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2019 r., z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **1.760.000,00 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **20.944.320,00 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820) – **4.095.356,00 zł**.
- 3) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**, kwota – **53.775.331,00 zł**, tj. 17,51% w strukt. wyd. bież. ogółem 2019 r.
- 4) **Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** udzielonych przez Miasto w roku budżetowym, kwota – **501.000,00 zł** – 0,16% w strukt. wyd. bież. ogółem 2019 r.
- 5) **Wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.300.000,00 zł**, tj. 1,07% w strukt. wyd. bież. ogółem 2019 r.

2. Wydatki majątkowe, kwota – **49.238.970,00 zł**, tj. 52 %, przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 13,82% w strukt. wyd. ogółem na 2019 rok, w zakresie działów: *przetwórstwo przemysłowe* – **500.000 zł**, *transport i łączność* – **37.066.314 zł**, *turystyka* – **40.000 zł**, *działalność usługowa* – **187.137 zł**, *gospodarka mieszkaniowa* – **150.000 zł**, *informatyka* – **20.000 zł**, *administracja publiczna* – **20.000 zł**, *Ochotnicza Straż Pożarna* – **200.000 zł**, *oświata i wychowanie* – **9.978.519 zł**, *edukacyjna opieka wychowawcza* – **200.000 zł**, *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **717.000 zł**, *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **20.000 zł**, *kultura fizyczna* – **140.000 zł**.

Budżet Obywatelski Miasta Ostrołęki na 2019 rok

Budżet Obywatelski zaplanowany (w ramach łącznych wydatków na 2019 rok), na ogólną kwotę – **1.630.500 zł**, obejmuje poniższe zadania inwestycyjne, ustalone w wyniku głosowania mieszkańców Miasta Ostrołęki, poprzedzonego konsultacjami społecznymi:

1. „Wymiana chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej”, kwota **320.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
2. „Dziedziniec wraz zagospodarowaniem terenu i małą sceną w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1”, kwota **320.000 zł** (dział 801, rozdział 80195),
3. „Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy Przedszkolu Miejskim Nr 9 Bajkowa Kraina przy ul. Blachnickiego”, kwota **103.500 zł** (dział 801, rozdział 80195),
4. „Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 5, ul. Hallera”, kwota **232.000 zł** (dział 801, rozdział 80195)
5. „Ogród sensoryczny – kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Wojciechowicach”, kwota **300.000 zł** (dział 801, rozdział 80195),
6. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza”, kwota **123.000 zł** (dział 900, rozdział 90095),
7. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego”, kwota **32.000 zł** (dział 900, rozdział 90095),
8. „Przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu Dzieci Polskich”, kwota **200.000 zł** (dział 900, rozdział 90095).

Powyższe zadania zostały uwzględnione w załączniku Nr 7.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok kształtuje się w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków w kwocie - **1.000 zł** (tj. 100 % przew. wykon. wydatków 2018 r.), dotyczy **rozdziału 01030**, w którym zabezpieczono środki na wpłatę - na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków *na rozwój przedsiębiorczości* (rozdział 15011) ustalono na kwotę – **500.000 zł** (0,14% w strukt. wyd. ogółem 2019 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 – **49.946.314 zł**, (tj. 48,33 % przew. wykon. wydatków ogółem 2018 r. oraz 14,02 % w strukt. wyd. ogółem 2019 r.), obejmującej:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę łączną – **37.066.314 zł**, zaplanowaną w rozdziałach:

- 1) Rozdział **60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – **2.210.000 zł**,
- 2) Rozdział **60016** - Drogi publiczne gminne – **36.336.314 zł**,
- 3) Rozdział **60017** - Drogi wewnętrzne – **200.000 zł**,
- 4) Rozdział **60095** - Pozostała działalność – **320.000 zł** (na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego);

zadania inwestycyjne w dziale transport wykazano w załączniku Nr 7.

2. Wydatki bieżące, na kwotę – **12.880.000 zł**, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- 1) **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota **8.300.000 zł** (101,13 % przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r.), z przeznaczeniem na:

a) *zakup usług remontowych* - remonty wiat i przystanków autobusowych MZK – **100.000 zł**,

b) *zakup usług pozostałych*, łącznie – **8.200.000 zł**, z tego:

- rekompensata dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **8.050.000 zł** (w tym kwota 600.000 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 – **100.000 zł**,
- usługi dotyczące odholowywania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję - **50.000 zł**.

2) **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)**, kwota **1.600.000 zł**, tj. 98,37 % przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r. (1.626.500 zł), obejmuje zadania realizowane przez:

a) **Urząd Miasta**, na kwotę – **950.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, obejmująca: *zakup usług remontowych* – **50.000 zł** - remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników), mostów i przepustów, *zakup usług pozostałych na utrzymanie dróg* (m.in. dzierżawa parkingu przy ul. Gorbatowa, 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, wykonanie projektu na bariery przeciwhałasowe przy ul. Boh. warszawy) – **785.000 zł**, *zakup energii* na potrzeby sygnalizacji świetlnej - **80.000 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, różne opłaty i składki.

b) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę łączną – **650.000 zł**, w zakresie *zadań bieżących*

na drogach powiatowych; zaplanowane wydatki uwzględniają: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **554.494 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20.664 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **74.842 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, szkolenia.

3) **Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)**, kwota – **2.050.000**, tj. 91,74% przew. wykon. wyd. bież. 2018 r. (2.234.610 zł), obejmująca zadania zaplanowane do realizacji przez:

- a) **Urząd Miasta**, na kwotę – **800.000 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów – **6.500 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia - **12.000 zł**, usług remontowych (budowa chodnika od ronda Zbawiciela Świata do ul. Pileckiego) – **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,) – **722.000 zł**, różnych opłat i składek (opłata za wycinkę drzew zgodnie z decyzją) – **4.500 zł**, opłat na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, według decyzji Dyrektora RDLP w Olsztynie) – **4.500 zł**, kosztów procesowych – **500 zł**,
- b) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę - **1.250.000 zł**, obejmującą: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **1.021.278 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **25.200 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **203.522 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 - **170.000 zł**, tj. 96,59 % przew. wykon. wyd. bieżących 2018 r., dotyczą zadań realizowanych przez *Urząd Miasta*, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (na realizację *umów zleceń lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów – **5.000 zł**, remontów nawierzchni dróg wewnętrznych (jezdni i chodników) - **80.000 zł**, zakupu usług pozostałych – **85.000 zł** (odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, podziały geodezyjne, bieżące utrzymanie dróg, wycena nieruchomości).
- 5) **Pozostała działalność (rozdział 60095)**, kwota - **760.000 zł** (wydatki UM), tj. 100 % przew. wykon. wydatków 2018 r., na sfinansowanie zakupu usług pozostałych - w zakresie *administrowania płatnymi miejscami postojowymi*, zaplanowana w ramach dochodów za płatne parkowanie pojazdów (w rozdziałach: 60015 i 60016, § 0690).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie – **115.000 zł** (92 % przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 0,03 % w strukt. wyd. ogółem 2019 r.), obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne (w **rozdziale 63095**), na kwotę – **40.000 zł** - **wykazane w załączniku Nr 7**,
2. Wydatki bieżące, na kwotę ogółem – **75.000 zł**, w zakresie:
 - 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota **30.000 zł** (100,0 % przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r.), z tego: zakup materiałów na promocję Miasta - w *aspekcie turystycznym*, zakup wyposażenia dla Informacji Turystycznej - **10.000 zł**, zakup usług pozostałych - **10.000 zł** (współorganizacja otwarcia sezonu turystycznego, wyjazdy zorganizowane grupowe, promocja szlaku turystycznego PISA-NAREW), składka członkowska Miasta – w związku z planowanym przystąpieniem do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - **10.000 zł**,
 - 2) *pozostała działalność (rozdział 63095)*, kwota **45.000 zł** (100 % przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r.), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia bezosobowe* – **5.000 zł**, *zakup usług pozostałych* - **30.000 zł** (pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpielii, zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających,

kąpiących się i uprawiających sporty wodne na miejscu wykorzystywanym do kąpeli, oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpeli na terenie Miasta), *różne opłaty i składki* - **10.000 zł** (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **3.765.000 zł**, tj. 119,89 % przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 1,06 % w strukt. wydatków ogółem 2019 r., obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005), na kwotę – **150.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
2. Zadania bieżące, na kwotę ogółem – **3.615.000 zł**, w zakresie:
 - 1) **gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**, kwota łączna - **2.965.000 zł**, obejmująca:
 - a) zadania Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta, kwota - **76.000 zł**, tj.
 - **wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW**, na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **41.000 zł** - związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - **wydatki zaplanowane ze środków Miasta**, w kwocie – **35.000 zł** (*uzupełnienie planu na zadania zlecone w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa*), z tego: wynagrodzenia osobowe – **25.005 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **4.335 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **3.880 zł**, składki na fundusz pracy – **550 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.230 zł**.
 - b) zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, kwota – **1.655.000 zł**, tj.
 - **zadania powiatowe zlecone, w ramach dotacji celowej MUW**, kwota - **65.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń) - **5.000 zł**, zakup usług pozostałych – **50.000 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 – **1.590.000 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* - **892.000 zł** oraz *prawnych* - **300.000 zł**, koszty postępowania sądowego - **20.000 zł**, różne opłaty i składki – **128.000 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 - **778.000 zł** (zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta na podstawie umowy wykonawczej),
 - opłaty czynszowe za lokale - **22.000 zł**,
- d) zadania Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, kwota - **34.000 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) - **32.000 zł**,
- e) zadania Wydziału Obsługi Urzędu, kwota – **200.000 zł**, *na administrowanie oraz utrzymanie budynku Skarbu Państwa, ul. Gorbatowa 15*, obejmująca: zakup materiałów do wyposażenia łazienek – **1.000 zł**, zakup energii – **50.000 zł**, usługi remontowe (remont części elewacji budynku, konserwacja, naprawa urządzeń) – **70.300 zł**, zakup usług pozostałych (ochrona nieruchomości, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku oraz wszelkie inne koszty związane z budynkiem) – **55.000 zł**, ubezpieczenie budynku i sprzętu – **1.000 zł**, opłaty czynszowe za administrowanie – **20.000 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.700 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 i materiałów do remontów Miejsc Pamięci Narodowej), **zakup usług remontowych – 12.000 zł** (remonty Miejsc Pamięci Narodowej, drobne remonty w zakresie utrzymania targowisk miejskich), **zakup usług pozostałych - 130.000 zł** (zarządzanie oraz utrzymanie cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej, wykonanie chodnika do nowo powstałych kwater na cmentarzu miejskim przy ul. Krańcowej, remont schodów wejściowych do kaplicy na cmentarzu miejskim, 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) – **2.822 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **472.407 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.290 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **13.481 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 – **1.574.137 zł**, tj. 81,64 % przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 0,44 % w strukt. wyd. ogółem 2019 r., obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **187.137 zł**, w **rozdziale 71095** (w tym kwota 210.000 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 – **1.387.000 zł**, (tj. 81,47 % przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r.), obejmująca:

1) **plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)**, kwota - **140.000 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)** – **793.000 zł**, z tego:

a) zadania Wydziału Geodezji i Kartografii, kwota – **62.500 zł**, z tego:

– **wydatki powiatowe z dotacji celowej na zadanie zleczone**, kwota - **16.000 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 – **46.500 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło) wraz z pochodnymi – **6.500 zł**, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego – **2.930 zł**, zakup usług remontowych – **5.000 zł**, zakup usług pozostałych – **30.370 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 – **1.200 zł**,

b) zadania Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta, kwota – **730.500 zł**, z tego: **dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatowych** – **37.000 zł** (na wynagrodzenia osobowe), **środki własne Miasta** – **693.500 zł**; *łącznie wydatki w tym rozdziale obejmują:*

– wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zleczone przez Wojewodę Mazowieckiego (uzupełnienie planu) – **606.400 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – **117.100 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.000 zł**,
- 3) **wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015)**, kwota – **407.000 zł**, tj. 88,71 % przew. wykon. wydatków 2018 r., obejmująca: wydatki z dotacji celowej MUW - **384.000 zł**, wydatki ze środków Miasta - **23.000 zł**; łączne wydatki (407.000 zł) obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **352.891 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **8.800 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.126 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **39.183 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.
- 4) **Cmentarze (rozdział 71035)**, kwota – **47.000 zł**, obejmująca wydatki z dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (utrzymanie cmentarzy).

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Zadania w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano na kwotę – **425.000 zł** (tj. 116,44% przew. wykon. wydatków 2018 r., w strukt. wydatków ogółem 2019 r. - 0,12 %), z przeznaczeniem na:

1. Zakupy inwestycyjne, na kwotę – **20.000 zł** - uwzględnione w załączniku Nr 7,
2. Zadania bieżące, kwota – **405.000 zł**, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – **105.550 zł**, tj. zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów do komputerów, licencji programu antywirusowego, *zakup usług pozostałych* – **285.530 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, koszty wydruków), *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 – **23.269.000 zł**, (tj. 101,01% przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 6,53 % w strukt. wyd. ogółem 2019 r.), obejmującą:

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

2. Zadania bieżące, na kwotę łączną - **23.249.000 zł**, zaplanowaną na:

1) **zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.250.000 zł**, tj. 100,20 % przew. wykon. wydatków 2018 r., z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych – 448.586 zł** (zadania gminne – 427.377 zł, zadania powiatowe – 21.209 zł), **środki Miasta – 1.801.414 zł** (*uzupełnienie planu własnymi środkami miasta w celu właściwej realizacji zadań zleconych*); łączne wydatki w rozdziale 75011 (2.250.000 zł), obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **1.877.657 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **345.520 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.823 zł**.

2) **wydatki na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022)**, w kwocie - **510.000 zł** (tj. 100 % przew. wykon. wydatków 2018 r.), zaplanowane na: ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, zwrot kosztów podróży służbowych - **405.000 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 – **25.000 zł** (artykuły biurowe, tonery, kalendarze, karty świąteczne, nagrody, upominki oraz wiązanki z okazji uroczystości okolicznościowych, wyposażenie biura), rzeczową nagrodę *dla placówki oświatowej* za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej - **15.000 zł**, zakup usług pozostałych – **25.000 zł** (m.in. dofinansowanie imprez i uroczystości, wyemitowanie życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczyste sesje Rady Miasta, organizacja balu samorządowego, wyposażenie biura, dofinansowanie opłat w mistrzostwach sportowych), artykuły spożywcze – **20.000 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych - **4.000 zł**, ubezpieczenie radnych podczas delegacji służbowych - **1.000 zł**,

3) **zadania bieżące Urzędu (rozdział 75023)**, kwota – **20.078.000 zł**, tj. 101,32 % przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **64.000 zł** (w tym: *refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera - 25.000 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) – **6.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **17.397.300 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **160.000 zł** (koszty umów zleceń zawartych na czas nieokreślony oraz innych umów wywołujących skutki finansowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **782.000 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, paliwa*),
- zakup środków żywności – **50.000 zł**,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i kanalizację) – **376.000 zł**,
- usługi remontowe (naprawa i wymiana części samochodowych, naprawa i konserwacja urządzeń) – **21.000 zł**,
- usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) – **16.800 zł**,
- usługi pozostałe – **509.200 zł** (dot. zadań: *Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta: wydatki wynikające z przedpłat w ramach wyjazdów służbowych krajowych, dopłaty do kształcenia pracowników, Wydziału Komunikacji i Transportu, m.in. opłaty za dokumenty komunikacyjne m. in. Za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy, nalepki kontrolne na szybę, karty pojazdów, znaki legislacyjne, akta kierowcy i pojazdów, Wydziału Obsługi Urzędu: m.in. opłaty pocztowe, umowy cywilno-prawne m.in. dot. monitoringu, zabezpieczeń ppoż., przeglądów samochodowe*),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **85.000 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **25.000 zł**,

- podróże służbowe krajowe - **28.000 zł**,
 - podróże służbowe zagraniczne – **23.300 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 - **276.900 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – **20.000 zł**,
 - szkolenia pracowników – **47.000 zł**.
- 4) **kwalifikację wojskową (rozdział 75045)**, kwota - **21.000 zł** (123,08 % przew. wykon. wyd. 2018 r.) - *na wydatki dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. - z dotacji celowej MUW na zadania zlecone*; ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi od umów – **14.750 zł**, zakup materiałów – **4.900 zł**, zakup energii – **150 zł**, usługi pozostałe – **1.200 zł**,
- 5) **wydatki na promocję Miasta** - *zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)*, kwota – **200.000 zł**, tj. 83,33 % przew. wykon. wydatków 2018 r., którą zaplanowano na: *wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł* (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie upominków przez twórców ludowych i opracowywanie projektów promocyjnych), *zakup materiałów i wyposażenia - 35.000 zł*, z tego m.in. zakup specjalistycznej literatury oraz publikacji o Ostrołęce, zakup nagród rzeczowych na organizowane konkursy, *zakup usług pozostałych – 159.000 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 – 1.000 zł*,
- 6) **pozostałą działalność (rozdział 75095)**, kwota – **190.000 zł**, tj. 102,20 % przew. wykon. wydatków bież. 2018 r., z przeznaczeniem na:
- a) **realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - samorządów osiedlowych - 63.800 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**, zakup

materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia – **46.500 zł**, usługi pocztowe, organizacja przedsięwzięć sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla oraz spotkań środowiskowych z okazji świąt, Dnia Dziecka, Dni Ostrołęki – **14.800 zł**,

b) *pozostałe wydatki Urzędu* – **126.200 zł**, z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* – **3.500 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **8.500 zł**, *zakup usług remontowych* (remonty bieżące pomieszczeń UM) – **103.000 zł**, *zakup usług pozostałych* – **11.200 zł**.

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

Plan wydatków na 2019 rok, w kwocie – **8.988 zł** – **dotyczący rozdziału 75101** (tj. 100 % przew. wykon. wydatków 2018 r.), został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców; w planie wydatków uwzględniono wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **7.520 zł** oraz wydatki pochodne od umów – **1.468 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki na obronę narodową, w kwocie – **4.000 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 – **2.000 zł**, *zakup usług pozostałych* w zakresie przeprowadzenia ćwiczeń obronnych – **1.000 zł**.

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan wydatków, w kwocie – **50.629 zł (rozdział 75310)**, tj. 107,54 % przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 0,01% w strukt. wyd. ogółem 2019 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 **4.129 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – kwota **46.500 zł** (w ramach zaplanowanych dochodów DPS).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków zaplanowany, w kwocie – **9.398.805 zł**, tj. 96,51% przew. wykon. wydatków ogółem 2018 r. oraz 2,64 % w strukt. wyd. ogółem 2019 r., obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **200.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
2. Zadania bieżące, na kwotę łączną - **9.198.805 zł**, zaplanowaną na:
 - 1) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** – zaplanowane na kwotę – **7.289.805 zł** – z dotacji celowej MUW na zadania zlecone (95,25 % przew. wykon. wyd. 2018 r.), z przeznaczeniem na: *wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń* – **272.091 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **6.018.462 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* – **2.400 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **996.852 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 – **197.000 zł**, (tj.107,22 % przew. wykon. wyd. 2018 r.), obejmująca: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, zawodach oraz ćwiczeniach – **80.000 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* - **30.000 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* (przystosowanie pomieszczenia do zainstalowania sprężarki do ładowania butli powietrzem) – **44.000 zł**, *zakup usług zdrowotnych* (okresowe badania lekarskie członków sekcji OSP) – **5.000 zł**, *zakup usług pozostałych* związanych z realizacją zadań gminy na rzecz OSP w zakresie utrzymanie gotowości bojowej, serwisowanie sprzętu – **36.000 zł**, różne opłaty i składki – **2.000 zł**.
- 3) **wydatki na obronę cywilną (rozdział 75414)**, kwota – **32.000 zł**, tj. 100 % przew. wykon. wydatków 2018 r., obejmująca: *zakup materiałów i wyposażenia* – **4.400 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* – **21.000 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) – **6.600 zł**,
- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416)**, kwota – **1.600.000 zł** (100,57 % przew. wykon. wydatków 2018 r.), z przeznaczeniem na: umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - **55.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie – **1.448.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **50.000 zł** (m.in. zakup

- paliwa, części samochodowych, sprzętu i artykułów biurowych), zakup energii - **3.000 zł**, usługi remontowe – **20.000 zł** (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urzędzeń, 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 - **3.000 zł**, różne opłaty i składki – opłaty komunikacyjne - **500 zł**, szkolenia pracowników – **1.500 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie – **80.000 zł**, tj. 112,68% przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., z przeznaczeniem na:
- **dotacje celowe dla stowarzyszeń – 10.000 zł** (dofinansowanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta),
 - **pozostałe zadania bieżące – 70.000 zł**, z tego: *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 – 21.000 zł*, *zakup usług remontowych – 21.000 zł* (remont budynku Referatu Zarządzania Kryzysowego), *zakup usług pozostałych – 7.000 zł* (przeeglądy instalacji i urzędzeń 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 – **132.000 zł**, tj. 105,42 % przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 0,04 % w strukt. wydatków 2019 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, w celu zapewnienia obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym; *wydatki obejmują:* dotacje celowe z budżetu do realizacji fundacjom – **64.020 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia – **60.060 zł**, koszty obsługi zadania w wysokości 6% planu – **7.920 zł** (zakup materiałów i wyposażenia).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu, w kwocie – **4.201.000 zł**, tj. 124,29 % przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 1,18 % w strukt. wydatków 2019 r., stanowią zabezpieczenie środków na:

- 1) *splatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek*, kwota – **3.700.000 zł (rozdział 75702, § 8110)**,
- 2) *wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń*, kwota – **501.000 zł (rozdział 75704, § 8030)**.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w zakresie różnych rozliczeń, w kwocie – **2.700.000 zł** (0,76 % w strukt. wyd. ogółem 2019 r.), obejmuje **rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę – **2.700.000 zł (rozdział 75818, § 4810)**, z tego:

- rezerwa ogólna wydatków, kwota – **1.985.000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **715.000 zł**,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **139.779.370,72 zł** (tj. 102,62 %, przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 39,23 % w strukt. wyd. ogółem 2019 r.), obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **9.978.519,00 zł** (w tym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, kwota 955.500 zł) – **uwzględnione w załączniku Nr 7**,
2. Zadania bieżące, na kwotę – **129.800.851,72 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na oświatę i wychowanie (129.847.851,72 zł), obejmuje:

- 1) **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem – **32.000.000 zł** (100,20 % przew. wykon. wydatków bieżących szkół podstawowych 2018 r.), z tego:
 - a) dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, kwota - **650.000 zł**,
 - b) utrzymanie szkół podstawowych publicznych, kwota – **31.350.000 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynikające z instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – **85.500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **27.778.400 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **66.700 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.376.400 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **2.043.000 zł**, m.in. zakup: materiałów, wyposażenia, środków czystości, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia.

Łączny plan wydatków na szkoły podstawowe publiczne (31.350.000 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **5.643.100 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **4.500.200 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 3, kwota - **3.182.000 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **2.190.800 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **3.097.700 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **4.806.800 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **7.929.400 zł**,
- 2) **Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota – **3.200.000 zł**, tj. 292,33 % przew. wykon. wydatków 2018 r., z tego:
 - a) dotacje dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych, kwota - **1.600.000 zł**,
 - b) utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **1.600.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.510.074 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **43.336 zł**, pozostałe wydatki bieżące w kwocie –

46.590 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 **660.000 zł**, tj. 101,77 % przew. wykon. 2018 r., z przeznaczeniem na:

a) wydatki Urzędu Miasta na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w oddziałach przedszkolnych na terenie innych powiatów, kwota **6.900 zł**,

b) dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, kwota - **20.000 zł**,

c) wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, kwota **633.100 zł**, obejmująca: zadania wynikające z przepisów bhp – **780 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **605.110 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **27.210 zł**.

Łączny plan wydatków oddziałów przedszkolnych (633.100 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **57.773 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **93.432 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **347.922 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **71.882 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota - **62.091 zł**.

4) **Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)**, kwota – **23.000.000 zł**, tj. 97,54 % przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., z tego:

a) dotacja dla placówek niepublicznych – **5.500.000 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 **40.000 zł**,

c) bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych – **17.460.000 zł**, z tego: ekwiwalenty za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **66.000 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **14.441.300 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych –

663.900 zł, zakup środków żywności – **1.426.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **862.800 zł**, na funkcjonowanie przedszkoli (wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów, środków dydaktycznych i książek, energii, zdrowotne, usługi remontowe, pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Łączny plan wydatków przedszkoli miejskich (17.460.000 zł), obejmuje:

PM Nr 1 – **1.623.300 zł**, PM Nr 5 – **1.719.500 zł**, PM Nr 7 – **1.828.500 zł**,
PM Nr 8 – **1.370.900 zł**, PM Nr 9 – **2.543.700 zł**, PM Nr 10 – **1.506.300 zł**,
PM Nr 13 – **1.470.200 zł**, PM Nr 15 – **759.600 zł**, PM Nr 16 – **1.507.700 zł**,
PM Nr 17 – **2.170.000 zł**, PM Nr 18 – **960.300 zł**.

5) **Przedszkola specjalne (rozdział 80105)**, kwota – **450.000 zł**, tj. 134,84 % przew. wykon. wydatków 2018 r., z tego:

a) dotacje dla przedszkoli specjalnych niepublicznych, kwota - **300.000 zł**,

b) utrzymanie przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **150.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **138.300 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.700 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł**,

6) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**, kwota – **580.000 zł** (100,87 % przew. wykon. wydatków 2018 r.) - dotacja dla placówki niepublicznej.

7) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota – **3.500.000 zł**, tj. 35,86% przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., obejmująca:

– dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych, kwota – **300.000 zł**,

– gimnazja publiczne, kwota – **3.200.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.739.536 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **124.606 zł**, energia – **190.508 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **145.350 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, szkolenia.

Łączny plan wydatków na gimnazja publiczne (3.200.000 zł), obejmuje:

- Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **403.532 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **409.969 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **1.000.493 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – **923.006 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **463.000 zł**,

8) **Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111)**, kwota – **350.000 zł**, tj. 38,78 % przew. wykon. 2018 r., obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **299.050 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **35.950 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).

9) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **270.000 zł** tj. 103,85 % przew. wykon. wydatków 2018 r., obejmująca:

- a) dotację dla stowarzyszenia – na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych – **220.000 zł**,
- b) zakup usług pozostałych - **50.000 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).

10) **Technika (rozdział 80115)**, kwota – **21.500.000 zł**, tj. 107,09 % przew. wykon. wydatków 2018 r., obejmująca: obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **46.085 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **19.914.299 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 – **321.797 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 (21.500.000 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **6.383.832 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **6.067.947 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **3.310.604 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **5.737.617 zł**,

11) **Szkoły policealne (rozdział 80116)**, kwota – **824.500 zł**, tj. 112,99 % przew. wykon. wydatków 2018 r., obejmująca:

a) dotacje dla szkół niepublicznych, kwota - **500.000 zł**,

b) wydatki bieżące na szkoły policealne publiczne, kwota – **324.500 zł**, obejmująca: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **303.197 zł**, umowy zlecenia – **400 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.300 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **12.603 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłaty za wywóz odpadów komunalnych).

Wydatki na szkoły policealne publiczne (324.500 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **235.979 zł**,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **88.521 zł**,

12) **Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117)**, kwota – **1.300.000 zł**, tj.

136,58 % przew. wykon. wydatków 2018 r., obejmująca: obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.257 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.201.687 zł**, umowy zlecenia – **2.527 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **28.184 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **66.345 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 (1.300.000 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **836.135 zł**,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **337.579 zł**,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **126.286 zł**,

13) **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)**, kwota - **17.500.000 zł**, tj. 107,38 %

przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., obejmująca:

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

b) wydatki liceów publicznych, kwota – **16.000.000 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **27.320 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **14.777.580 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **560.000 zł**, zakup energii – **375.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **256.900 zł**, z tego m.in. wpłaty na PFRON,

Strona 36 z 71

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 (16.000.000 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **5.272.520 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **5.098.100 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota – **4.739.200 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **890.180 zł**.

- 14) **Szkoły zawodowe (rozdział 80130)**, kwota – **940.000 zł**, tj. 33,31 % przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.871 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **766.457 zł**, umowy zlecenia – **5.768 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **36.369 zł**, zakup energii – **76.412 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **52.123 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 (940.000 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **567.719 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **241.785 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **130.496 zł**.

- 15) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **2.025.500 zł**, tj. 111,49 % przew. wykon. wydatków 2018 r., obejmująca: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.912.910 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **63.340 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **49.250 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).

- 16) **Szkolnictwo polskie za granicą (rozdział 80135)**, kwota - **48.000 zł**, obejmująca wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6, na realizację zadania pn. *„Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego,*

historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce” (środki z dotacji celowej otrzymane na podstawie porozumienia z Ministerstwa Edukacji Narodowej), na zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł oraz usług pozostałych – 43.000 zł,

- 17) **Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **2.075.000 zł**, tj. 101,29 % przew. wykon. wyd. bieżących 2018 r., obejmujące:
- a) **dotacje dla innych powiatów**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), kwota – **16.000 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 – **10.000 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 – **2.010.984 zł**, tj. wydatki wynikające z instrukcji bhp – **9.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.680.784 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **64.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **251.600 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 – **38.016 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **28.560 zł**, pochodne od umów – **6.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.456 zł**.

- 18) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna – **600.000 zł** (tj. 100,98 % przew. wykon. wydatków 2018 r.), obejmująca: zadania gminne – **332.000 zł**, zadania powiatowe – **268.000 zł**; łączny plan uwzględnia:
- a) umowy zlecenia za szkolenia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych (§ 4170) - **5.000 zł**,
 - b) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 4300) – **585.000 zł**,
 - c) delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i studia – **10.000 zł**.
- 19) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota – **4.377.340 zł**, obejmująca zadania gminne i powiatowe (tj. 102,63 % przew. wyd. bieżących 2018 r.); *Plan ogólny uwzględnia*: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **25.900 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.279.612 zł**, zakup środków żywności – **1.825.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **68.228 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **178.600 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia).
- Łączne wydatki na stołówki (4.377.340 zł), kształtują się następująco:
- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota - **474.987 zł**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **350.270 zł**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota - **149.432 zł**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota - **229.673 zł**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota - **506.058 zł**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota - **424.183 zł**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota - **792.257zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **253.635 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **1.196.845 zł**.
- 20) **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 – **3.700.000 zł**, tj. 126,40 % przew. wykon. wyd. bieżących 2018 r., z tego:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **2.400.000 zł**,
- b) wydatki przedszkoli publicznych – **1.300.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.229.737 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **50.263 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **15.000 zł**, zakup usług pozostałych – **5.000 zł**.

Łączny plan wydatków przedszkoli miejskich (1.300.000 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – **955.263 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 10 – **15.350 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16 – **295.387 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 17 – **34.000 zł**.

- 21) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)**, kwota – **5.400.000 zł**, tj. 58,68 % przew. wykon. wyd. bieżących 2018 r., obejmująca wydatki szkół publicznych – **5.400.000 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **5.195.353 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **79.957 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **100.855 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **18.997 zł**, zakup usług pozostałych – **4.838 zł**.

Łączny plan wydatków szkół publicznych (5.400.000 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **378.333 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **1.774.889 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota - **18.478 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **1.601.519 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **47.925 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **225.788 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **1.353.068 zł**.

- 22) **Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151)**, kwota – **174.000 zł**, tj. 139,76 % przew. wykon. wydatków 2018 r., z tego:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **50.000 zł**,
- b) wydatki placówek publicznych – **124.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **97.853 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **420 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.043zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **15.680 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **8.004 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 (124.000 zł), obejmuje:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **102.301 zł**,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – **21.699 zł**.

23) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152), kwota – 1.800.000 zł, tj. 76,06 % przew. wykon. wydatków 2018 r., z tego:**

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **1.100.000 zł**,
- b) wydatki placówek publicznych – **700.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **602.845 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.614 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **47.582 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **47.959 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi pozostałe).

Łączny plan wydatków placówek publicznych (700.000 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **210.579 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **43.313 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – **105.485 zł**,
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **17.280 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **56.329 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **96.800 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **25.817 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **116.550 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **27.847 zł**.

24) **Pozostała działalność wydatków oświatowych (rozdział 80195)**, kwota łączna na zadania gminne i powiatowe – **3.526.511,72 zł**, tj. 93,47 % przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., obejmuje:

1. Realizację programów (z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego) finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie łącznej 1.375.163,72 zł, z tego:

1) **„Ostrołęckie szkoły kompetencji”**, w kwocie **715.896,92 zł** obejmująca: wynagrodzenia osobowe – **213.137,73 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **36.149,90 zł**, składki na Fundusz Pracy - **5.142,97 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **461.466,32 zł**

Łączny plan wydatków 715.896,92 zł obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1 – **41.605,20 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2 – **56.007,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3 – **33.604,20 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4 – **25.603,20 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5 – **36.804,60 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6 – **28.803,00 zł**,
- Szkoła Podstawową Nr 10 – **28.803,00 zł**,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – **3.200,40 zł**,
- Urząd Miasta – **461.466,32 zł**.

2) **„Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”**, w kwocie **659.266,80 zł** obejmująca: wynagrodzenia osobowe – **114.510 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **19.685 zł**, składki na Fundusz Pracy - **2.805 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **522.266,80 zł**.

Łączny plan wydatków 659.266,80 zł obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące – **45.300 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące – **51.300 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5 – **28.300 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **12.100 zł**,
- Urząd Miasta - **522.266,80 zł**.

2. **Realizację programu (z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej) finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – makroregion II”** - kwota **47.760 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe – **25.082 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **4.678 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **18.000 zł**.

Łączny plan wydatków 47.760 zł obejmuje:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **29.760 zł**,
- Urząd Miasta – **18.000 zł**.

3. **Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**, w związku z realizacją zadania pn. „*Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce*” (środki z dotacji celowej otrzymanej z MEN), kwota **171.600 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi.

4. **Wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5** – na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją programu z udziałem środków unijnych pn. „*Zbudujmy most między pokoleniami*”, kwota– **28.000 zł** (zakup usług pozostałych).

5. **Pozostałe wydatki Urzędu Miasta**, w kwocie łącznej **1.903.988 zł** z tego:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **199.264 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 – **142.046 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagród – **24.983 zł**,

- składki na fundusz pracy od nagród – **3.511 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego, umowa z adwokatem – **46.780 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **162.780 zł** (m.in. zakup niezbędnych materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, zakup nagród książkowych dla absolwentów z najwyższą średnią klas maturalnych oraz wyróżnionych na Gali uczniowskiej, zakup upominków dla szkół z okazji obchodów rocznic szkół),
- zakup usług pozostałych – **515.405 zł** (m.in. zabezpieczenie realizacji umów (m.in. Vulcan, Librus), obsługa informatyczna przedszkoli, obsługa prawna, zakup i montaż oświetlenia led w 4 szkołach),
- różne opłaty i składki – **65.519 zł** – ubezpieczenie mienia placówek oświatowych,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów i rencistów, **713.700 zł** - byłych pracowników placówek oświatowych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, w łącznej kwocie **1.085.400 zł**, tj. 66,0% do przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 0,30% w strukt. wyd. ogółem na 2019 r., obejmują następujące zadania:

1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), kwota – 50.000 zł, z tego:

- *nagrody konkursowe* – **5.000 zł** (m.in. zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy o zdrowiu dot. realizacji prozdrowotnych programów),
- *zakup materiałów* – **5.000 zł** (m.in. zakup różnych materiałów niezbędnych podczas realizacji programu, zakup preparatu do fluoryzacji do szkół),
- *usługi zdrowotne* - **25.000 zł** - zakup badań profilaktycznych (mammografia),
- *usługi pozostałe* - **15.000 zł** (usługi: drukarskie, reklamowe, ogłoszenia, transport, szkolenie na temat zdrowego żywienia, działania Szkoły Promocji Zdrowia w ramach II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 5);

2. Zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152), kwota - 500 zł, na zakup materiałów edukacyjnych;

3. **Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)**, kwota - **1.500 zł**, na zakup testów diagnozujących świadomość;
4. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)**, w kwocie - **950.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:
- a) *zadania realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę **419.298 zł**, obejmujące:
- a) *realizację zadań publicznych, udzielonych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, kwota **220.000 zł**,
 - b) *pozostałe wydatki bieżące UM*, kwota **199.298 zł**, obejmująca:
 - *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* – **29.000 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i terapeuty uzależnień, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa - biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
 - *zakup materiałów i wyposażenia* – **15.000 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, materiałów do kampanii społeczno – profilaktycznych, sprzętu, materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb MKRPA),
 - *zakup środków dydaktycznych i książek* (o tematyce uzależnień) - **500 zł**,
 - *zakup usług pozostałych*, kwota – **144.798 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* – **2.000 zł**;

- b) wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na kwotę – **390.702 zł**, na obsługę świetlic przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Pl. Dworcowy; Plan łączny (390.702 zł) obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – **293.479 zł**, umowy zlecenia – **4.960 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.114 zł**, zakup środków żywności – **23.327 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **61.822 zł** (m.in.: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup środków czystości, artykułów papierniczych do pracy z wychowankami, tuszy i papieru do drukarek, naczyń jednorazowych, materiałów do konserwacji i bieżących napraw, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: usługi pocztowe, basenowe, kominiarskie, monitoring, informatyczne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, krajowe podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia);
- c) zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, na kwotę **140.000 zł**, na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie; Łączny plan (140.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi dla psychologa i pedagoga – **87.100 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.900 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **45.500 zł** (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie, lekarza psychiatry, osób prowadzących grupy wsparcia), zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł**, zakup środków żywności – **500 zł**.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156) – zaplanowane wydatki z dotacji celowej MUW, na kwotę – **19.600 zł** (100,43% do przew. wykon. wydatków 2018 r.), dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

- a) wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – 17.100 zł,
b) uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 2.500 zł.

6. Pozostała działalność (rozdział 85195), kwota – **63.800 zł**, tj. 98,53% do przew. wykon. wydatków 2018 r. (w tym: **dotacja celowa z MUW – 10.800 zł**, **środki Miasta-53.000 zł**), z przeznaczeniem na:

- 1) zadania realizowane przez Urząd Miasta, kwota – **53.000 zł**, 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,

- 2) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **10.800 zł** (w całości finansowanych z dotacji celowej MUW), na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi 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 decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **26.431.849 zł** (tj. 96,47% przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r. oraz 7,42% w strukt. wyd. ogółem na 2019 rok) i obejmuje **zadania bieżące**:

- 1) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202)**, kwota łączna **10.338.000 zł**, tj. 98,60% przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r. (w tym: dotacja celowa z MUW – **3.290.000 zł**); Łączny plan wydatków obejmuje:
- a) zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **9.500.000 zł** (z tego: dotacja celowa MUW – **3.192.275 zł**, dochody DPS – **5.163.500 zł**, środki Miasta – **1.144.225 zł**; dochody z wpłat rodzin – **11.722 zł**, dopłata Miasta za osoby skierowane do DPS – **1.132.503 zł**), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz pochodnymi – **7.773.883 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **227.442 zł**, zakup środków żywności – **370.000 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 oraz do napraw i konserwacji, pościeli, butów, odzieży – **180.295 zł**, umowy zlecenia – **50.000 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **50.000 zł**, zakup energii – **345.000 zł**, usługi remontowe - konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, usługi remontowo-budowlane) – **115.000 zł**, badania pracowników – **16.000 zł**, usługi pozostałe (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy i dozory, obsługa prawna, obsługa z zakresu BHP) – **273.000 zł**,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **13.000 zł**, delegacje służbowe – **4.000 zł**, ubezpieczenia majątkowe i środków transportu – **24.000 zł**, podatek od nieruchomości – **7.880 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **4.500 zł**, szkolenia pracowników – **10.000 zł**,
- b) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **338.000 zł** (z tego: **dotacja celowa z MUW – 97.725 zł**, **środki Miasta – 240.275 zł** (dopłata Miasta za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS PCK – **213.221 zł**, dochody Miasta - wpłaty rodzin – **27.054 zł**),
- c) opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR), kwota łączna – **500.000 zł** - opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka, za osoby skierowane do domów na terenie innych powiatów - zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub osoby do tego zobowiązanej;
- 2) **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**, kwota – **1.937.360 zł**, tj. 114,40% przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r. (z tego: **dotacja celowa z MUW – 1.287.360 zł**, **środki Miasta – 650.000 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą:
- a) zadań Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **1.287.360 zł** (w całości finansowanych z dotacji celowej MUW – 1.287.360 zł); wydatki obejmują: **wynagrodzenia i pochodne – 940.443 zł**, **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.000 zł**, **fundusz świadczeń socjalnych – 18.000 zł** oraz **pozostałe wydatki bieżące – 323.917 zł** (tj. m.in. zakup materiałów biurowych, medycznych, materiałów do terapii i remontu, środków czystości, sprzętu gastronomicznego, naczyń kuchennych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów, paliwa, środków żywności, umowy zlecenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

b) zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę – **650.000 zł** (środki Miasta), obejmującą:

- **utrzymanie noclegowni przy ul. Kołobrzeszkiej 15**, kwota – **347.000 zł**, *w celu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym*, obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników – **139.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników sprawujących opiekę nad osobami bezdomnymi w godzinach od 16:00 do 8:00 – **35.000 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.200 zł**, zakup środków żywności do przygotowania posiłków – **20.000 zł** oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie noclegowni – **147.800 zł** (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników),
- **wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów**, kwota – **303.000 zł**, *w celu wsparcia osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałaniu izolacji i marginalizacji społecznej, jak również aktywizacji osób starszych do poprawy jakości ich życia*, obejmuje: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **164.000 zł**, umowy zlecenia – **35.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **6.600 zł**, zakup środków żywności – **12.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **84.400 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia);

3) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**, kwota – **71.000 zł** – 35,42% przew. wyk. wydatków 2018 r. (z tego: **dotacja celowa MUW na zadania własne – 64.000 zł, środki Miasta – 7.000 zł**), z tego:

- a) wydatki MOPR, kwota – **69.000 zł (dotacja MUW-64.000 zł)**, na 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**, kwota łączna – **2.900.000 zł** (tj. 91,82% przew. wyk. wydatków 2018 r.), z tego: **dotacja celowa MUW – 1.960.000 zł, środki Miasta – 940.000 zł**; łączne wydatki obejmują:
- a) zadanie MOPR, kwota łączna – **2.885.000 zł (dotacja MUW-1.960.000 zł, środki Miasta-925.000 zł)**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, a także udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu,
- b) wydatki UM, kwota – **15.000 zł** – zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 5) **Świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych - plan UM (rozdział 85215)**, kwota – **1.750.000 zł** (tj.99,55% przew. wyk. wydatków 2018 r.);
- 6) **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**, kwota – **597.000 zł**, tj. 67,76% przew. wyk. wydatków 2018 r. (z tego: **dotacja celowa MUW – 507.000 zł, środki Miasta – 90.000 zł**); łączne wydatki obejmują:
- a) zadanie MOPR, kwota – **567.000 zł (dotacja MUW-507.000 zł, środki Miasta-60.000 zł)**, na wypłatę zasiłków stałych,
- b) wydatki UM, kwota – **30.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 7) **Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219)**, kwota - **4.746.500 zł**, tj. 103,53% przew. wyk. wydatków 2018 r. (**dotacja z MUW na zadania własne i zlecone – 798.500 zł, środki Miasta – 3.948.000 zł**); Ogólną kwotę wydatków (4.746.500 zł), zaplanowano na: *wydatki wynikające z przepisów bhp – 14.000 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.211.100 zł,*

fundusz świadczeń socjalnych – 81.100 zł, świadczenia społeczne – 18.800 zł, pozostałe wydatki bieżące – 421.500 zł, obejmujące: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników;

8) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)**, kwota - **422.000 zł**, tj. 101,93% przew. wyk. wydatków 2018 r., z przeznaczeniem na:

a) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **398.000 zł**, z tego: wydatki wynikające z przepisów BHP - **1.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **309.700 zł**, umowy zlecenia - **33.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **48.300 zł** (m.in. zakup: środków czystości, prasy, materiałów biurowych, licencji, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, wywóz nieczystości, monitoring, usługi pocztowe, porady prawne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, krajowe delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

b) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **24.000 zł**, na **utrzymanie mieszkań chronionych** oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zaplanowane łączne wydatki (24.000 zł), obejmują: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, remontowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia;

9) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**, kwota – **1.025.000 zł** (zadanie MOPR), tj. 97,76% p.w. 2018 r. (**dotacja celowa MUW – 98.210 zł, środki Miasta – 926.790 zł**), z przeznaczeniem na:

a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji – **98.210 zł (dotacja celowa MUW)**,

- b) usługi opiekuńczo-gospodarcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób – **926.790 zł** (środki Miasta);
- 10) **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)**, kwota – **1.359.000 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW-586.294 zł, środki Miasta-772.706 zł**); obejmuje:
- a) zadanie MOPR, kwota łączna – **1.354.000 zł** (**dotacja celowa MUW-586.294 zł, środki Miasta-767.706 zł**), zaplanowane na realizację **Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, na dokonywanie opłat za posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach, podopiecznych w „Tanim Barze” oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- b) wydatki UM, kwota – **5.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 11) **Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)**, kwota - **4.000 zł** - zadanie MOPR realizowane w całości z **dotacji celowej MUW**, w zakresie świadczeń społecznych dla cudzoziemców,
- 12) **Pozostała działalność (rozdział 85295)**, tj. 84,0% p.w. 2018 r., kwota – **1.281.989 zł**, obejmuje:
- a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **291.989 zł**, z przeznaczeniem na:
- *realizację zadań publicznych, zleczonych 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 – **150.000 zł**,
 - *pozostałe wydatki bieżące UM*, kwota – **141.989 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla prelegentów, wykładowców) – **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **7.000 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, nagród, artykułów na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem), zakup usług zdrowotnych - **6.000 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 – **96.989 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, ogłoszenia, transport), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.000 zł** (*fundusz socjalny* dla emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (18 osób) oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (1 osoba),

b) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **990.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”**, kwota – **804.700 zł**, obejmująca: wynagrodzenia z pochodnymi – **572.900 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w celu wykonania dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w lokalu – **21.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.200 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówki – **197.600 zł** (m.in. wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup niezbędnego wyposażenia, naczyń jednorazowych, środków czystości i materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych do prowadzenia usługowej działalności gastronomicznej, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: wywóz nieczystości, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, podatek VAT),
- **wydatki zaplanowane na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej**, funkcjonującego w strukturach MOPR, kwota – **185.300 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **143.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **2.400 zł**, świadczenia społeczne dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **19.400 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **20.500 zł**, w tym m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, nagrody konkursowe, zakup materiałów biurowych, tonerów i drobnego wyposażenia, usługi remontowe,

zdrowotne i pozostałe, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, szkolenia.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę **2.058.856 zł** (tj. 103,10% przew. wyk. wydatków 2018 r. oraz 0,58% w strukturze wydatków ogółem 2019 r.), obejmuje:

- 1) **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **59.320 zł** (107,23% p.w. 2018 r.) - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii,
- 2) **Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **311.400 zł**, tj. 82,79% przew. wykon. wydatków 2018 r. (zadanie MOPR), obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja celowa z MUW – 111.400 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – **1.000 zł**, wynagrodzeń oraz pochodnych – **196.500 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **3.600 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **30.000 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie Zespołu – **80.300 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** (100,0% przew. wykon. wydatków 2018 r.), obejmująca wydatki związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług remontowych i pozostałych); na obsługę

zadania PFRON przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki;

- 4) **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)**, kwota – **1.579.136 zł** (108,52% p. w. 2018 r.) - dotacja celowa z budżetu - dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki - przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 5) **Pozostała działalność (rozdział 85395)**, kwota – **80.000 zł**, tj. 98,40% przew. wykon. wydatków bież. 2018 r., z przeznaczeniem na realizację Programu "Radosny Świetlicobus"(zadanie MOPR); zaplanowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, środków czystości, doposażenie świetlicy w materiały do prowadzenia zajęć) – **10.000 zł**, zakup słodczy dla uczestników – **5.000 zł** oraz zakup usług pozostałych (m.in. wynajem autobusu, usługi animacyjne) - **65.000 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę **10.042.000 zł** (tj. 100,50% przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 2,82% w strukturze wydatków ogółem 2019 r.) obejmują: zadania majątkowe, na kwotę **200.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7 oraz zadania bieżące, na kwotę **9.842.000 zł**;

Łączny plan wydatków bieżących na edukacyjną opiekę wychowawczą (9.842.000 zł), obejmuje:

- 1) **Świetlice szkolne - gminne i powiatowe (rozdział 85401)**, kwota – **2.270.000 zł**, tj. 99,94% przew. wykon. 2018 r., z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **946 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **2.159.019 zł**, zakup usług zdrowotnych – **200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **109.835 zł**; Łączny plan wydatków (2.270.000 zł), obejmuje świetlice:
 - a) w placówkach gminnych – kwota łączna – **1.665.614 zł**, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 – **181.896 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 2 – **195.558 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 3 – **182.023 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 4 – **170.297 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 5 – **241.517 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 – **299.110 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10 – **283.536 zł**, Zespół Szkół Nr 5 – **111.677 zł**,
 - b) w placówkach powiatowych – kwota łączna – **604.386 zł**, z tego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **127.637 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **94.659 zł**,

Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **150.242 zł**, I Liceum Ogólnokształcące – **71.139 zł**, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **160.709 zł**;

- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403)**, kwota – **830.300 zł**, tj. 103,95% przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **686.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **25.500 zł**, zakup środków żywności - **72.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **44.300 zł**, tj. 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 **180.000 zł**, tj. 102,02% przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne – **175.870 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **2.130 zł**; Łączny plan wydatków (180.000 zł), obejmuje:
- Przedszkole Miejskie nr 5 – **23.710 zł**,
 - Przedszkole Miejskie nr 16 – **34.970 zł**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – **3.503 zł**,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **73.450 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – **44.367 zł**.
- 4) **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (rozdz. 85406)**, kwota – **2.300.000 zł**, (tj. 101,08% przew. wyk. wyd. bież. 2018 r.), z tego:
- a) *dotacja dla placówek niepublicznych* – **350.000 zł**,
- b) *wydatki placówki publicznej* – **1.950.000 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.600 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **1.785.560 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **68.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **93.840 zł** (umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);

- 5) **Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410)**, kwota – **3.650.000 zł**, tj. 100,31% przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., obejmująca placówki, w których funkcjonują internaty:
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **1.661.609 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **630.130 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **1.358.261 zł**;
- Łączne wydatki na internaty (3.650.000 zł) obejmują: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **12.020 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.424.696 zł**, zakup środków żywności – **710.000 zł**, zakup energii – **232.400 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **92.185 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **178.699 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- 6) **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)**, kwota – **400.000 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 **43.633 zł**, tj. 106,0% przew. wykon. wydatków 2018 r. - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca:
- usługi pozostałe - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń – **39.559 zł**,
 - podróże służbowe krajowe – **4.074 zł**;
- 8) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **168.067 zł**, obejmującą:
- pomoc zdrowotną - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota – **13.822 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **21.745 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **50.000 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **82.500 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków w zakresie działu – Rodzina, ustalony na kwotę – **52.178.011 zł**, (tj. 92,58% przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 14,65% w strukturze wydatków ogółem 2019 r.), obejmuje:

1) **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)**, kwota – **27.621.000 zł** (90,0% przew. wykon. wydatków 2018 r.), z tego: **dotacja celowa MUW – 27.543.000 zł**, **środki Miasta – 78.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (27.621.000 zł) zaplanowano na:

a) **zadania MOPR – na realizację świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”** (dotacja celowa MUW), kwota – **27.543.000 zł**; Łączne wydatki obejmują:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – **27.129.855 zł**,
- pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – **413.145 zł**, obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie – **357.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.000 zł**, szkolenia pracowników – **3.500 zł**, pozostałe wydatki – **40.645 zł** (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi);

b) **wydatki UM**, kwota – **78.000 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 – **17.115.000 zł** (96,50% przew. wykon. wydatków 2018 r.), z tego: **dotacja celowa MUW – 16.650.000 zł**, **środki Miasta – 465.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (17.115.000 zł) zaplanowano na:

a) **wydatki MOPR – łącznie 16.990.000 zł**, z tego:

- *świadczenia społeczne* – **15.460.000 zł** (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie i „za życiem”, fundusz alimentacyjny),
 - *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* – **720.000 zł**,
 - *koszty obsługi świadczeń* – **810.000 zł** (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty sądowe, szkolenia pracowników,
- b) **wydatki UM**, kwota – **125.000 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 – **1.954.000 zł** (74,20% przew. wykon. wydatków 2018 r.), z tego: **dotacja celowa MUW – 1.124.000 zł, środki Miasta – 830.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (1.954.000 zł) zaplanowano na:
- 1) **zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego** – łącznie **830.000 zł**, z tego:
- a) *utrzymanie świetlic: ul. Bogusławskiego, ul. Jaracza, ul. Sikorskiego*, kwota – **650.823 zł**; łączny plan obejmuje: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **316 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **505.476 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.857 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **133.174 zł** (obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii, usług: remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: za trwałe zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia),
- b) *realizację zadań przez asystentów rodziny, współpracujących z rodzinami, nieradzącymi sobie na co dzień - z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy* – kwota **179.177 zł**; łączny plan obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **157.404 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),

- 2) **zadania MOPR – na realizację świadczenia w ramach rządowego programu „300 plus” (w całości finansowanych z dotacji celowej MUW)**, kwota – **1.124.000 zł**; Łączne wydatki obejmują:
- wypłatę świadczeń wychowawczych – **1.088.100 zł**,
 - pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – **35.900 zł**, obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, szkolenia pracowników.
- 4) **Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85505)**, kwota – **1.000.000 zł** (103,61% przew. wykon. wydatków 2018 r.); Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **846.826 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.000 zł**, zakup środków żywności – **31.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka, w kwocie – **99.174 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, 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 – **2.208.011 zł** (98,02% przew. wykon. wydatków 2018 r.), obejmująca:
- a) wydatki UM – zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na kwotę łączną **268.011 zł**, z tytułu: **opłat za pobyt 17 dzieci z Miasta Ostrołeki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego i nidzickiego – 265.111 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 – **2.900 zł**,
 - b) zadania do realizacji przez MOPR - kwota **1.480.000 zł (dotacja celowa otrzymana od innych powiatów** na utrzymanie dzieci, przebywających

w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **71.108 zł** oraz **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **280.000 zł**, środki miasta – **1.128.892 zł**).

Wydatki ogółem (1.480.000 zł) obejmują: dodatki wychowawcze na dzieci do 18 roku życia przebywające w rodzinach zastępczych, zakup materiałów biurowych, tonerów, wypłatę dodatku wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego wypłatę świadczeń 500+ – **280.000 zł**, pomoc pieniężną dla 58 rodzin zastępczych – **862.745 zł**, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **53.000 zł**, pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **18.000 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **10.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla 2 rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i dwóch osób zatrudnionych do pomocy rodzinom zastępczym zawodowym – **179.865 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 oraz przeprowadzenie niezbędnego remontu – **40.080 zł**, świadczenia dla 4 rodzin za czas sprawowania funkcji rodzin pomocowych – **2.310 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 – **388.638 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.565 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia rodzin zastępczych, kandydatów na doszkalanie rodzin) – **5.100 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej – **58.297 zł** (tj. zakup środków czystości, artykułów biurowych i drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i odnowień pomieszczeń, paczek świątecznych, testów psychologicznych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, aktualizacje programów, spotkania integracyjne dzieci z rodzin zastępczych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty

z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej).

- 6) **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)**, na kwotę ogółem – **2.150.000 zł** (103,39% przew. wykon. wydatków 2018 r.), z tego:
- a) wydatki UM – zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na kwotę **52.400 zł**, z tytułu: **opłat za pobyt 1 dziecka z Miasta Ostrołęki umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego**,
 - b) utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (środki Miasta), na kwotę – **2.007.600 zł**. Plan wydatków obejmuje: *zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi – 2.864 zł, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) – 18.200 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.461.580 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 8.400 zł, zakup środków żywności – 137.700 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 31.000 zł, pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie 347.856 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, wyposażenia kuchni i w grupach wychowawczych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety: do kina, teatru, na basen, zajęcia pozalekcyjne, składki szkolne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie, gazowe, elektryczne, opłaty za wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje pracowników socjalnych oraz pedagogicznych (na *wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe*), ubezpieczenie wychowanków, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.
 - c) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadanie MOPR) kwota – **90.000 zł**, z tego: *pomoc na kontynuowanie nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,*

zakłady poprawcze – **67.600 zł**, *pomoc na zagospodarowanie* dla pełnoletnich wychowanków – **5.000 zł** oraz *pomoc na usamodzielnienie* dla pełnoletnich wychowanków – **17.400 zł**.

- 7) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513)**, kwota – **118.000 zł** (w tym: **dotacja celowa – 116.000 zł**, **środki Miasta – 2.000 zł**), obejmująca:
- a) **wydatki MOPR**, kwota – **116.000 zł** (**dotacja celowa MUW**), na opłatę składek zdrowotnych dla podopiecznych,
 - b) **wydatki UM**, kwota - **2.000 zł** - zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 8) **Pozostała działalność (rozdział 85595)**, kwota – **12.000 zł**, obejmująca refundację ulg dla rodzin wielodzietnych – realizacja Karty Wielkiej Rodziny przez Żłobek Miejski w Ostrołęce (wydatki UM).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie **14.599.930 zł** (tj. 91,79% przew. wyk. wydatków 2018 r. oraz 4,10% w strukturze wydatków ogółem 2019 r.), obejmuje: zadania majątkowe, na kwotę **717.000 zł** (w tym: **355.000 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego**) - wykazane w załączniku Nr 7 oraz zadania bieżące, na kwotę **13.882.930 zł**;

Łączne wydatki (13.882.930 zł), zaplanowano na następujące zadania:

1. **Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002)**, na kwotę **7.820.930 zł** (tj. 96,96% przew. wyk. wydatków 2018 r.) – zaplanowaną **na zadania bieżące** w ramach dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów

komunalnych (rozdział 90002, § 0490), którą przeznacza się na *zakup usług pozostałych*, tj.:

- zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z umową wykonawczą – **950.000 zł**,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z umową – **2.422.503 zł**,
- utylizacja leków odbieranych z aptek – **13.000 zł**,
- rekompensata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie z umową wykonawczą z OTBS – **4.435.427 zł**.

2. **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota – **1.750.000 zł**, tj. 109,71% przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., z tego:

1) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, kwota – **900.000 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 – **38.500 zł**,
- b) zakup usług pozostałych, na kwotę **861.500 zł** (zabezpieczenie środków na *akcję zima*),

2) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów, w kwocie **850.000 zł**, która obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, wody pitnej – **4.838 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **786.305 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **22.680 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **36.177 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, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.

3. **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota – **800.000 zł**, tj. 95,73% przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., z przeznaczeniem na:

1) zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **100.000 zł**, z tego:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – **30.000 zł** (zakup materiałów do czyszczenia fontann, urządzeń zabawowych oraz części do remontu urządzeń zabawowych),
 - b) usługi remontowe - **30.000 zł** (przebudowa 2 studni technologicznych do zasilania i sterowania fontann zlokalizowanych w parku miejskim i na Skwerze Stefana Wyszyńskiego),
 - c) usługi pozostałe – **40.000 zł** (utrzymanie fontann, zgodnie z zawartymi umowami).
- 2) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, zaplanowane na utrzymanie zieleni miejskiej oraz terenów niezagospodarowanych, na kwotę **700.000 zł**, które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup odzieży ochronnej, wody pitnej) – **13.608 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **548.565 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **28.627 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **109.200 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 (wiertarka udarowa, podnośnik do kosiarek, dmuchawa do liści), zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (przeгляdy techniczne, serwisowanie), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, szkolenia.
4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota – **1.500.000 zł**, tj. 100,0% przew. wykon. wydatków 2018 r., zaplanowana na:
- a) zakup urządzeń oświetleniowych – **10.000 zł**
 - b) zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **1.250.000 zł**,
 - c) konserwację oświetlenia ulicznego (usługi remontowe) - **210.000 zł**,
 - d) wymianę słupów skorodowanych i zniszczonych – betonowe wykruszenia (zakup usług pozostałych) – **30.000 zł**.
5. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026)**, na kwotę **12.000 zł**, którą przeznaczają się na nagrody konkursowe w zakresie edukacji ekologicznej gospodarki odpadami.

6. **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, kwota łączna – **2.000.000 zł**, tj. 80,94% przew. wykon. wydatków bieżących 2018 r., z przeznaczeniem na:

a) **zadania gminne**, na kwotę łączną – **1.830.000 zł**, obejmującą:

- wydatki bieżące z dochodów własnych Miasta, kwota – **830.000 zł**, z przeznaczeniem na: **umowy zlecenia – 10.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 116.000 zł** (zakup: flag narodowych i miejskich, części do remontu urządzeń i WC utrzymywanych przez MZOSTiIT, zakup dekoracji świątecznych, środków czystości do WC, karmy dla bezdomnych kotów, torebek i koszy na psie odchody, słupów ogłoszeniowych), **zakup energii – 80.000 zł** (dla potrzeb fontann, do domku ratownika, targowiska oraz wody do podlewania skwerów), **zakup usług remontowych – 100.000 zł** (uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego), **zakup usług pozostałych – 264.000 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 – 250.000 zł, podatek od nieruchomości** (za Cmentarz Miejski) – **10.000 zł**,
- wydatki w zakresie ochrony środowiska, kwota - **1.000.000 zł**, **zaplanowana w ramach wpływów w rozdziale 90019**, obejmująca: **nagrody w konkursach ekologicznych** organizowanych przez miasto i szkoły (zbiórka baterii, makulatury) – **30.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 135.000 zł** (m.in. zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, czarnoziemiu i materiałów do utrzymania przez MZOSTiIT terenów zieleni: skwerów, parku, zakup gazonów kwiatowych, nawozów, środków ochrony roślin, zakup części zamiennych do pomostu pływającego, **zakup słodczy** w ramach organizowanych konkursów – **1.000 zł, zakup energii** - woda do podlewania skwerów - **10.000 zł, zakup usług remontowych - 97.000 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 – 727.000 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 i bezwykopkowa renowacja kanalizacji deszczowej, dwukrotne badania ścieków deszczowych i separatorów substancji ropopochodnych, abonament za pomiar zanieczyszczenia powietrza, przetarcie drewna na belki składowanego na bazie przy ul. Wiaduktowej w celu wykorzystania do remontów ławek i pomostu, ekspertyzy i badania z zakresu ochrony środowiska, zmiatanie mechaniczne ulic, konserwacja rowów melioracyjnych, wywóz odpadów z koszy ulicznych i przystanków MZK przez OPK Sp. z o.o.).

- b) **zadania powiatowe**, kwota - **170.000 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, donic, kwiatów) - **100.000 zł**, *zakup usług pozostałych* - **70.000 zł** (wykonanie projektu zagospodarowania parku przy byłym Wojewódzkim Ośrodku Kultury, sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów-dla 400 ha).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano, w kwocie łącznej – **6.855.000 zł** (tj. 94,58% przew. wykon. wydatków ogółem 2018 r. oraz 1,92% w strukt. wyd. ogółem 2019 r.), z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, na kwotę **20.000 zł** (wykazanych w załączniku Nr 7) oraz zadań bieżących, na kwotę – **6.835.000 zł**, obejmującą:

- 1) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota – **3.300.000 zł**,
- 2) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **2.400.000 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 usług pozostałych - **330.000 zł**, z przeznaczeniem, m.in. na: organizację obchodów „Dni Ostrołęki”, dofinansowanie wyjazdów zespołów grup artystycznych i seniorskich klubów na przeglądy i festiwale, organizacja wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców, współorganizację festynów osiedlowych, udział chórów ostrołęckich w przeglądach i konkursach, współorganizacja imprez kulturalnych: Inkubator Ulicy w połączeniu z konkursem fotograficznym, 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 – **7.161.700 zł** (tj. 96,04% przew. wykon. wydatków 2018 r. oraz 2,01% w strukturze wydatków 2019 r.), obejmującą:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **140.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 7,
2. zadania bieżące, na kwotę – **7.021.700 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na kulturę fizyczną (7.021.700 zł), obejmuje:

- 1) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – *Park Wodny* - na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych (**rozdział 92604**) – **1.760.000 zł**,
- 2) pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (**rozdział 92695**), na kwotę łączną – **5.261.700 zł**, z tego:
 - a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **3.990.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **2.733.536 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **13.608 zł**, nagrody pieniężne dla uczestników organizowanych imprez sportowych (tj. Półmaratonu Kurpiowskiego, Ligi Siódemek) – **22.821 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z trenerami, sędziami, spikerami, obsługą medyczną, obsługą targowisk) – **97.776 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **45.763 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.076.496 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 oraz hostelu, pucharów, dyplomów, medali, materiałów do organizacji Półmaratonu Kurpiowskiego, uzupełnienie obiektów sportowych i rekreacyjnych w niezbędny sprzęt (siatki, blaty i numeratory tenisa stołowego), drobnego wyposażenia do hostelu „FORTIS”, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (przeeglądy techniczne i serwisowanie samochodów, usługi informatyczne, transportowe i konserwacyjne, gastronomiczne dotyczące Hostelu „Fortis”, medialne, prawnicze, ochrona i zabezpieczenie medyczne imprez, usługi dot. RODO), opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynku, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłata za odpady komunalne i trwałe zarząd, szkolenia pracowników);
 - b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota - **1.271.700 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) - **1.061.700 zł**,
- **nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych**, z miasta Ostrołęki - **5.000 zł**,
 - **stypendia dla uczniów** za wysokie osiągnięcia w sporcie - **60.000 zł**,
 - **zakup materiałów i wyposażenia** – **40.000 zł** (puchary i dyplomy Prezydenta Miasta na zawody i turnieje, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na doposażenie osiedli i terenów ogólnodostępnych, zakup wyposażenia na boiska do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej - na terenie osiedli miejskich, zakup strojów sportowych dla zawodników promujących Miasto podczas zawodów),
 - **zakup usług remontowych** – **5.000 zł** (utrzymanie bieżące i przeglądy serwisowe siłowni zewnętrznych),
 - **zakup usług pozostałych** – **97.000 zł**, w tym m.in. zakup usług w związku z udziałem pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, szczególnie w dziedzinie piłki siatkowej, współorganizacja imprez sportowych, przewóz zawodników ostrołęckich klubów sportowych na badania lekarskie, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkół ostrołęckich na Igrzyska Młodzieży Szkolnej, montaż wyposażenia boisk do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej na terenie osiedli, budowa ścianek treningowych do tenisa ziemnego na obszarze miasta,
 - **różne opłaty i składki** - **3.000 zł**.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Plan finansowy Parku Wodnego na 2018 rok obejmuje:

- 1. Stan środków obrotowych na początek roku, kwota - 147.960,19 zł.**
- 2. Plan przychodów, kwota – 4.810.000 zł, z tego:**

- a) *dotacja przedmiotowa z budżetu*, kwota - **1.760.000 zł**, stanowiąca 36,74% planowanych kosztów bieżących ogółem,
- b) *dochody własne*, kwota – **3.050.000 zł**, z tytułu: *wpływów z usług* - 2.950.000 zł (sprzedaż biletów wstępu na basen, kręgielnię, saunę, masaże), *najmu i dzierżawy składników majątkowych* - 92.000 zł (wynajem pomieszczeń oraz wynajem powierzchni pod handel i usługi, udostępnianie miejsc na reklamę), *odsetek od środków na rachunku bankowym* - 3.000 zł, *wpływy z różnych dochodów* – 5.000 zł.

3. Plan kosztów, kwota – **4.810.000 zł**, obejmująca:

- a) *zadania inwestycyjne*, kwota – **20.000 zł**, *na zakup maszyny czyszczącej*,
- b) *zadania bieżące*, kwota – **4.790.000 zł**, z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **2.524.000 zł**, *pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **2.266.000 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 – 147.960,19 zł.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok - przedstawia załącznik Nr 10.