

Uchwała Nr 40/IV/2018
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 grudnia 2018 r.

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 **370.130.989,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 326.654.814,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 43.476.175,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **377.710.989,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 307.432.019,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 70.278.970,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

- 1) Deficyt budżetu w wysokości **7.580.000,00 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
- 2) Przychody w wysokości **9.880.000,00 zł**, rozchody w wysokości – **2.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

- 1) Ustala się limit zobowiązań z tytułu wolnych środków w kwocie **9.880.000,00 zł**, w tym: **7.580.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu, **2.300.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji

§ 5.

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.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **1.985.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **715.000,00 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 7.

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.

§ 8.

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.

§ 9.

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.

§ 10.

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.

§ 11.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12.

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

§ 13.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości **63.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14.

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.

§ 15.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **501.000,00 zł**.

§ 16.

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

§ 17.

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

§ 18.

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

§ 19.

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

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołeki na 2019 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Struktura 2019 kol. 6
				miasto	powiat		
1	2	3	4	4	5	6	7
			Ogółem	274 179 916,72	95 951 073,00	370 130 989,72	100,00
			- bieżące	230 703 741,72	95 951 073,00	326 654 814,72	88,25
			- majątkowe	43 476 175	0	43 476 175	11,75
			- dochody własne, w tym:	141 146 856	25 210 114	166 356 970	44,95
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	61 219 204	16 144 114	77 363 318	20,90
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	47 261 135	8 434 014	55 695 149	15,05
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	47 261 135	8 434 014	55 695 149	15,05
			- dotacje celowe na zadania własne	3 908 394	3 290 000	7 198 394	1,94
			- bieżące (§ 2030, 2130)	3 908 394	3 290 000	7 198 394	1,94
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	95 000	171 600	266 600	0,07
			- bieżące (§ 2020, 2012)	95 000	171 600	266 600	0,07
			- dotacje celowe na zad.własne na podst.por.z jednostkami samorz.terytorialnego	600 000	161 108	761 108	0,21
			- bieżące (§ 2310, 2320)	600 000	161 108	761 108	0,21
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	197 465,80	0,00	197 465,80	0,05
			- bieżące (§ 2009, 2059, 2710)	197 465,80		197 465,80	0,05
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	40 101 632,92	0,00	40 101 632,92	10,83
			- bieżące (§ 2001,2007,2057,2700,2701)	1 225 457,92		1 225 457,92	0,33
			- inwestycyjne (§ 6207, 6257, 6290)	38 876 175,00		38 876 175,00	10,50
			- subwencje	40 869 433	58 684 237	99 553 670	26,90
			- na wydatki bieżące	40 869 433	58 684 237	99 553 670	26,90
600			Transport i łączność	32 361 854		32 361 854	8,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000		600 000	0,16
		2310	Dot.cel.otrzym.z gminy na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.	600 000		600 000	0,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 590 000		9 590 000	2,59
		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	9 590 000		9 590 000	2,59

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Struktura 2019 kol. 6	
				miasto	powiat			
1	2	3	4	4	5	6	7	
700	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	564 500		564 500	0,15	
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000		550 000	0,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500		14 500	0,00	
			Drogi publiczne gminne	21 607 354		21 607 354	5,84	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000		650 000	0,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900		16 900	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	20 940 454		20 940 454	5,66	
			Gospodarka mieszkaniowa	6 041 900	1 231 000	7 272 900	1,96	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 955 000	1 231 000	7 186 000	1,94
	710	70095	0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użyt.,służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245 000		245 000	0,07
0550			Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	550 000		550 000	0,15	
0690			Wpływy z różnych opłat	10 000		10 000	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	550 000		550 000	0,15	
0760			Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	2 500 000		2 500 000	0,68	
0770			Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	2 100 000		2 100 000	0,57	
2110			Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		106 000	106 000	0,03	
2360			Doch.jedn.samorz.teryt.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustawami		1 125 000	1 125 000	0,30	
				Pozostała działalność	86 900		86 900	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	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900		16 900	0,00		
		Działalność usługowa	47 000	647 000	694 000	0,19		
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		263 000	263 000	0,07	
	71015	0830	Wpływy z usług		210 000	210 000	0,06	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		53 000	53 000	0,01	
			Nadzór budowlany		384 000	384 000	0,10	
	71035	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		384 000	384 000	0,10	
			Cmentarze	47 000		47 000	0,01	
	2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	47 000		47 000	0,01		
		Administracja publiczna	2 468 583	42 209	2 510 792	0,68		
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 583	21 209	448 792	0,12	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Struktura 2019 kol. 6
				miasto	powiat		
1	2	3	4	4	5	6	7
751	75023	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	427 377		427 377	0,12
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		21 209	21 209	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	206		206	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 039 000		2 039 000	0,55
	75045	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	0,35
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000		9 000	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000		550 000	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000		30 000	0,01
	75095		Kwalifikacja wojskowa		21 000	21 000	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		21 000	21 000	0,01
			Pozostała działalność	2 000		2 000	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	0,00
			Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	8 988		8 988	0,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	0,00
754		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 988		8 988	0,00
			Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	100 000	7 289 805	7 389 805	2,00
755	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		7 289 805	7 289 805	1,97
	75416	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		7 289 805	7 289 805	1,97
			Straż gminna (miejska)	100 000		100 000	0,03
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000		100 000	0,03
		Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000	0,04	
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000	0,04
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		132 000	132 000	0,04
		Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	115 617 204	16 144 114	131 761 318	35,60	
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	0,10
	75615	0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	0,10
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	41 700 000		41 700 000	11,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Struktura 2019 kol. 6
				miasto	powiat		
1	2	3	4	4	5	6	7
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	38 500 000		38 500 000	10,40
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 750 000		2 750 000	0,74
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000		350 000	0,09
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	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.	10 038 000		10 038 000	2,71
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	5 200 000		5 200 000	1,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000		40 000	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000		8 000	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 550 000		1 550 000	0,42
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	270 000		270 000	0,07
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000		60 000	0,02
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000		2 800 000	0,76
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	0,03
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 300 000		2 300 000	0,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	0,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000		950 000	0,26
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000		600 000	0,16
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	61 219 204		61 219 204	16,54
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	55 519 204		55 519 204	15,00
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	5 700 000		5 700 000	1,54
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 144 114	16 144 114	4,36
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		14 944 114	14 944 114	4,04
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 200 000	1 200 000	0,32
758			Różne rozliczenia	41 019 433	58 684 237	99 703 670	26,94
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	40 237 631	52 726 754	92 964 385	25,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 237 631	52 726 754	92 964 385	25,12
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		1 629 397	1 629 397	0,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 629 397	1 629 397	0,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000		150 000	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000		150 000	0,04
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	631 802		631 802	0,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 802		631 802	0,17
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 328 086	4 328 086	1,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 328 086	4 328 086	1,17
801			Oświata i wychowanie	13 964 344,72	791 600,00	14 755 944,72	3,99
	80104		Przedszkola	2 932 700		2 932 700	0,79
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	506 700		506 700	0,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Struktura 2019 kol. 6
				miasto	powiat		
1	2	3	4	4	5	6	7
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 426 000		1 426 000	0,39
		0830	Wpływy z usług	1 000 000		1 000 000	0,27
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	48 000		48 000	0,01
	80140	2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	48 000		48 000	0,01
			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		10 000	10 000	0,00
	80148	2320	Dot. cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum. między jedn.samorz.teryt. Stołówki szkolne	1 215 000	10 000	1 825 000	0,00
					610 000	1 825 000	0,49
	80195	0830	Wpływy z usług	1 215 000	610 000	1 825 000	0,49
			Pozostała działalność	9 768 644,72	171 600	9 940 244,72	2,69
		2007	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europej.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.środ.europ.	412 727,29		412 727,29	0,11
		2009	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ.europej.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.środ.europ.	76 553,83		76 553,83	0,02
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ.europ.oraz środków.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	812 730,63		812 730,63	0,22
		2059	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ.europ.oraz środków.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	120 911,97		120 911,97	0,03
		2120	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		171 600	171 600	0,05
		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	8 345 721		8 345 721	2,25
851			Ochrona zdrowia	10 800	19 600	30 400	0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		19 600	19 600	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		19 600	19 600	0,01
	85195		Pozostała działalność	10 800		10 800	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	10 800		10 800	0,00
852			Pomoc społeczna	5 619 140	8 500 000	14 119 140	3,81
	85202		Domy pomocy społecznej	38 776	8 500 000	8 538 776	2,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Struktura 2019 kol. 6
				miasto	powiat		
1	2	3	4	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	38 776	5 200 000	5 238 776	1,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 290 000	3 290 000	0,89
	85203		Ośrodki wsparcia	1 306 360		1 306 360	0,35
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	1 287 360		1 287 360	0,35
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	1 000		1 000	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.	66 000		66 000	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	64 000		64 000	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1 975 000		1 975 000	0,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	1 960 000		1 960 000	0,53
	85216		Zasiłki stałe	537 000		537 000	0,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000		30 000	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	507 000		507 000	0,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 500		798 500	0,22
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	7 400		7 400	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	791 100		791 100	0,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	132 210		132 210	0,04
		0830	Wpływy z usług	34 000		34 000	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	98 210		98 210	0,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	621 294		621 294	0,17
		0830	Wpływy z usług	30 000		30 000	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	586 294		586 294	0,16
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000		4 000	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.powiatowo-gminnym) ustawami	4 000		4 000	0,00
	85295		Pozostała działalność	140 000		140 000	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Struktura 2019 kol. 6
				miasto	powiat		
1	2	3	4	4	5	6	7
853		0830	Wpływy z usług Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	140 000	140 400	140 000 140 400	0,04 0,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		111 400	111 400	0,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		111 400	111 400	0,03
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		29 000	29 000	0,01
854		0970	Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza		29 000 782 000	29 000 782 000	0,01 0,21
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000	0,02
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000	0,02
	85410		Internaty i bursy szkolne		710 000	710 000	0,19
855		0830	Wpływy z usług Rodzina	45 823 840	367 108	46 190 948	12,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 621 000		27 621 000	7,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000		8 000	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000		70 000	0,02
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państw.w wych.dzieci	27 543 000		27 543 000	7,44
	85502		Świadcz.rodzin., świadc.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 874 840		16 874 840	4,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000		100 000	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	16 650 000		16 650 000	4,50
		2360	Doch.jedn.samorz.teryt.związane z realiz.zad. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustawam	99 840		99 840	0,03
	85504		Wspieranie rodziny	1 108 000	16 000	1 124 000	0,30
		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	1 108 000		1 108 000	0,30
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		16 000	16 000	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000		102 000	0,03
		0830	Wpływy z usług	102 000		102 000	0,03
	85508		Rodziny zastępcze		351 108	351 108	0,09
		2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państw.w wychowaniu dzieci		280 000	280 000	0,08
		2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorial. Skł.na ubezp.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.		71 108	71 108	0,02
85513							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r.		Ogółem plan dochodów na 2019 r.	Struktura 2019 kol. 6
				miasto	powiat		
1	2	3	4	4	5	6	7
900			o ustaleniu i wypł. zasiłków dla opiekunów	118 000		118 000	0,03
	0940	2010	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 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	2 000		2 000	0,00
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	116 000		116 000	0,03
				10 465 830	1 100 000	11 565 830	3,12
921	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930		7 820 930	2,11
	90003	0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930		7 820 930	2,11
			Oczyszczanie miast i wsi	22 400		22 400	0,01
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400		22 400	0,01
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500		10 500	0,00
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500		10 500	0,00
			Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600 000	1 100 000	3 700 000	1,00
921	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000	1 100 000	3 700 000	1,00
			Pozostałe działania związane z gosp.odpadami	12 000		12 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		80 000	80 000	0,02
926	92116		Biblioteki		80 000	80 000	0,02
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		80 000	80 000	0,02
			Kultura fizyczna	631 000		631 000	0,17
	92695		Pozostała działalność	631 000		631 000	0,17
	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	600 000		600 000	0,16
			Wpływy z pozostałych odsetek			0	0,00
	0920	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000		31 000	0,01

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2019 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	290 271 885,72	87 439 104	377 710 989,72	100,00
			- bieżące	221 110 052,72	86 321 967	307 432 019,72	81,39
			- majątkowe	69 161 833,00	1 117 137,00	70 278 970,00	18,61
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000		1 000	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	500 000		500 000	0,13
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	500 000		500 000	0,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000		500 000	0,13
600			Transport i łączność	70 056 314	930 000	70 986 314	18,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 300 000		8 300 000	2,20
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200 000		8 200 000	2,17
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000 000	0	13 000 000	3,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000		1 060 000	0,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590 000		9 590 000	2,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000		2 350 000	0,62
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	3 810 000	0	3 810 000	1,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 963		7 963	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 929		426 929	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 215		45 215	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 908		72 908	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 942		10 942	0,00
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 822		2 822	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500		10 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 520		55 520	0,01
		4260	Zakup energii	88 064		88 064	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	50 206		50 206	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260		1 260	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795 080		795 080	0,21
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	706		706	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 722		4 722	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 664		20 664	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorz. teryt.	380		380	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	583		583	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	4 536		4 536	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000		2 210 000	0,59

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	43 496 314	930 000	44 426 314	11,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 568		8 568	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 889		786 889	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 299		78 299	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 615		137 615	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 975		19 975	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 536		4 536	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 921		173 921	0,05
		4260	Zakup energii	7 459		7 459	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	907		907	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 238		726 238	0,19
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	504		504	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306		306	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 726		7 726	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200		25 200	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	440		440	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 131		5 131	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 250		6 250	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 536		4 536	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 277 194	930 000	12 207 194	3,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 940 454		20 940 454	5,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 228 666		9 228 666	2,44
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000		370 000	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400		4 400	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000		85 000	0,02
	60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	0,05
			Pozostała działalność	1 080 000		1 080 000	0,29
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000		760 000	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		320 000	0,08
630			Turystyka	115 000		115 000	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
	63095		Pozostała działalność	85 000		85 000	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 624 000	141 000	3 765 000	1,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 974 000	141 000	3 115 000	0,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 005	58 005	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 335	4 335	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 880	10 880	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 550	1 550	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	5 000	45 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	0,00
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	270 300		270 300	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000	50 000	1 063 000	0,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000		42 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	129 000		129 000	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230	1 230	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 700		2 700	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	894 000		894 000	0,24
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	332 000		332 000	0,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	10 000	30 000	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	150 000		150 000	0,04
	70095		Pozostała działalność	650 000		650 000	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822		2 822	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 653		358 653	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800		40 800	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 851		63 851	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 103		9 103	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 230		7 230	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520		10 520	0,00
		4260	Zakup energii	2 016		2 016	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202		202	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 605		130 605	0,03
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	202		202	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	706		706	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 290		11 290	0,00
	710		Działalność usługowa	210 000	1 364 137	1 574 137	0,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000		140 000	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000	0,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		793 000	793 000	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		570 400	570 400	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 000	36 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105 100	105 100	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 500	13 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 930	2 930	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		46 370	46 370	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		500	500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000	7 000	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 200	1 200	0,00
	71015		Nadzór budowlany	23 000	384 000	407 000	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 900	99 900	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		179 300	179 300	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 350	17 350	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 813	52 813	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 528	3 528	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 000	8 800	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	7 883	11 383	0,00
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500		5 500	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600	1 000	1 600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 126	6 126	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500	500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		800	800	0,00
	71035		Cmentarze	47 000		47 000	0,01
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	47 000		47 000	0,01
			Pozostała działalność	0	187 137	187 137	0,05
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt.		187 137	187 137	0,05
720			Informatyka	425 000		425 000	0,11
	72095		Pozostała działalność	425 000		425 000	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 550		105 550	0,03
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 530		285 530	0,08
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	120		120	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 000		20 000	0,01
750			Administracja publiczna	23 227 000,00	192 000,00	23 419 000,00	6,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 079 000	171 000	2 250 000	0,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 236	134 621	1 781 857	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500	8 300,00	95 800	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 107	25 500,00	304 607	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 384	529,00	40 913	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 773	2 050,00	26 823	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000		510 000	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000		405 000	0,11
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000		15 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 228 000		20 228 000	5,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000		64 000	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	6 000		6 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 713 100		13 713 100	3,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 500		938 500	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434 500		2 434 500	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311 200		311 200	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000		160 000	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 000		782 000	0,21
		4220	Zakup środków żywności	50 000		50 000	0,01
		4260	Zakup energii	376 000		376 000	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800		16 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 200		659 200	0,17
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000		85 000	0,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000		25 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000		28 000	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 300		23 300	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	190 500		190 500	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 900		276 900	0,07
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	20 000		20 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	47 000		47 000	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa		21 000	21 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400	1 400	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150	150	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 900	4 900	0,00
		4260	Zakup energii		150	150	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	1 200	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000		200 000	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000		159 000	0,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	0,00
	75095		Pozostała działalność	210 000		210 000	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	103 000		103 000	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988		8 988	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178		178	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520		7 520	0,00
752			Obrona narodowa	4 000		4 000	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
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4 129	46 500	50 629	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	4 129	46 500	50 629	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 129	46 500	50 629	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 109 000	7 289 805	9 398 805	2,49
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 289 805	7 289 805	1,93
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
			żołnierzom i funkcjonariuszom		272 091	272 091	0,07
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		71 986	71 986	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 119	6 119	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		5 281 565	5 281 565	1,40
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		118 835	118 835	0,03
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		435 635	435 635	0,12
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcj. zwolnionym ze służby		87 420	87 420	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 988	14 988	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 914	1 914	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		530 135	530 135	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		139 358	139 358	0,04
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		5 000	5 000	0,00
		4260	Zakup energii		127 806	127 806	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		47 000	47 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 151	12 151	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 000	14 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400	2 400	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 000		397 000	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000		80 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	44 000		44 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	0,00
	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Obrona cywilna	200 000		200 000	0,05
				32 000		32 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400		4 400	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600		4 600	0,00
	75416	4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Straż gminna (miejska)	100		100	0,00
				1 600 000		1 600 000	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000		55 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 000		1 131 000	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000		95 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000		195 000	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000		27 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	0,01
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000		80 000	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	0,01
		4260	Zakup energii	21 000		21 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000	132 000	0,03
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 020	64 020	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 060	60 060	0,02
757			Obsługa długu publicznego	4 201 000		4 201 000	1,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 700 000		3 700 000	0,98
		8090	Koszty emisji samorz.pap.wart.oraz inne opl. i prow.	50 000		50 000	0,01
	75704		8110 Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 650 000		3 650 000	0,97
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	501 000		501 000	0,13
758		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	501 000		501 000	0,13
			Różne rozliczenia	2 700 000		2 700 000	0,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 700 000		2 700 000	0,71
801		4810	Rezerwy	2 700 000		2 700 000	0,71
			Oświata i wychowanie	84 897 099,72	54 882 271,00	139 779 370,72	37,01
	80101		Szkoły podstawowe	32 000 000	0	32 000 000	8,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000		650 000	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500		85 500	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 837 000		21 837 000	5,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651 000		1 651 000	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770 000		3 770 000	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520 400		520 400	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700		66 700	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000		300 000	0,08
		4260	Zakup energii	1 214 500		1 214 500	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	102 000		102 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 900		29 900	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000		229 000	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500		31 500	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900		10 900	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376 400		1 376 400	0,36
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	94 700		94 700	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	30 500		30 500	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		3 200 000	3 200 000	0,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 600 000	1 600 000	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 000	1 200 000	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 826	75 826	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 059	205 059	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 189	29 189	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500	0,00
		4260	Zakup energii		26 000	26 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450	450	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000	7 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 336	43 336	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 000		660 000	0,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000		20 000	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780		780	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 637		479 637	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 373		28 373	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 744		84 744	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 356		12 356	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	6 900		6 900	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 210		27 210	0,01
	80104		Przedszkola	23 000 000		23 000 000	6,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000		5 500 000	1,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000		66 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309 500		11 309 500	2,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 600		922 600	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960 000		1 960 000	0,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248 200		248 200	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	20 600		20 600	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900		14 900	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000		92 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 426 000		1 426 000	0,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000		11 000	0,00
		4260	Zakup energii	478 000		478 000	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	8 900		8 900	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600		15 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000		108 000	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	40 000		40 000	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600		19 600	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000		58 000	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 900		663 900	0,18
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	37 200		37 200	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	80105		Przedszkola specjalne	0	450 000	450 000	0,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000	300 000	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 900	104 900	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 700	4 700	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000	25 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700	3 700	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 700	10 700	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	580 000		580 000	0,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000		580 000	0,15
	80110		Gimnazja	3 037 000	463 000	3 500 000	0,93
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty	300 000		300 000	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 404	2 300	28 704	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 428	238 743	1 933 171	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 360	95 710	379 070	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000	50 833	372 833	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 012	7 450	54 462	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 864		3 864	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	8 000	40 000	0,01
		4260	Zakup energii	165 508	25 000	190 508	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	5 796	1 000	6 796	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 701	1 500	6 201	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	5 000	45 000	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 315	1 000	5 315	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 142	24 464	124 606	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	7 470	2 000	9 470	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		350 000	350 000	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 715	189 715	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 000	58 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 000	45 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 335	6 335	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	0,00
		4260	Zakup energii		25 000	25 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000	15 000	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000		270 000	0,07
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	0,01
	80115		Technika		21 500 000	21 500 000	5,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 085	46 085	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 452 957	15 452 957	4,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 370 290	1 370 290	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 705 458	2 705 458	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy		385 594	385 594	0,10
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		3 854	3 854	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		36 936	36 936	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 500	118 500	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii		420 800	420 800	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		14 060	14 060	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 574	14 574	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		97 663	97 663	0,03
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 334	14 334	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 990	4 990	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 200	2 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		760 083	760 083	0,20
		4480	Podatek od nieruchomości		14 780	14 780	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		31 842	31 842	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 000	5 000	0,00
	80116		Szkoły policealne		824 500	824 500	0,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000	500 000	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 099	236 099	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 511	17 511	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 461	43 461	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 126	6 126	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		76	76	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	400	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 540	2 540	0,00
		4260	Zakup energii		6 028	6 028	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		646	646	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		221	221	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 830	1 830	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		194	194	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 300	8 300	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		443	443	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		425	425	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		1 300 000	1 300 000	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 257	1 257	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		953 264	953 264	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 477	70 477	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155 748	155 748	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 198	22 198	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		409	409	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 527	2 527	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700	12 700	0,00
		4260	Zakup energii		40 800	40 800	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 724	1 724	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		773	773	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 161	6 161	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		971	971	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 184	28 184	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		2 557	2 557	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		250	250	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		17 500 000	17 500 000	4,63
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty		1 500 000	1 500 000	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 320	27 320	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 450 000	11 450 000	3,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		935 300	935 300	0,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100 155	2 100 155	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		292 125	292 125	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000	90 000	0,02
		4260	Zakup energii		375 000	375 000	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		22 000	22 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 800	7 800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		86 500	86 500	0,02
		4360	Oплаты z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		11 600	11 600	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 500	7 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		560 000	560 000	0,15
		4520	Oплаты na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		26 500	26 500	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		940 000	940 000	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 871	2 871	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		527 459	527 459	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 386	113 386	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 061	110 061	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 551	15 551	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		787	787	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 768	5 768	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 132	20 132	0,01
		4260	Zakup energii		76 412	76 412	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		4 324	4 324	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 030	1 030	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 324	16 324	0,00
		4360	Oплаты z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 024	2 024	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		638	638	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 369	36 369	0,01
		4520	Oплаты na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 781	3 781	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 095	1 095	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 988	1 988	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		2 025 500	2 025 500	0,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550	550	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 489 910	1 489 910	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		115 000	115 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 000	270 000	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		38 000	38 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000	18 000	0,00
		4260	Zakup energii		20 000	20 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 340	63 340	0,02
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	48 000		48 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	0,00
	80140	4300	Zakup usług pozostałych	43 000		43 000	0,01
			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		2 075 000	2 075 000	0,55
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		16 000	16 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 257 714	1 257 714	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 500	97 500	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		295 870	295 870	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 700	35 700	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		38 000	38 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 560	33 560	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 456	53 456	0,01
		4260	Zakup energii		80 000	80 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 600	64 600	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 000	268 000	600 000	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000	253 000	585 000	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000	10 000	0,00
	80148		Stołówki szkolne	2 926 860	1 450 480	4 377 340	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900	7 000	25 900	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 120	525 000	1 759 120	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 254	46 605	138 859	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 739	98 000	339 739	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 847	9 047	41 894	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	37 000	66 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 215 000	610 000	1 825 000	0,48
		4260	Zakup energii	2 000	70 000	72 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 400	5 000	19 400	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600	21 628	68 228	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200	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	3 700 000		3 700 000	0,98
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	2 400 000		2 400 000	0,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 500		975 500	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200		60 200	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 600		169 600	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 437		24 437	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 263		50 263	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 400 000		5 400 000	1,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 334		4 219 334	1,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 923		157 923	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 113		721 113	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 986		96 986	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 997		18 997	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 855		100 855	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 835		4 835	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 957		79 957	0,02
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		174 000	174 000	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000	50 000	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420	420	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 580	73 580	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200	8 200	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 126	14 126	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 947	1 947	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		203	203	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 680	15 680	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 196	1 196	0,00
		4260	Zakup energii		4 987	4 987	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 327	1 327	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		134	134	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 043	2 043	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		157	157	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychczas.gimn.prowadz.w szkoł. 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	353 892	1 446 108	1 800 000	0,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	1 000 000	1 100 000	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 567	296 197	466 764	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 721	18 721	37 442	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 286	54 119	86 405	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 548	7 686	12 234	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		39 656	39 656	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873	1 600	4 473	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 067	26 515	47 582	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830		3 830	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 614	1 614	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 589 347,72	915 683,00	13 505 030,72	3,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 691,00	80 573,00	199 264,00	0,05
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000,00	30 000,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 116,00	59 930,00	142 046,00	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 993,47		276 993,47	0,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 654,26		50 654,26	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 183,00	25 386,00	39 569,00	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 145,10		51 145,10	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 367,80		9 367,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	3 731,00	5 742,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 719,62		6 719,62	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 228,35		1 228,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 780,00	164 783,00	201 563,00	0,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 139,00		21 139,00	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 943,00		3 943,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	49 280,00	162 780,00	0,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00		15 170,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00		2 830,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	854 290,73		854 290,73	0,23
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 442,39		129 442,39	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	373 405,00	140 000,00	513 405,00	0,14
		4302	Zakup usług pozostałych	28 000,00		28 000,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 519,00	30 000,00	65 519,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 700,00	330 000,00	713 700,00	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 500,00		1 205 500,00	0,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 345 721,00		8 345 721,00	2,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 298,00		427 298,00	0,11
851			Ochrona zdrowia	1 065 800	19 600	1 085 400	0,29
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000		50 000	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000		25 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000		950 000	0,25
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	220 000		220 000	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	913		913	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000		295 000	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650		21 650	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 163		59 163	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 766		7 766	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 460		76 460	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 796		38 796	0,01
		4220	Zakup środków żywności	23 827		23 827	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500	0,00
		4260	Zakup energii	17 590		17 590	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	714		714	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302		302	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 734		159 734	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930		1 930	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610		610	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014		9 014	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 031		1 031	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000		8 000	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		19 600	19 600	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 600	19 600	0,01
			Pozostała działalność	63 800		63 800	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000		53 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582		1 582	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158		158	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060		9 060	0,00
852			Pomoc społeczna	17 978 349	8 453 500	26 431 849	7,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 884 500	8 453 500	10 338 000	2,74
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 275	97 725	338 000	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	36 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 277	5 798 258	6 287 535	1,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		462 000	462 000	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 948	610 000	914 948	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy		109 400	109 400	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 295	180 295	0,05
		4220	Zakup środków żywności	150 000	220 000	370 000	0,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		50 000	50 000	0,01
		4260	Zakup energii		345 000	345 000	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		115 000	115 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000	16 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	73 000	273 000	0,07
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	500 000		500 000	0,13
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000	13 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 000	24 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		227 442	227 442	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 500	4 500	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 937 360		1 937 360	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500		6 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 995		970 995	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 448		74 448	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 830		175 830	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 670		22 670	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000		88 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000		133 000	0,04
		4220	Zakup środków żywności	67 000		67 000	0,02
		4260	Zakup energii	82 400		82 400	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000		6 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300		2 300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 860		221 860	0,06
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700		9 700	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400		1 400	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800		28 800	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000		7 000	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecznej oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecz.	71 000		71 000	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	69 000 2 900 000		69 000 2 900 000	0,02 0,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 885 000		2 885 000	0,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 750 000		1 750 000	0,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 000		1 750 000	0,46
	85216		Zasiłki stałe	597 000		597 000	0,16
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000		30 000	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	567 000		567 000	0,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 746 500		4 746 500	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000		14 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 800		18 800	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000		3 250 000	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000		282 000	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000		610 000	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 100		69 100	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000		140 000	0,04
		4220	Zakup środków żywności	3 000		3 000	0,00
		4260	Zakup energii	48 000		48 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000		135 000	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000		25 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 100		81 100	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 000		12 000	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 000		12 000	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422 000		422 000	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000		235 000	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000		18 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000		50 000	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700		6 700	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000		13 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000	0,00
		4260	Zakup energii	20 000		20 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500		2 500	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000		8 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		6 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 800		2 800	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	1 025 000		1 025 000	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 000		686 000	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 780		58 780	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900		141 900	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830		9 830	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490		1 490	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	600		600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400		26 400	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 359 000		1 359 000	0,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	0,00
	85231	3110	Świadczenia społeczne	1 354 000		1 354 000	0,36
			Pomoc dla cudzoziemców	4 000		4 000	0,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	4 000		4 000	0,00
			Pozostała działalność	1 281 989		1 281 989	0,34
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500		3 500	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 400		19 400	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 000		548 000	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 200		45 200	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000		108 000	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700		14 700	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400		23 400	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100		57 100	0,02
		4220	Zakup środków żywności	56 700		56 700	0,02
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 500		25 500	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200		8 200	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 989		113 989	0,03
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
853		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600		46 600	0,01	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000		1 000	0,00	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 320	1 719 536	2 058 856	0,55	
854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	59 320		59 320	0,02	
	85321	2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	59 320		59 320	0,02	
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000	111 400	311 400	0,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000	60 170	142 170	0,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 500	12 700	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	15 100	37 100	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900	1 630	4 530	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900	28 000	56 900	0,02	
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600		3 600	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 400		1 400	0,00	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00	
		85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	0	29 000	29 000	0,01
		85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	12 000	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100	2 100	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500	7 500	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		2 400	2 400	0,00	
			Powiatowe urzędy pracy		1 579 136	1 579 136	0,42	
	85395	2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	80 000	1 579 136	1 579 136	0,42	
						80 000	0,02	
	854	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000		5 000	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000		65 000	0,02	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 344 856	7 697 144	10 042 000	2,66	
	85401		Świetlice szkolne	1 665 614	604 386	2 270 000	0,60	
	85403	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	696	250	946	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 761	438 000	1 676 761	0,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 948	42 439	133 387	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 240	82 074	305 314	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 134	11 423	43 557	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 835	30 000	109 835	0,03	
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		830 300	830 300	0,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		536 000	536 000	0,14	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000	45 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 000	92 000	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 500	13 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000	0,02
		4260	Zakup energii		19 000	19 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		6 000	6 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550	550	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550	1 550	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 500	25 500	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 200	6 200	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 183	117 817	180 000	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 002	89 500	139 502	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 949	6 949	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 704	16 589	25 293	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347	2 779	4 126	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 130		2 130	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		2 300 000	2 300 000	0,61
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		350 000	350 000	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600	2 600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 410 000	1 410 000	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 210	107 210	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 350	238 350	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000	30 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000	23 000	0,01
		4260	Zakup energii		36 000	36 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	5 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 000	68 000	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		1 340	1 340	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000	3 650 000	3 850 000	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 020	12 020	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 889 891	1 889 891	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		149 375	149 375	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		340 000	340 000	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45 430	45 430	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000	80 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności		710 000	710 000	0,19
		4260	Zakup energii		232 400	232 400	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 330	2 330	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 600	54 600	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 525	3 525	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 100		1 100	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	800		800	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200		1 200	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 938 000	16 000	1 954 000	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 316		1 316	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 072 500	15 600	1 088 100	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 312		502 312	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000		42 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 993		107 993	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 155		15 155	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 840		28 840	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490	400	25 890	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 300		20 300	0,01
		4260	Zakup energii	24 168		24 168	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 692		34 692	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786		4 786	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 400		25 400	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458		1 458	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330		1 330	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785		17 785	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 753		1 753	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 242		10 242	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000 000		1 000 000	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 576		650 576	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 950		54 950	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 100		130 100	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200		11 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	31 000		31 000	0,01
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 634		19 634	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300		1 300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000		23 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 040		4 040	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		2 208 011	2 208 011	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 297 335	1 297 335	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 620	301 620	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 100	25 100	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 316	82 316	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 331	10 331	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		155 100	155 100	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 660	23 660	0,01
		4260	Zakup energii		8 130	8 130	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		410	410	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600	600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 600	16 600	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		268 011	268 011	0,07
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300	1 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 700	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 565	7 565	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		353	353	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 480	7 480	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 400	2 097 600	2 150 000	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 864	2 864	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		108 200	108 200	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 135 000	1 135 000	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 400	85 400	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 080	213 080	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 100	28 100	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400	8 400	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		119 380	119 380	0,03
		4220	Zakup środków żywności		137 700	137 700	0,04
		4260	Zakup energii		82 000	82 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		9 000	9 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	52 400		52 400	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200	3 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 840	4 840	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 700	5 700	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 536	11 536	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		9 800	9 800	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz. zgodn.z przep.ust.o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiek.,zgodn.z przep. ust.z dn.14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000		118 000	0,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000		116 000	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 679 930	170 000	14 849 930	3,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930		7 820 930	2,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820 930		7 820 930	2,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 750 000		1 750 000	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 838		4 838	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 300		598 300	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900		65 900	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 396		111 396	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 209		15 209	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5 544		5 544	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000		34 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 233		19 233	0,01
		4260	Zakup energii	958		958	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	302		302	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	706		706	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	862 810		862 810	0,23
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	504		504	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 854		6 854	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680		22 680	0,01
		4500	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	151		151	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	615		615	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000		800 000	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 608		13 608	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 775		418 775	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800		42 800	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 131		76 131	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 859		10 859	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 520		2 520	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 712		109 712	0,03
		4260	Zakup energii	4 544		4 544	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 016		32 016	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722		2 722	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 552		49 552	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	605		605	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 226		3 226	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 627		28 627	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	475		475	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	661		661	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	282		282	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 885		2 885	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000		1 750 000	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00
		4260	Zakup energii	1 500 000		1 500 000	0,40
		4270	Zakup usług remontowych	210 000		210 000	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	0,01
	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	2 547 000	170 000	2 717 000	0,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000	100 000	351 000	0,09
		4220	Zakup środków żywności	1 000		1 000	0,00
		4260	Zakup energii	90 000		90 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	197 000		197 000	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	991 000	70 000	1 061 000	0,28
		4430	Różne opłaty i składki	250 000		250 000	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 000		717 000	0,19
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 775 000	80 000	6 855 000	1,81
	92113		Centra kultury i sztuki	3 300 000		3 300 000	0,87
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	3 300 000		3 300 000	0,87

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2019 r.	Plan wydatków powiatu na 2019 r.	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Struk. 2019 kol. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	2 320 000	80 000	2 400 000	0,64
	92118	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Muzea	2 320 000 335 000	80 000	2 400 000 335 000	0,64 0,09
	92120	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	335 000 100 000		335 000 100 000	0,09 0,03
	92195	2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publi	100 000		100 000	0,03
			Pozostała działalność	720 000		720 000	0,19
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000		270 000	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000		15 000	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000		330 000	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	0,01
926			Kultura fizyczna	7 161 700		7 161 700	1,90
	92601		Obiekty sportowe	140 000		140 000	0,04
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej	140 000 1 760 000		140 000 1 760 000	0,04 0,47
	92695	2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego Pozostała działalność	1 760 000 5 261 700		1 760 000 5 261 700	0,47 1,39
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 061 700		1 061 700	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 608		13 608	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	27 821		27 821	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000		60 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 154		2 086 154	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 731		213 731	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 578		379 578	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 073		54 073	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 600		12 600	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 776		97 776	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 914		271 914	0,07
		4260	Zakup energii	332 640		332 640	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 714		1 714	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 168		257 168	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 672		21 672	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 197		12 197	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 008		1 008	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 376		50 376	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 763		45 763	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	88 361		88 361	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	728		728	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	157 147		157 147	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 971		8 971	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 40/IV/2018
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 grudnia 2018

Przychody i rozchody w 2019 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		370 130 989,72
2.	Planowane wydatki		377 710 989,72
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-7 580 000,00
I.	PRZYCHODY		9 880 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw	§ 950	9 880 000,00
II.	ROZCHODY		2 300 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	2 300 000,00

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
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		106 000	106 000
710			Działalność usługowa		437 000	437 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		53 000	53 000
		2110	Dot.cel.otryzm. 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
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		384 000	384 000
750			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.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	427 377		427 377
		2110	Dot.cel.otryzm. 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
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000	21 000
751			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988		8 988
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 988		8 988

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 289 805	7 289 805
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 289 805	7 289 805
755		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 289 805	7 289 805
			Wymiar sprawiedliwości		132 000	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		132 000	132 000
			Ochrona zdrowia	10 800	19 600	30 400
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 600	19 600
		2110	Dot.cel.otrzym. 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	10 800		10 800
			Pomoc społeczna	1 396 970		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	4 000		4 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 400	111 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		111 400	111 400
855		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		111 400	111 400
			Rodzina	45 417 000	296 000	45 713 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 543 000		27 543 000
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	27 543 000		27 543 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. 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.(związk.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny	16 650 000 1 108 000	16 000	16 650 000 1 124 000
	85508	2010 2110	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 Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze	1 108 000	16 000 280 000	1 108 000 280 000
	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 ubezpz.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	116 000 280 000
		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	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	6 360
		4120	Składki na Fundusz Pracy		907	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
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290		1 290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178		178
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520		7 520

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 289 805	7 289 805
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy 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 funkcyj.		118 835	118 835
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		435 635	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	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 ubezpiecz.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
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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	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
		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	761 108
			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	10 000
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształt. 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
921			Rodzina	71 108
	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**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	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			226 328 821	69 161 833	1 117 137	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			183 253 064	57 176 314	930 000	0
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT- 7.790.000 zł, środki własne - 2.580.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	23 880 738	10 370 000		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 1.800.000 zł, środki własne -830.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	6 690 248	2 630 000		
3	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		

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
4	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W	Urząd Miasta	2018-2021	5 120 500	10 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Pomian	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Słonecznej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
8	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
9	600	60016	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
10	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiatowe środki ochr.środ. - 930.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	36 407 785	3 758 300	930 000	
11	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 970.000 zł, środki własne - 470.000 zł)</i>	Urząd Miasta	2011-2019	15 347 458	1 440 000		
12	600	60016	<i>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 (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 5.761.009 zł, środki własne- 1.650.252 zł)</i>	Urząd Miasta	2015-2019	8 741 261	7 411 261		

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	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 10.594.720 zł, środki własne - 6.717.033 zł; w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.600.000 zł)</i>	Urząd Miasta	2017-2019	18 116 813	17 311 753		
14	600	60016	<i>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 (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-3.614.725 zł, środki własne - 915.275 zł)</i>	Urząd Miasta	2017-2019	4 633 819	4 530 000		
15	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2019	10 082 254	3 400 000		
16	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2022	3 860 142	50 000		
17	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2019	5 808 054	2 600 000		
18	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	260 000	160 000		
19	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	800 000	50 000		
20	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2019	4 800 000	600 000		
21	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		

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
22	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	50 000	45 000		
23	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	235 500	200 000		
24	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		
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		

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
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 PRZECIWPOŻAROWA			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		
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		

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
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	200 000		
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I L O	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		
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		

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
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		

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			26 983 313	9 587 273	1 792 273	1 760 000	6 035 000	17 396 040	2 486 720	0	14 909 320
710			187 137	187 137	187 137						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	187 137	187 137	187 137						
754			10 000	0				10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					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			488 000					488 000	488 000		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	338 000					338 000	338 000		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	150 000					150 000	150 000		
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 40/IV/2018
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 grudnia 2018 r.

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

Budżet Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2019 rok, uchwalony Uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r., obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **370.130.989,72 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących – **326.654.814,72 zł**,
 - plan dochodów majątkowych – **43.476.175 zł**.
- 2. Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **377.710.989,72 zł**, z tego:
 - plan wydatków bieżących – **307.432.019,72 zł**,
 - plan wydatków majątkowych – **70.278.970 zł**.
- 3. Plan przychodów, na kwotę – 9.880.000 zł**, z tytułu wprowadzenia wolnych środków.
- 4. Plan rozchodów na kwotę – 2.300.000 zł**, na wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **2.300.000 zł**.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano w 2019 roku, na kwotę łączną – **370.130.989,72 zł**, z tego: dochody gminne, na kwotę – **274.179.916,72 zł**, tj. 74,08%, w strukt. doch. ogółem 2019 r., dochody powiatowe, na kwotę – **95.951.073 zł**, tj. 25,92%, w strukt. doch. ogółem 2019 r.

1. Dochody budżetowe - bieżące, kwota – **326.654.814,72 zł** (88,25% 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*),
 - 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 – **43.476.175 zł** (11,75% 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 – **38.876.175 zł**.

Plan dochodów Miasta na 2019 rok (370.130.989,72 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. **44,95%** 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. 46,50% w strukt. doch. własnych 2019 r.), z tego:

- a) **udziały gminy**, kwota – **61.219.204 zł**, 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**, 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 (rozd. 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,

- ł) 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. 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: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, pozostałą 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. 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. 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 (z wpływów w rozdziałach: 85213, 85214, 85216, 85230, 85501, 85502, 85513) powiększy plan wydatków UM w zakresie: zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w rozdziałach: 85213-2.000 zł (§ 2950), 85214-15.000 zł (§ 2950), 85216-30.000 zł (§ 2950), 85230-

5.000 zł (§ 2950), 85501-78.000 zł (§ 2950-70.000 zł, § 4580-8.000 zł), rozdział 85502-125.000 zł (§ 2950-100.000 zł, § 4580-25.000 zł), rozdział 85513-2.000 zł (§ 2950);

- 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. 15,05% 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,

co stanowi 0,07% w strukt. doch. ogółem 2019 r., z tego na:

- utrzymanie cmentarzy wojennych, kwota **47.000 zł,**
- 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,**
- 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.**

IV. Dotacje celowe na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2130) – 7.198.394 zł –

na pomoc społeczną, tj. 1,94 % 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. 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: elckiego – 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** (tj. 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 – 40.101.632,92 zł (10,83% 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 **38.876.175 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 – **30.530.454 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

- Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej, kwota – **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),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki – **7.790.000 zł** (60013),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki – **1.800.000 zł** (60013),
- 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),
- Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego – **970.000 zł** (60016).

VIII. Subwencje ogólne – 99.553.670 zł, (tj. 26,90% w strukt. doch. ogółem 2019 r.), obejmujące:

- 1) część oświatową – **92.964.385 zł**, tj. 25,12% 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** – 0,44% w strukt. doch. ogółem 2019 r.
- 3) część równoważącą dla gminy – **631.802 zł** – 0,17% w strukt. doch. ogółem 2019 r.,
- 4) część równoważącą dla powiatu – **4.328.086 zł** – 1,17% 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 **377.710.989,72 zł**, obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę – **307.432.019,72 zł**, tj. 81,39 % w strukt. wyd. ogółem na 2019 r.,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **70.278.970,00 zł**, tj. 18,61% w strukt. wyd. ogółem na 2019 r.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2019 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **307.432.019,72 zł**, tj. 81,39% w strukt. wyd. ogółem 2019 r., z tego:

- 1) **Wydatki jednostek budżetowych**, kwota – **222.656.012,72 zł**, tj. 72,42% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2019 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **162.693.848,60 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **59.962.164,12 zł**,
- 2) **Dotacje na zadania bieżące**, kwota – **26.796.176,00 zł**, tj. 8,72% 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) – **4.091.856,00 zł**.
- 3) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**, kwota – **53.778.831,00 zł**, tj. 17,49% 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 – **3.700.000,00 zł**, tj. 1,20% w strukt. wyd. bież. ogółem 2019 r.

2. Wydatki majątkowe, kwota – **70.278.970 zł**, tj. 18,61% w strukt. wyd. ogółem na 2019 rok, w zakresie działów: *przetwórstwo przemysłowe – 500.000 zł, transport i łączność – 58.106.314 zł, turystyka – 40.000 zł, działalność usługowa – 187.137 zł, gospodarka mieszkaniowa – 150.000 zł, informatyka – 20.000 zł, administracja publiczna – 20.000 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 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**, 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**, *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 – **70.986.314 zł** (tj. 18,79 % w strukt. wyd. ogółem 2019 r.), obejmującej:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę łączną – **58.106.314 zł**, zaplanowaną w rozdziałach:
 - 1) Rozdział **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie – **13.000.000 zł**,
 - 2) Rozdział **60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – **2.210.000 zł**,
 - 3) Rozdział **60016** - Drogi publiczne gminne – **42.376.314 zł**,
 - 4) Rozdział **60017** - Drogi wewnętrzne – **200.000 zł**,
 - 5) 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**, 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**, 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 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**, 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), 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** (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**, 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) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota **45.000 zł**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia bezosobowe* – **5.000 zł**, *zakup usług pozostałych* - **30.000 zł** (pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpeli, 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. 1,00 % 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. 0,42 % 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**, 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 zlecone**, 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 zlecone 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**, obejmująca: **wydatki z dotacji celowej MUW - 384.000 zł**, **wydatki ze środków Miasta - 23.000 zł**; **łącznie 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. w strukt. wydatków ogółem 2019 r. - 0,11 %), 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 **23.419.000 zł**, (tj. 6,20% 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 - **23.399.000 zł**, zaplanowaną na:
 - 1) **zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.250.000 zł**, 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**, 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 wianki 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 – **20.228.000 zł**, 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 – **659.200 zł** (dot. zadań: *Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta*: wydatki wynikające z przedpłat w ramach wyjazdów służbowych krajowych, dopłaty do dokształcania pracowników, *Wydziału Komunikacji i Transportu*, m.in. opłaty za dokumenty komunikacyjne, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy, nalepki kontrolne na szybę, karty pojazdów, znaki legislacyjne, akta kierowcy i pojazdów, *Wydziału Obsługi Urzędu*: opłaty pocztowe, umowy cywilno-prawne dot. m.in. monitoringu, zabezpieczeń ppoż., przeglądów samochodowych, wynagrodzenie dotyczące zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług lub o zwrot podatku od towarów i usług dla kancelarii prawnej reprezentującej miasto Ostrołękę),
- 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) **kwalfikację wojskową (rozdział 75045)**, kwota - **21.000 zł** - *na wydatki dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia kwalfikacji wojskowej w 2019 r. - z dotacji celowej MUW na zadania zleczone*; 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**, 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**, 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**, 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. 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 PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków zaplanowany, w kwocie **9.398.805 zł**, tj. 2,49% 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, 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**, 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**, 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**, 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 urządzeń, remonty), usługi zdrowotne (badania psychologiczne pracowników) – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych - **17.000 zł** (opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, dzierżawa dystrybutora do wody, usługi dotyczące monitoringu), delegacje służbowe - **3.000 zł**, różne opłaty i składki (opłaty komunikacyjne) - **500 zł**, szkolenia pracowników – **1.500 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie **80.000 zł**, z tego 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** (przeglądy instalacji i urządzeń w budynku zarządzania kryzysowego), *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – **1.000 zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków na nieodpłatną pomoc prawną (**rozdział 75515**), w kwocie **132.000 zł**, tj. 0,03 % 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. 1,11 % w strukt. wydatków 2019 r., stanowią zabezpieczenie środków na:

- 1) *opłaty i prowizje związane z obsługą papierów wartościowych*, kwota – **50.000 zł** (**rozdział 75702**, § 8090),
- 2) *splatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek*, kwota – **3.650.000 zł** (**rozdział 75702**, § 8110),
- 3) *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**, 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. 37,01 % 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**, 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, 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**, 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**, 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**, 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**, 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** - dotacja dla placówki niepublicznej.
- 7) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota – **3.500.000 zł**, 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**, 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**, 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**, 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**, 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**,

- 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**, 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, 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**, 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**, 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 dokształcania i doskonalenia zawodowego (rozdział 80140), kwota – 2.075.000 zł, 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, 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 doksztalcania 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; *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**, 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**, 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**, 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, 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, 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. *„Zbudujemy 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. 0,29% 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**, 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**, (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. 7,00% w strukt. wyd. ogółem na 2019 rok) i obejmuje **zadania bieżące**:

1) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202)**, kwota łączna **10.338.000 zł**, (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**, (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. Kołobrzesckiej 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 – (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, 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**;
- 6) **Zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota – **597.000 zł**, (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**, (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**, 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), (**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)**, obejmuje:

a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **291.989 zł**, z przeznaczeniem na:

- *realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie pomocy społecznej, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych w konkursach ofert*, kwota – **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. 0,55% w strukturze wydatków ogółem 2019 r.), obejmuje:

- 1) **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **59.320 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii,
- 2) **Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **311.400 zł**, (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**, 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** - 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**, 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 słodyczy 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. 2,66% 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**, 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**, 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**, 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**, 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**, 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**, 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. 13,81% w strukturze wydatków ogółem 2019 r.), obejmuje:

- 1) **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)**, kwota – **27.621.000 zł**, 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**, 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**, 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**; 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**, 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 Ostrołęki 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**, 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);

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie **14.849.930 zł** (tj. 3,93% 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 **14.132.930 zł**;

Łączne wydatki (14.132.930 zł), zaplanowano na następujące zadania:

1. **Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002)**, na kwotę **7.820.930 zł** – zaplanowaną **na zadania bieżące** w ramach dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002, § 0490), którą przeznaczają 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, 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 placą 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, 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 (przeeglądy 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 – **1.750.000 zł**, zaplanowana na:
- a) zakup urządzeń oświetleniowych – **10.000 zł**
- b) zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **1.500.000 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**, 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. 1,81% 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. 1,90% 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, białe 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 budynek, 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 2019 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, kąpielnię, 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.