

**Uchwała Nr 534/LV/2013**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 27 grudnia 2013 r.**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok

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

**§ 1.**

Dochody budżetu miasta w wysokości **264.368.778,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 240.717.078,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 23.651.700,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu miasta w wysokości **297.486.112,67 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 239.178.112,67 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 58.308.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **33.117.334,67 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto.
2. Przychody w wysokości **33.500.000 zł**, rozchody w wysokości **382.665,33 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **1.700.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **500.000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

## § 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

## § 6.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.547.099 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 7.

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

## § 8.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

## § 9.

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

## § 10.

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

## § 11.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **4.350.000 zł** oraz plan wydatków zakładu w wysokości **4.350.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 12.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **2.785.400 zł.**

## § 13.

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

## § 14.

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

## § 15.

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

## § 16.

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

## § 17.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 18.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Dariusz Maciak**

## Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>184 462 061</b>	<b>79 906 717</b>	<b>264 368 778</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	160 810 361	79 906 717	240 717 078	91,05
			- majątkowe	23 651 700	0	23 651 700	8,95
			- dochody własne, w tym:	118 876 600	18 752 833	137 629 433	52,06
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	44 526 088	11 704 833	56 230 921	21,27
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 029 224	6 686 225	19 715 449	7,46
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 029 224	6 686 225	19 715 449	7,46
			- dotacje celowe na zadania własne	3 374 500	3 096 000	6 470 500	2,45
			- bieżące (§ 2030, 2130)	3 374 500	3 096 000	6 470 500	2,45
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	40 000	653 263	693 263	0,26
			- bieżące (§ 2310, 2320)	40 000	653 263	693 263	0,26
			- środki i dotacje pozysk.z Sam.Woj.Maz., oraz gmin	2 625 999	0	2 625 999	0,99
			- bieżące (§ 2009)	94 299		94 299	0,04
			- inwestycyjne (§ 6209, 6300)	2 531 700		2 531 700	0,96
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	14 168 361	0	14 168 361	5,36
			- bieżące (§ 2007, 2701)	1 248 361		1 248 361	0,47
			- inwestycyjne (§ 6207)	12 920 000		12 920 000	4,89
			- subwencje	32 347 377	50 718 396	83 065 773	31,42
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 639 500</b>		<b>1 639 500</b>	<b>0,62</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000		140 000	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		100 000	0,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	40 000		40 000	0,02
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	663 500		663 500	0,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 500		63 500	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	836 000		836 000	0,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000		720 000	0,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000		116 000	0,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 412 000</b>	<b>890 000</b>	<b>11 302 000</b>	<b>4,28</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	10 320 000	890 000	11 210 000	4,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 350 000		1 350 000	0,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	730 000		730 000	0,28
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własność	1 200 000		1 200 000	0,45
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użyt.k.wieczystego nieruchom.	7 000 000		7 000 000	2,65
		0830	Wpływy z usług	20 000		20 000	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		140 000	140 000	0,05
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		750 000	750 000	0,28
	70095		Pozostała działalność	92 000		92 000	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000		42 000	0,02
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>553 200</b>	<b>553 200</b>	<b>0,21</b>
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		230 000	230 000	0,09
		0830	Wpływy z usług		220 000	220 000	0,08
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany		313 200	313 200	0,12
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		313 200	313 200	0,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 137 198</b>	<b>132 920</b>	<b>2 270 118</b>	<b>0,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 198	112 920	466 118	0,18
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	353 124		353 124	0,13
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		112 920	112 920	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
751	75023	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraż innych zad. zleconych ustawami	74		74	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 782 000		1 782 000	0,67
	75045	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000		1 250 000	0,47
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000		6 000	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520 000		520 000	0,20
	75095		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		20 000	20 000	0,01
			Pozostała działalność	2 000		2 000	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	0,00
		<b>Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>	<b>0,00</b>	
754	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	0,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 400		8 400	0,00	
		<b>Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>154 400</b>	<b>5 968 105</b>	<b>6 122 505</b>	<b>2,32</b>	
756	75411	Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		5 968 105	5 968 105	2,26	
	75414	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraż inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		5 968 105	5 968 105	2,26
			Obrona cywilna	4 400		4 400	0,00
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 400		4 400	0,00
		Straż gminna (miejska)	150 000		150 000	0,06	
	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz. <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem</b>	150 000		150 000	0,06	
			<b>82 874 088</b>	<b>11 704 833</b>	<b>94 578 921</b>	<b>35,78</b>	
75615	75601	Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	0,14	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatku.	360 000		360 000	0,14
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	28 570 000		28 570 000	10,81
			Podatek od nieruchomości	27 000 000		27 000 000	10,21
		0340	Podatek od środków transportowych	1 400 000		1 400 000	0,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	0,04
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	7 468 000		7 468 000	2,82
		0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000		4 150 000	1,57
		0320	Podatek rolny	40 000		40 000	0,02
		0330	Podatek leśny	3 000		3 000	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000		1 250 000	0,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000		200 000	0,08
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000		25 000	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000		1 600 000	0,61
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	0,04
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	1 950 000		1 950 000	0,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000		800 000	0,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000		800 000	0,30
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000		350 000	0,13
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	44 526 088		44 526 088	16,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 026 088		41 026 088	15,52
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000		3 500 000	1,32
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 704 833	11 704 833	4,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 204 833	11 204 833	4,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		500 000	500 000	0,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 047 377</b>	<b>50 718 396</b>	<b>83 765 773</b>	<b>31,69</b>
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	31 241 672	46 728 719	77 970 391	29,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 241 672	46 728 719	77 970 391	29,49
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		53 974	53 974	0,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		53 974	53 974	0,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000		700 000	0,26
		0920	Pozostałe odsetki	700 000		700 000	0,26
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 105 705		1 105 705	0,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 105 705		1 105 705	0,42
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 935 703	3 935 703	1,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 935 703	3 935 703	1,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 544 250</b>	<b>300 000</b>	<b>3 844 250</b>	<b>1,45</b>
	80104		Przedszkola	2 280 000		2 280 000	0,86
		0830	Wpływy z usług	2 280 000		2 280 000	0,86
	80148		Stołówki szkolne	995 590	300 000	1 295 590	0,49
		0830	Wpływy z usług	995 590	300 000	1 295 590	0,49
	80195		Pozostała działalność	268 660		268 660	0,10
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych.				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
851		2009	z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	228 361		228 361	0,09
			<b>Ochrona zdrowia</b>	40 299		40 299	0,02
				<b>7 000</b>	<b>22 000</b>	<b>29 000</b>	<b>0,01</b>
852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		22 000	22 000	0,01
	85195	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Pozostała działalność	7 000	22 000	22 000	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami <b>Pomoc społeczna</b>	7 000		7 000	0,00
			<b>16 573 148</b>	<b>7 374 793</b>	<b>23 947 941</b>	<b>9,06</b>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		542 493	542 493	0,21
	85202	2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn. Domy pomocy społecznej	43 148	542 493	542 493	0,21
					6 796 000	6 839 148	2,59
		0830	Wpływy z usług	43 148	3 600 000	3 643 148	1,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000	0,04
	85203	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu Ośrodki wsparcia	720 000	3 096 000	3 096 000	1,17
						720 000	0,27
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Rodziny zastępcze	720 000		720 000	0,27
				0	36 300	36 300	0,01
	85212	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 069 200	36 300	36 300	0,01
						12 069 200	4,57
		0920	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000		83 000	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 785 000		11 785 000	4,46
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.spół.,niekt. świadc.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.	186 200		186 200	0,07
				124 300		124 300	0,05



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	75 300		75 300	0,03
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	47 000		47 000	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 246 400		1 246 400	0,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	0,00
	85216	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 241 400		1 241 400	0,47
			Zasiłki stałe	447 500		447 500	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	0,01
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	432 500		432 500	0,16
			Ośrodki pomocy społecznej	966 100		966 100	0,37
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 500		2 500	0,00
	85228	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	963 600		963 600	0,36
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	107 000		107 000	0,04
		0830	Wpływy z usług	35 000		35 000	0,01
	85231	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	72 000		72 000	0,03
			Pomoc dla cudzoziemców	1 500		1 500	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 500		1 500	0,00
	85295		Pozostała działalność	848 000		848 000	0,32
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	690 000		690 000	0,26
<b>853</b>			<b>Pozost.zad.w zakresie polityki społeczz.</b>	<b>1 186 000</b>	<b>121 000</b>	<b>1 307 000</b>	<b>0,49</b>
	85305		Żłobki	112 000		112 000	0,04
	85321	0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	0,04
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		90 000	90 000	0,03
	85324	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		90 000	90 000	0,03
			Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000	0,01
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000	0,01
			Pozostała działalność	1 074 000		1 074 000	0,41
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 020 000		1 020 000	0,39

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
854		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	54 000	<b>747 000</b>	54 000 <b>747 000</b>	0,02 <b>0,28</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000	0,03
900	85410	0830	Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne		72 000	72 000	0,03
		0830	Wpływy z usług		675 000	675 000	0,26
			<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 206 700</b>	<b>1 300 000</b>	<b>33 506 700</b>	<b>12,67</b>
	90002		Gosporarka odpadami	28 756 700		28 756 700	10,88
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 505 000		7 505 000	2,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800 000		5 800 000	2,19
		6207	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 920 000		12 920 000	4,89
		6209	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 280 000		2 280 000	0,86
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielan.między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 700		251 700	0,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000		155 000	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000		155 000	0,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000		95 000	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000		95 000	0,04
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000	1 300 000	4 500 000	1,70
921		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000	1 300 000	4 500 000	1,70
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>		<b>74 470</b>	<b>74 470</b>	<b>0,03</b>
	92116		Biblioteki		74 470	74 470	0,03
926		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470	0,03
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>672 000</b>		<b>672 000</b>	<b>0,25</b>
	92695		Pozostała działalność	672 000		672 000	0,25
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000		450 000	0,17
		0830	Wpływy z usług	200 000		200 000	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000		22 000	0,01

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 534/LV/2013  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

## Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2014 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>223 474 724,67</b>	<b>74 011 388</b>	<b>297 486 112,67</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	165 976 724,67	73 201 388	239 178 112,67	80,40
			- majątkowe	57 498 000	810 000	58 308 000,00	19,60
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 255 000</b>		<b>28 255 000</b>	<b>9,50</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000		4 500 000	1,51
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000		4 300 000	1,45
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	4 030 381		4 030 381	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 194		377 194	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 571		25 571	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 985		65 985	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 621		9 621	0,00
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	8 200		8 200	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000		78 000	0,03
		4260	Zakup energii	54 000		54 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 948 000		1 948 000	0,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 800		602 800	0,20
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600		3 600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410		16 410	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorz. teryt.	1 100		1 100	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000		811 000	0,27
	60016		Drogi publiczne gminne	18 702 619		18 702 619	6,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 747		647 747	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 510		58 510	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 715		109 715	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 861		15 861	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	15 300		15 300	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 310		189 310	0,06
		4260	Zakup energii	2 000		2 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 800		177 800	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000		296 000	0,10
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100		4 100	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 726		31 726	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	2 100		2 100	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 550		4 550	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 200		1 200	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 122 000		17 122 000	5,76
	60017		Drogi wewnętrzne	72 000		72 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400		5 400	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000		26 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	0,01
	60095		Pozostała działalność	950 000		950 000	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000		950 000	0,32
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>153 000</b>		<b>153 000</b>	<b>0,05</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000		23 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
	63095		Pozostała działalność	130 000		130 000	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	0,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 268 500</b>	<b>140 000</b>	<b>7 408 500</b>	<b>2,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 618 500	140 000	6 758 500	2,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	80 000	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	0,00
		4260	Zakup energii	160 000		160 000	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	300 000		300 000	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000	70 000	1 080 000	0,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000		50 000	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	10 000		10 000	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 360 000		1 360 000	0,46
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 000		155 000	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	30 000	50 000	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 001 000		3 001 000	1,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	500 000		500 000	0,17
			Pozostała działalność	650 000		650 000	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		4 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 286		304 286	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 670		19 670	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 256		51 256	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 306		7 306	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	4 090		4 090	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000		34 000	0,01
		4260	Zakup energii	2 000		2 000	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 100		64 100	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500		142 500	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850		850	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250		3 250	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	520		520	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752		8 752	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	720		720	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>172 000</b>	<b>553 200</b>	<b>725 200</b>	<b>0,24</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 000		152 000	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000		152 000	0,05
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		230 000	230 000	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		186 500	186 500	0,06
		4430	Różne opłaty i składki		500	500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 000	7 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		10 000	10 000	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	313 200	333 200	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		143 000	143 000	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 500	18 500	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 200	42 200	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	900	5 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035	8 500	11 535	0,00
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 300	14 300	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730		730	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		150	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	235	1 130	1 365	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		800	800	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>474 500</b>		<b>474 500</b>	<b>0,16</b>
	72095		Pozostała działalność	474 500		474 500	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000		77 000	0,03
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	158 700		158 700	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	0,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 387 132,67</b>	<b>859 124</b>	<b>19 246 256,67</b>	<b>6,47</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 299 937	839 124	2 139 061	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000	641 352	1 631 352	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000	46 000	128 000	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000	118 000	302 000	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200	16 800	34 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 737	16 972	43 709	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000		570 000	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	0,14
		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	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	0,02
		4240	Zakup pomocy nukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 963 944		15 963 944	5,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 980		65 980	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 000		2 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 254 000		10 254 000	3,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 000		840 000	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907 000		1 907 000	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271 000		271 000	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	98 000		98 000	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 130		131 130	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 000		665 000	0,22
		4260	Zakup energii	198 000		198 000	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	732 500		732 500	0,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000		14 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych	40 000		40 000	0,01
		4380	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 000		45 000	0,02
		4400	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000	0,00
		4410	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000		25 000	0,01
		4420	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000	0,01
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	0,01
		4440	Różne opłaty i składki	190 000		190 000	0,06
		4450	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 334		312 334	0,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	15 000		15 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	50 000		50 000	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	20 000	20 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000		340 000	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000		235 000	0,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000		15 000	0,01
	75095		Pozostała działalność	213 251,67		213 251,67	0,07
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500		9 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 251,67		53 251,67	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	66 500		66 500	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	0,02
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 200</b>		<b>5 200</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200		5 200	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200		3 200	0,00
753			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 630</b>	<b>36 000</b>	<b>38 630</b>	<b>0,01</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	2 630	36 000	38 630	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 630	36 000	38 630	0,01
754			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 607 500</b>	<b>5 968 105</b>	<b>7 575 605</b>	<b>2,55</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 968 105	5 968 105	2,01
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		206 903	206 903	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 299 636	4 299 636	1,45
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		308 036	308 036	0,10
		4070	Dodat.upośaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		358 160	358 160	0,12
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcion.zwolnionym ze służby		48 832	48 832	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 824	12 824	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		192 738	192 738	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 469	163 469	0,05
		4220	Zakup środków żywności		3 348	3 348	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 100	2 100	0,00
		4260	Zakup energii		116 272	116 272	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		56 090	56 090	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 816	23 816	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		35 283	35 283	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 273	4 273	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 696	6 696	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 118	10 118	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 358	7 358	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 116	1 116	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 346	1 346	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego		8 045	8 045	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000		150 000	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000		67 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	0,01
	75414		Obrona cywilna	37 500		37 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500		4 500	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 350 000		1 350 000	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 000		877 000	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 529		75 529	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000		169 000	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000		24 000	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	0,02
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 271		40 271	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		13 000	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600		2 600	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000		70 000	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700		32 700	0,01
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	300		300	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 285 400</b>		<b>6 285 400</b>	<b>2,11</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 500 000		3 500 000	1,18
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	50 000		50 000	0,02
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 450 000		3 450 000	1,16
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	2 785 400		2 785 400	0,94
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 785 400		2 785 400	0,94
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 200 000</b>	<b>145 367</b>	<b>2 345 367</b>	<b>0,79</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000		2 200 000	0,74
		4810	Rezerwy	2 200 000		2 200 000	0,74
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		145 367	145 367	0,05
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		145 367	145 367	0,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 221 995</b>	<b>47 395 705</b>	<b>111 617 700</b>	<b>37,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 370 000	0	26 370 000	8,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000		370 000	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500		32 500	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 385 290		17 385 290	5,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 557 350		1 557 350	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254 128		3 254 128	1,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463 524		463 524	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000		51 000	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000		244 000	0,08
		4260	Zakup energii	985 690		985 690	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 000		15 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 100		17 100	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000		187 000	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900		7 900	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150		1 150	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000		18 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300		6 300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400		14 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 938		1 050 938	0,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	34 330		34 330	0,01
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 400		4 400	0,00
	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000		670 000	0,23
			Szkoły podstawowe specjalne		2 348 000	2 348 000	0,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000	950 000	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 020 000	1 020 000	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 000	82 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 530	187 530	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000	26 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300	0,00
		4260	Zakup energii		22 000	22 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		900	900	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700	1 700	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 400	4 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000	44 000	0,01
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 000		650 000	0,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000		23 000	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150		150	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 484		431 484	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 663		52 663	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 696		84 696	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 421		10 421	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 586		47 586	0,02
	80104		Przedszkola	16 500 000		16 500 000	5,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000		1 300 000	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 920		66 920	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 024 000		9 024 000	3,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 240		920 240	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 000		1 597 000	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235 000		235 000	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 000		9 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700		5 700	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000		123 000	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 267 100		1 267 100	0,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100		10 100	0,00
		4260	Zakup energii	771 000		771 000	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700		11 700	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 910		227 910	0,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 450		8 450	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 100		13 100	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000		30 000	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	13 300		13 300	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 480		630 480	0,21
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	29 200		29 200	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 800		6 800	0,00
	80106	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	0,07
			Inne formy wychowania przedszkolnego	560 000		560 000	0,19
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000		560 000	0,19
			Gimnazja	15 650 000		15 650 000	5,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000		400 000	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800		41 800	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 291 014		10 291 014	3,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	923 131		923 131	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914 863		1 914 863	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274 352		274 352	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800		31 800	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000		146 000	0,05
		4260	Zakup energii	731 500		731 500	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	12 500		12 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 600		14 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 910		7 910	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 400		13 400	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200		14 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 430		656 430	0,22
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	18 000		18 000	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		842 000	842 000	0,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000	100 000	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 000	540 000	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 000	43 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 680	102 680	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 500	14 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500	0,00
		4260	Zakup energii		6 300	6 300	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		500	500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240	240	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800	1 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 030	25 030	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000		250 000	0,08
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	3 000	15 291 957	15 294 957	5,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
			jednostki systemu oświaty		1 900 000	1 900 000	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 050	29 050	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 400 584	9 400 584	3,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		749 050	749 050	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 724 300	1 724 300	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy		235 600	235 600	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		13 682	13 682	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 360	5 360	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126 000	126 000	0,04
		4260	Zakup energii		337 051	337 051	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		60 900	60 900	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 604	9 604	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		87 910	87 910	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 284	11 284	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 111	15 111	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 486	8 486	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 065	14 065	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		538 320	538 320	0,18
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		22 600	22 600	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		3 000	0,00
	80123		Licea profilowane		225 487	225 487	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150	150	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 251	132 251	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 100	37 100	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 200	29 200	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 200	4 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 637	3 637	0,00
		4260	Zakup energii		5 372	5 372	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		779	779	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 086	2 086	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		416	416	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		476	476	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 800	8 800	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		520	520	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	300 000	23 945 250	24 245 250	8,15
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		5 000	5 000	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000	650 000	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 000	62 000	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 250 000	16 250 000	5,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 350 000	1 350 000	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 984 879	2 984 879	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		393 000	393 000	0,13
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		24 496	24 496	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 560	14 560	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000	130 000	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		100 000	100 000	0,03
		4260	Zakup energii		701 926	701 926	0,24
		4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		21 754	21 754	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		12 804	12 804	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 570	21 570	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 627	8 627	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		27 825	27 825	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		975 425	975 425	0,33
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		41 384	41 384	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 000	8 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	0,10
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		638 700	638 700	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		458 000	458 000	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 930	42 930	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 000	87 000	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 000	12 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	0,00
		4260	Zakup energii		9 500	9 500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250	250	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800	1 800	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 600	3 600	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 100	21 100	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 854 646	1 854 646	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150 000	1 150 000	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 000	92 000	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 546	218 546	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 933	30 933	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 080	43 080	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 087	68 087	0,02
		4260	Zakup energii		95 000	95 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 000	71 000	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		3 300	3 300	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 600	3 600	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 527	240 695	575 222	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	334 527	220 695	555 222	0,19
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 000	20 000	0,01
	80148		Stołówki szkolne	2 202 000	978 285	3 180 285	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 370	5 000	29 370	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 026	368 500	1 209 526	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 413	31 323	126 736	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 613	68 730	231 343	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 163	9 796	32 959	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	40 000	55 000	0,02
		4220	Zakup środków żywności	993 090	300 000	1 293 090	0,43
		4260	Zakup energii		90 000	90 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	10 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360	360	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 325	13 876	56 201	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 200	8 200	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 402 468	1 030 685	2 433 153	0,82
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	42 848	151 336	194 184	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 358	72 208	172 566	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		30 000	30 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 059	54 000	123 059	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 872	10 681	22 553	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 693	1 521	3 214	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840	4 000	10 840	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 609	85 000	359 609	0,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000		45 000	0,02
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 500	7 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 529	161 579	344 108	0,12
		4307	Zakup usług pozostałych	228 361		228 361	0,08
		4309	Zakup usług pozostałych	40 299	77 860	118 159	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 000	375 000	774 000	0,26
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>878 700</b>	<b>22 000</b>	<b>900 700</b>	<b>0,30</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 500		29 500	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000		22 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000		800 000	0,27
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	160 000		160 000	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		900	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 985		231 985	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300		18 300	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 168		44 168	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 929		5 929	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 330		97 330	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności	21 000		21 000	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900		1 900	0,00
		4260	Zakup energii	22 000		22 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000		139 000	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600		1 600	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600		600	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450		450	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	5 000		5 000	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 238		8 238	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		22 000	22 000	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 000	22 000	0,01
	85195		Pozostała działalność	47 200		47 200	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 524 025</b>	<b>10 353 613</b>	<b>38 877 638</b>	<b>13,07</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	2 101 313	2 101 313	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 100	5 100	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		102 979	102 979	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 155 822	1 155 822	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 600	106 600	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 420	220 420	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 930	30 930	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760	5 760	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		94 000	94 000	0,03
		4220	Zakup środków żywności		109 000	109 000	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		7 000	7 000	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 000	8 000	0,00
		4260	Zakup energii		85 000	85 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		102 625	102 625	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		880	880	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 670	1 670	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000	3 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 400	6 400	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 177	31 177	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		10 850	10 850	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 700	1 700	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 572 778	6 790 000	8 362 778	2,81
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 545	120 000	282 545	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000	35 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	4 520 000	4 670 000	1,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		340 000	340 000	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	730 000	830 000	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96 000	96 000	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000	200 000	0,07
		4220	Zakup środków żywności	330 000	70 000	400 000	0,13
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	22 201	62 799	85 000	0,03
		4260	Zakup energii	356 032	122 901	478 933	0,16
		4270	Zakup usług remontowych		90 000	90 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		35 000	35 000	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	90 000	230 000	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	312 000		312 000	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000	13 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000	5 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		28 000	28 000	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000	190 000	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 000	15 000	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	900 000		900 000	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700		2 700	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 232		525 232	0,18



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000		36 000	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800		103 800	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 569		10 569	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 156		57 156	0,02
		4220	Zakup środków żywności	22 000		22 000	0,01
		4260	Zakup energii	47 000		47 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400		1 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200		31 200	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300		3 300	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800		2 800	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400		2 400	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400		1 400	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300		18 300	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000		3 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	3 343		3 343	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
	85204		Rodziny zastępcze		1 462 300	1 462 300	0,49
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		131 141	131 141	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360	360	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		813 463	813 463	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 420	216 420	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 500	15 500	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 616	76 616	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 063	10 063	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		170 822	170 822	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	0,00
		4260	Zakup energii		6 400	6 400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		625	625	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	600	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 290	6 290	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	165 233		165 233	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800		800	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 668		109 668	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800		8 800	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 685		20 685	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900		2 900	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700		1 700	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200		200	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380		4 380	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 250 950		12 250 950	4,12
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 178 088		11 178 088	3,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 147		463 147	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 071		40 071	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 700		341 700	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 250		12 250	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	0,01
		4260	Zakup energii	4 990		4 990	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000		59 000	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450		450	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950		950	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 914		2 914	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	690		690	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	133 700		133 700	0,04
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 700		131 700	0,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 614 100		2 614 100	0,88
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 609 100		2 609 100	0,88
			Dodatki mieszkaniowe	2 600 000		2 600 000	0,87
	85216	3110	Świadczenia społeczne	2 600 000		2 600 000	0,87
			Zasiłki stałe	527 500		527 500	0,18
		2910	Zwrot dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezg.z przezn.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur,o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależn.lub w nadm.wys.	15 000		15 000	0,01
	85219	3110	Świadczenia społeczne	512 500		512 500	0,17
			Ośrodki pomocy społecznej	3 491 250		3 491 250	1,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900		16 900	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 500		2 500	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 000		2 385 000	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 100		202 100	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 900		440 900	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 600		50 600	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000		125 000	0,04
		4260	Zakup energii	30 000		30 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000		75 000	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600		3 600	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 050		19 050	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800		2 800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000		70 000	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400		4 400	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200		200	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	11 000		11 000	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	0,00
	85220	4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000		8 000	0,00
				356 000		356 000	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000		173 000	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000		14 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000		36 000	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500		4 500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250		12 250	0,00
		4260	Zakup energii	25 000		25 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych	1 800		1 800	0,00
		4400	w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900		6 900	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200		1 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650		4 650	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	3 000		3 000	0,00
				627 500		627 500	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600		3 600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 200		442 200	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100		31 100	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 010		81 010	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 896		10 896	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000		5 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 694		18 694	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000		2 000	0,00
				1 500		1 500	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500		1 500	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 283 514		3 283 514	1,10
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000		270 000	0,09
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacż.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	270 000		270 000	0,09
				3 000		3 000	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300		4 300	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 306 197		1 306 197	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 204		809 204	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000		53 000	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 310		150 310	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 050		21 050	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100		16 100	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100		16 100	0,01
		4220	Zakup środków żywności	63 200		63 200	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 000		72 000	0,02
		4260	Zakup energii	900		900	0,00
		4270	Zakup energii	84 000		84 000	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	40 300		40 300	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 300		40 300	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580		3 580	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 200		282 200	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 675		3 675	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 675		3 675	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	0,00
				2 850		2 850	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000		26 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 700		57 700	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 948		1 948	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000		4 000	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 094 320</b>	<b>1 351 339</b>	<b>3 445 659</b>	<b>1,16</b>
	85305		Żłobki	720 000		720 000	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 760		474 760	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700		36 700	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 140		72 140	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 050		9 050	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400		16 400	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 650		30 650	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	990		990	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	0,00
		4260	Zakup energii	30 000		30 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600		1 600	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200		18 200	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 210		2 210	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	49 320		49 320	0,02
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	49 320		49 320	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	90 000	215 000	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000	54 000	114 000	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 650	9 650	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350	9 500	20 850	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590	1 400	2 990	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	0,00
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330		330	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 450	40 450	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850		850	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 680		1 680	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 300		1 300	0,00
	85324	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	500		500	0,00
					31 000	31 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 300	18 300	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	0,00
	85333	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	0,00
			Powiatowe urzędy pracy	0	1 230 339	1 230 339	0,41
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność		1 230 339	1 230 339	0,41
	85395			1 200 000,00		1 200 000,00	0,40
		3119	Świadczenia społeczne	84 000,00		84 000,00	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 552,74		263 552,74	0,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 667,26		52 667,26	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 691,56		60 691,56	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217,68		3 217,68	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 301,54		8 301,54	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	439,49		439,49	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 779,50		64 779,50	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 429,50		3 429,50	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 553,74		23 553,74	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,96		4 546,96	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	598 760,92		598 760,92	0,20
		4309	Zakup usług pozostałych	31 699,11		31 699,11	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	360,00		360,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 245 535</b>	<b>5 812 465</b>	<b>9 058 000</b>	<b>3,04</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 313 118	336 882	1 650 000	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	240	940	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 445	247 000	1 181 445	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 794	20 843	109 637	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 255	45 177	219 432	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 821	5 458	30 279	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	5 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 103	16 164	101 267	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 500 000	1 250 000	2 750 000	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300	2 300	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800 000	800 000	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 600	69 600	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 540	144 540	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 600	17 600	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 500	37 500	0,01
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000	0,02
		4260	Zakup energii		47 000	47 000	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420	420	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000	14 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
			w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 800	2 800	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 200	4 200	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 040	6 040	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000	0,00
	85406	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000	0,50
			Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne	218 000	1 430 000	1 648 000	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100	3 100	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		987 065	987 065	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 470	79 470	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		181 810	181 810	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 389	21 389	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 700	4 700	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 700	20 700	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000	0,00
		4260	Zakup energii		30 000	30 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		5 360	5 360	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320	1 320	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 265	5 265	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 375	5 375	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 138	67 138	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		708	708	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	0,00
	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000		218 000	0,07
			Internaty i bursy szkolne		2 700 000	2 700 000	0,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 738	11 738	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 220 443	1 220 443	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 225	110 225	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		226 400	226 400	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 500	26 500	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000	0,01
		4220	Zakup środków żywności		675 000	675 000	0,23
		4260	Zakup energii		222 070	222 070	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		23 608	23 608	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 688	2 688	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 753	4 753	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500	5 500	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 741	76 741	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		16 134	16 134	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 000		190 000	0,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	190 000		190 000	0,06
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 767	22 177	32 944	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 767	19 177	29 944	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000	0,00
	85495		Pozostała działalność	13 650	73 406	87 056	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230	6 653	9 883	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 420		10 420	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 753	66 753	0,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 118 357</b>	<b>1 300 000</b>	<b>43 418 357</b>	<b>14,60</b>
	90002		Gospodarka odpadami	33 360 000		33 360 000	11,21
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050 000		7 050 000	2,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000		310 000	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000 000		26 000 000	8,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 607 515		2 607 515	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 280		436 280	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 550		37 550	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100		76 100	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600		10 600	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10 730		10 730	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000		31 000	0,01
		4260	Zakup energii	3 200		3 200	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 952 140		1 952 140	0,66
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420		420	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420		420	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800		4 800	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 975		22 975	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	600		600	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	723 842		723 842	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 200		382 200	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100		33 100	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 700		65 700	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 360		9 360	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 200		9 200	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 450		100 450	0,03
		4260	Zakup energii	3 150		3 150	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 600		80 600	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680		680	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	620		620	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 182		1 182	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700		19 700	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	600		600	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 500		2 500	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000		2 000 000	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000		1 000 000	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	270 000		270 000	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000		725 000	0,24
	90095		Pozostała działalność	3 427 000	1 300 000	4 727 000	1,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000	40 000	322 000	0,11
		4260	Zakup energii	35 000		35 000	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	200 000	500 000	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 806 000	260 000	2 066 000	0,69
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000		35 000	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 000	800 000	1 727 000	0,58
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 545 530</b>	<b>74 470</b>	<b>8 620 000</b>	<b>2,90</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	4 000 000		4 000 000	1,34
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 500 000		2 500 000	0,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000		1 500 000	0,50
	92116		Biblioteki	1 875 530	74 470	1 950 000	0,66
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	1 875 530	74 470	1 950 000	0,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000		120 000	0,04
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publiczn	120 000		120 000	0,04
	92195		Pozostała działalność	2 550 000		2 550 000	0,86
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000		210 000	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	5 000		5 000	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000		12 000	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000		12 000	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 300		222 300	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000		2 000 000	0,67
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 016 000</b>		<b>9 016 000</b>	<b>3,03</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 001 000		1 001 000	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 000		1 001 000	0,34
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 200 000		1 200 000	0,40
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 200 000		1 200 000	0,40
	92695		Pozostała działalność	6 815 000		6 815 000	2,29
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	0,47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400		15 400	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	21 500		21 500	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000		30 000	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 466		1 607 466	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500		158 500	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 986		259 986	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 118		37 118	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	22 500		22 500	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200		99 200	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000		276 000	0,09
		4260	Zakup energii	440 000		440 000	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	80 000		80 000	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 800		407 800	0,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000		8 000	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000		47 000	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200		48 200	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	81 500		81 500	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000		2 000	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	240 330		240 330	0,08
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 500		7 500	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000		1 400 000	0,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	65 000		65 000	0,02

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 534/LV/2013  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2014 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		264 368 778,00
2.	Planowane wydatki		297 486 112,67
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-33 117 334,67
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>33 500 000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	33 500 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>382 665,33</b>
1	Splata pożyczek	§ 992	382 665,33

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

### Plan dochodów na 2014 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>13 029 224</b>	<b>6 686 225</b>	<b>19 715 449</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000	140 000
<b>710</b>		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 000	140 000
			<b>Działalność usługowa</b>		<b>333 200</b>	<b>333 200</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		313 200	313 200
<b>750</b>		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		313 200	313 200
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353 124</b>	<b>132 920</b>	<b>486 044</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 124	112 920	466 044
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	353 124		353 124
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		112 920	112 920
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	20 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 400		8 400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 400</b>	<b>5 968 105</b>	<b>5 972 505</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 968 105	5 968 105
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 968 105	5 968 105
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	4 400		4 400
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>22 000</b>	<b>29 000</b>
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		22 000	22 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 000	22 000
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 000		7 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 656 300</b>		<b>12 656 300</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	720 000	0	720 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	720 000		720 000
	85212		Świadcz.rodzinne, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolecz	11 785 000		11 785 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 785 000		11 785 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	75 300		75 300
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	75 300		75 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500		2 500
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 500		2 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000		72 000
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	72 000		72 000
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500		1 500
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 500		1 500
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		90 000	90 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		90 000	90 000

## Plan wydatków na 2014 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>13 029 224</b>	<b>6 686 225</b>	<b>19 715 449</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000	140 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000	30 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>333 200</b>	<b>333 200</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
	71015		Nadzór budowlany		313 200	313 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		143 000	143 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 500	18 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 200	42 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych		14 300	14 300
		4430	Różne opłaty i składki		1 130	1 130
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		800	800
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>353 124</b>	<b>132 920</b>	<b>486 044</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 124	112 920	466 044
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 700	86 900	353 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800	8 866	33 666
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 339	11 480	56 819
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	1 670	8 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 785	4 004	13 789
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500	3 500
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		100	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 400</b>	<b>5 968 105</b>	<b>5 972 505</b>
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		5 968 105	5 968 105
		3070	Wyd.osobowe niezalicz.do uposaż.wypl.żołn.i funkcj.		206 903	206 903
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 299 636	4 299 636
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		308 036	308 036
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody rocz.dla funkcjonariuszy		358 160	358 160
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon.zwolnionym ze służby		48 832	48 832
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 824	12 824
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwal.dla żołn.i funkcj.		192 738	192 738
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 469	163 469
		4220	Zakup środków żywności		3 348	3 348
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 100	2 100
		4260	Zakup energii		116 272	116 272
		4270	Zakup usług remontowych		56 090	56 090
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 816	23 816
		4300	Zakup usług pozostałych		35 283	35 283
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 273	4 273
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		6 696	6 696
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 118	10 118
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 358	7 358
		4430	Różne opłaty i składki		1 116	1 116
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 346	1 346
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.		8 045	8 045
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400		4 400
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>22 000</b>	<b>29 000</b>
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		22 000	22 000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 000	22 000
	85195		Pozostała działalność	7 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 656 300</b>		<b>12 656 300</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	720 000		720 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200		2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 657		412 657
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000		36 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000		90 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600		8 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700		39 700

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000
		4260	Zakup energii	34 000		34 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200		23 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500		2 500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400		2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000		15 000
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000		3 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	2 343		2 343
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spolec	11 785 000		11 785 000
		3110	Świadczenia społeczne	11 178 088		11 178 088
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 347		257 347
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 046		25 046
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 200		303 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 905		6 905
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 414		1 414
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	85213		Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spolecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spot.	75 300		75 300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 300		75 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500		2 500
		3110	Świadczenia społeczne	2 500		2 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000		72 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200		39 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100		3 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810		8 810
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196		1 196
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500		1 500
		3110	Świadczenia społeczne	1 500		1 500
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		90 000	90 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 650	4 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500	9 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych		20 450	20 450



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

**Plan dochodów na 2014 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			<b>Ogółem</b>	<b>693 263</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>578 793</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	542 493
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 493
	85204		Rodziny zastępcze	36 300
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 300
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 470</b>
	92116		Biblioteki	74 470
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 470

## Plan wydatków na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Ogółem</b>	<b>2 059 743</b>
			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>
<b>801</b>	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
<b>852</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 000</b>
	80130		Szkoły zawodowe	5 000
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	5 000
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>709 934</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	542 493
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242
		3110	Świadczenia społeczne	3 116
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 816
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 432
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 946
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 836
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 555
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 793
		4220	Zakup środków żywności	25 810
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	2 160
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 160
		4260	Zakup energii	26 783
		4270	Zakup usług remontowych	1 350
		4280	Zakup usług zdrowotnych	648
		4300	Zakup usług pozostałych	27 708
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	238
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4370	Opł.z tyt.zakup u usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	810
		4410	Podróże służbowe krajowe	810
		4430	Różne opłaty i składki	1 728
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 713
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	2 930
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	459
	85204		Rodziny zastępcze	167 441
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 141
		3110	Świadczenia społeczne	36 300
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 230 339</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 230 339
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 339
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>74 470</b>
	92116		Biblioteki	74 470
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 470

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 534/LV/2013  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
na 2014 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
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 483 373</b>	<b>2 547 099</b>	<b>936 274</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>750 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	2 250 000	750 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000 000	2 250 000	750 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 473</b>	<b>1 399</b>	<b>74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 473	1 399	74
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 473	1 399	74
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 600	18 600	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 600	18 600	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>460 300</b>	<b>274 100</b>	<b>186 200</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpie.spółeczn.	458 000	271 800	186 200
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 000 2 300	271 800 2 300	186 200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 300	2 300	

### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2014 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			296 268 596	57 498 000	810 000	0
I	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			170 988 877	17 933 000	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2020	21 330 670	1 000		
2	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	14 857 310	1 000		
3	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	14 409 410	1 000		
4	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2020	6 914 640	1 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 711 370	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2020	2 751 100	1 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 741 620	1 000		
8	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 215 240	1 000		
9	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2020	5 956 550	1 000		
10	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2014	827 000	800 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	9 545 000	1 000		
12	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2018	3 351 000	1 000		
13	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2014	21 681 290	1 500 000		
14	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2016	1 336 340	1 000		
15	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	1 912 460	1 000 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 094 320	1 000 000		
17	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	480 000	250 000		
18	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 248 130	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	600	60016	Budowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	1 000		
20	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2014	3 065 580	1 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	4 513 070	1 000		
22	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2017	1 869 840	1 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2015	1 540 410	530 000		
24	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2018	11 544 010	3 700 000		
25	600	60016	Budowa ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2011-2016	754 000	1 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	80 000		
27	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2014	900 050	800 000		
28	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	2 190 190	2 100 000		
29	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 152 750	1 000		
30	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 038 527	1 000 000		
31	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2015	510 000	1 000		



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	600	60016	Budowa ul. Małej	Urząd Miasta	2013-2014	280 000	250 000		
33	600	60016	Remont ul. gen. W.Sikorskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 600 000	1 300 000		
34	600	60016	Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 319 000	1 300 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miasta	2013-2014	343 000	223 000		
36	600	60016	Remont ul. rot.W. Pileckiego	Urząd Miasta	2013-2014	1 005 000	1 000 000		
37	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2016	1 500 000	80 000		
38	600	60016	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2014-2016	3 000 000	1 000 000		
<b>II</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>125 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2015	125 000	80 000		
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 031 609</b>	<b>3 501 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2014	1 431 609	500 000		
2	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	3 000 000		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Kościuszki 29	Urząd Miasta	2013-2016	1 000 000	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	10 000		10 000	
V	720		<b>INFORMATYKA</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	200 000	200 000		
VI	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>7 605 730</b>	<b>1 173 000</b>		<b>0</b>
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 293 720	100 000		
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	848 790	470 000		
3	801	80101	Remont budynku Szkoły Podst. Nr 1	Urząd Miasta	2014	100 000	100 000		
4	801	80104	Zagospodarowanie terenu PM Nr 16	Urząd Miasta	2014	200 000	200 000		
5	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 220	1 000		
6	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2017	2 702 000	1 000		
7	801	80120	Remont budynku I LO	Urząd Miasta	2013-2014	201 000	1 000		
8	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2013-2014	330 000	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3 719 000</b>	<b>1 718 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2015	3 500 000	1 500 000		
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2013-2014	219 000	218 000		
VIII	900		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>85 366 480</b>	<b>26 927 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 1.200.000 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	45 258 800	26 000 000		
2	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2014	1 804 200	1 000		
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 979 020	300 000	350 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	8 771 090		450 000	
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 241 940	1 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2020	2 157 000	1 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	1 000		
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	12 000 000	1 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2014		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2014	1 610 600	1 000		
10	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 667 830	71 000		
11	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2014	40 000	30 000		
12	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	Urząd Miasta	2013-2014	21 000	20 000		
13	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014	500 000	500 000		
<b>IX</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 453 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2015	3 393 000	1 500 000		
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	Urząd Miasta	2013-2014	2 060 000	2 000 000		
<b>X</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>15 768 900</b>	<b>2 466 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2014	1 604 140	1 000 000		
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 609 970	1 000		
3	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	2 489 790	1 400 000		
4	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	Urząd Miasta	2014	65 000	65 000		

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2014 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>16 035 345</b>	<b>7 016 480</b>	<b>1 366 480</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>9 018 865</b>	<b>2 716 545</b>	<b>6 302 320</b>	<b>0</b>
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
			10 000					10 000	10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
			6 458 000	5 000	5 000			6 453 000	200 000	6 253 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	370 000					370 000		370 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	950 000					950 000		950 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedz.w szkoł.podst.niepubliczn.	23 000					23 000		23 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 300 000					1 300 000		1 300 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		przedszkolnych	560 000					560 000		560 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	400 000					400 000		400 000	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjaln. niepublicznych	100 000					100 000		100 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	200 000					200 000	200 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 900 000					1 900 000		1 900 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	650 000					650 000		650 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	5 000	5 000	5 000						
<b>851</b>			<b>200 000</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>0</b>
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000	160 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
<b>852</b>			<b>683 686</b>	<b>131 141</b>	<b>131 141</b>			<b>552 545</b>	<b>552 545</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	282 545					282 545	282 545		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	131 141	131 141	131 141						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	270 000					270 000	270 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>853</b>			<b>1 279 659</b>	<b>1 230 339</b>	<b>1 230 339</b>			<b>49 320</b>		<b>49 320</b>	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	<b>49 320</b>					<b>49 320</b>		49 320	
<b>921</b>	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	<b>1 230 339</b> <b>4 780 000</b>	<b>1 230 339</b> <b>4 450 000</b>	1 230 339		<b>4 450 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>			2 500 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>			1 950 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	<b>120 000</b>					<b>120 000</b>	120 000		
<b>926</b>	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	<b>210 000</b> <b>2 600 000</b>	<b>1 200 000</b>		<b>1 200 000</b>		<b>210 000</b> <b>1 400 000</b>	210 000 <b>1 400 000</b>		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		1 200 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>1 400 000</b>					<b>1 400 000</b>	1 400 000		

## Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2014 rok

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

w zł

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



Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr 534/LV/2013  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

## Przychody i wydatki samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	300 000	4 350 000	1 200 000	4 650 000	4 350 000	300 000	4 650 000
	Park Wodny	300 000	4 350 000	1 200 000	4 650 000	4 350 000	300 000	4 650 000

# UZASADNIENIE

Budżet Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2014 rok, obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **264.368.778 zł**
- 2. Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **297.486.112,67 zł**
- 3. Plan przychodów ogółem**, na kwotę – **33.500.000 zł**, z tytułu obligacji samorządowych.
- 4. Plan rozchodów ogółem**, na kwotę - **382.665,33 zł** - spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Deficyt budżetu**, w kwocie – **33.117.334,67 zł**, pokryty zostanie przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

## **I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI**

**5. Dochody Miasta Ostrołęki** zaplanowano na 2014 rok, w łącznej kwocie **264.368.778 zł**, obejmującej:

- 1. Dochody budżetowe - bieżące**, w kwocie – **240.717.078 zł**, tj. 91,05 % w strukt. dochodów ogółem 2014 r., z tego:
  - dochody własne, łącznie – **129.429.433 zł** (bez kwoty 8.200.000 zł - w rozdziale 70005, § 0760, § 0770),
  - dotacje celowe z budżetu państwa, łącznie – **26.185.949 zł**, na zadania: *zlecone przez administrację rządową – 19.715.449 zł, własne - 6.470.500 zł*,
  - dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – **693.263 zł**,
  - środki i dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin *na realizację projektów z udziałem środków europejskich*, w zakresie oświaty i pozostałych zadań polityki społecznej, kwota – **94.299 zł**,
  - dotacje i środki europejskie, kwota – **1.248.361 zł**, *na realizację projektów* w zakresie oświaty oraz pozostałych zadań polityki społecznej,
  - subwencje, kwota łączna – **83.065.773 zł**.

**2. Dochody budżetowe - majątkowe**, w kwocie – **23.651.700 zł**, tj. 8,95 % w strukt. dochodów ogółem 2014 r.

Wysoki wskaźnik wzrostu dochodów majątkowych wynika z uwzględnienia w planie na 2014 rok *dotacji z budżetu środków europejskich oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego*, w kwocie - 15.200.000 zł - na zadanie „*Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*”.

Plan dochodów majątkowych (23.651.700 zł), obejmuje:

- dochody **ze sprzedaży majątku** – **7.000.000 zł**,
- dochody **z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – **1.200.000 zł**,
- środki na dofinansowanie **inwestycji**, pn. „**Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego**”, kwota ogółem - **15.451.700 zł**, z tego: *pomoc finansowa Gminy Rzekuń* - **251.700 zł**, *dotacja w ramach budżetu środków europejskich* - **15.200.000 zł**.

Łączny plan dochodów **na 2014 rok** (264.368.778 zł), uwzględnia:

- **dochody gminne**, na kwotę – **184.462.061 zł**, tj. 69,77 %, w strukt. doch. ogółem,
- **dochody powiatowe**, na kwotę – **79.906.717 zł**, tj. 30,23 %, w strukt. doch. ogółem.

Dochody Miasta Ostrołęki na 2014 rok (264.368.778 zł), obejmują:

**I. Dochody budżetowe własne zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe**, na kwotę łączną – **137.629.433 zł** (*łącznie z udziałami dla gminy i powiatu w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa*), tj. 52,06 % w strukt. doch. ogółem 2014 r.), z tego:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **56.230.921 zł** (tj. 40,86 % w strukt. doch. własnych 2014 r.), z tego:

a) **udziały gminy**, kwota – **44.526.088 zł**:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **41.026.088 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **3.500.000 zł**,

b) **udziały powiatu** stanowią kwotę - **11.704.833 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **11.204.833 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **500.000 zł**,

- 2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (*bez udziałów wykazanych w ppkt 1*) – **38.348.000 zł**, tj. 27,86% w strukt. doch. własn. 2014 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 - **31.150.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616- § 0310 (od osób prawnych - **27.000.000 zł**, od osób fizycznych - **4.150.000 zł**),
  - c) wpływy z podatku od środków transportowych - **2.650.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0340 (od osób prawnych - **1.400.000 zł**, od osób fizycznych - **1.250.000 zł**),
  - d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **1.700.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0500,
  - e) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych (rozdz.75616,§ 0320) - **40.000 zł**,
  - f) wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych (rozdz. 75616, § 0330) - **3.000 zł**,
  - g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) - **200.000 zł**,
  - h) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) - **25.000 zł**,
  - i) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) - **100.000 zł**,
  - j) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **800.000 zł**,
  - k) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) - **800.000 zł**,
  - l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, kwota – **350.000 zł** (rozdział.75618, § 0490), obejmująca wpływy: *za zajęcie pasa drogowego - 300.000 zł, za odholowanie pojazdu na parking MZK – 10.000 zł, z opłaty adiacenckiej – 40.000 zł*,
  - ł) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (§ 0910 - w rozdziałach: 75615, 75616 - **170.000 zł**,
- 3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Miasta, w kwocie łącznej **10.370.000 zł** (*dział 700 - z wyłączeniem: § 2110, § 2360, § 0970, § 6290*), tj. 7,53 % w strukt. doch. własn. 2014 r., obejmujące:

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) - **1.350.000 zł**,
  - b) różne opłaty - wpływy z tyt. opracowań dokument. geodezyjnej i operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690 - **20.000 zł**,
  - c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie - **780.000 zł**, z tego: rozdział 70005, § 0750 - **730.000 zł** (czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób prawnych - **410.000 zł**, wpływy za wynajem pomieszczeń budynku, ul. Gorbatowa 15 - **270.000 zł**, wpływy za dzierżawę targową - **50.000 zł**), rozdział 70095, § 0750 - **50.000 zł** (wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),
  - d) wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) – **1.200.000 zł**,
  - e) wpływy z usług - służebności (rozdział 70005, § 0830) - **20.000 zł**,
  - f) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0770) – **7.000.000 zł<sup>x/</sup>**
- <sup>x/</sup>Powyższe wpływy planuje się uzyskać ze sprzedaży lokali oraz nieruchomości przy ulicach Piłsudskiego - stary basen, Księdza Antoniego Pęksy - hałda popiołów, przy ul. Wilczej, Warszawskiej, V Pułku Ułanów, nieruchomości rolnych i działek budowlanych w Przytułach Starych,*
- 4) wpływy z opłat w dziale transport i łączność (§ 0690), ogółem - **1.420.000 zł**, tj. 1,03% w strukt. doch. własnych 2014 r., z tytułu: *korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta* (rozdział 60004) - **100.000 zł**, *płatnego parkowania pojazdów* - **1.320.000 zł** (z tego: *przy drogach powiatowych* - rozdział 60015 - **600.000 zł**, *przy drogach gminnych* - rozdział 60016 - **720.000 zł**),
  - 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), łączna kwota – **936.274 zł**, tj. 0,68 % w strukt. doch. własn., z tego: rozdział 70005 - **750.000 zł** (25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), rozdział 75011 - **74 zł**, rozdział 85212 - **186.200 zł**,
  - 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71014, § 0830) - **220.000 zł**, tj. 0,16% - w strukt. doch. własn.,

- 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) - **1.250.000 zł**, tj. 0,91% w strukt. doch. własn.,
- 8) wpływy różne w administracji publicznej, na łączną kwotę – **534.000 zł** (w strukt. doch. własn. 0,39%), z tytułu: wydawania koncesji i licencji (rozdział 75023, § 0590) - **6.000 zł**, opłat za egzaminy na uprawnienia komunikacyjne (rozdział 75023, § 0690) - **5.000 zł**, wpływów z usług (rozdział 75023, § 0830) - **1.000 zł**, zwrotu podatku VAT od inwestycji miejskiej „Aquapark” oraz rozliczenia tzw. współczynnika – **500.000 zł**, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych, sprzedaży dzienników budowy, wpłat pracowników za prywatne rozmowy z telefonu służbowego, łącznie – **20.000 zł** (rozdział 75023, § 0970), wydawania kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) - **2.000 zł**,
- 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych od ludności (*Straż Miejska*- rozdział 75416) - **150.000 zł**, tj. 0,11% w strukt. doch. własn.,
- 10) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (UM) - **700.000 zł** (rozdz.75814, § 0920)-0,51% w strukt. doch.własn.,
- 11) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **2.280.000 zł** (1,66% w strukt. doch. własn.), z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach,
- 12) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych (w placówkach gminnych i powiatowych), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **1.295.590 zł** (tj. 0,94 % w strukt. doch. własn.),
- 13) wpływy zaplanowane w domach pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę – **3.743.148 zł**, tj. 2,72% w strukt. doch. własn., z tego: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna* - **3.700.000 zł** (odpłatność pensjonariuszy § 0830- 3.600.000 zł, wpływy z różnych dochodów- § 0970-100.000 zł), *plan UM - wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej* - **43.148 zł** (§ 0830), z tego: w *DPS, ul. Rolna* - **22.201 zł**, w *DPS PCK* - **20.947 zł**; Wpływy zostały uwzględnione w planach wydatków domów pomocy - na 2014 rok.

- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, kwota - **344.000 zł** (tj. 0,25% w strukt. doch. własn.), z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych (rozdział 85228) - **35.000 zł**, wpływów ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” (rozdział 85295, § 0830) - **155.000 zł**, wpłat PFRON w wys. 2,5% od kwoty wydatków ustalonych z w/w Funduszu dla m. Ostrołęki na 2014 r. (rozdział 85324) - **31.000 zł**, wpływów z *różnych dochodów* - zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe *oraz pozostałych odsetek*, łącznie **123.000 zł**, w rozdziałach: 85212-98.000 zł, 85213-2.000 zł, 85214 - 5.000 zł, 85216-15.000 zł, 85295-3.000 zł; **Kwota w wysokości 123.000 zł powiększy plan wydatków UM w zakresie: zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2910) – 108.000 zł, pozostałych odsetek (§ 4580) - 15.000 zł**,
- 15) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku - **112.000 zł**, tj. 0,08% w strukt. doch. własn.,
- 16) wpływy zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wpłaty rodziców za utrzymanie dzieci (rozdział 85403, § 0830) - **72.000 zł**, tj. 0,05% w strukt. doch. własn.,
- 17) wpływy zaplanowane w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2) - odpłatność za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **675.000 zł** (0,49 % w strukt. doch. własn.),
- 18) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **1.143.500 zł**, tj. 0,83 % w strukt. doch. własn., obejmująca:
- refundację kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych, kwota – **493.500 zł** (§ 0970), z tego: rozdział 60015 - **63.500 zł**, rozdział 60016 - **116.000 zł**, rozdział 70095 - **42.000 zł**, rozdział 90003- **155.000 zł**, rozdział 90004 - **95.000 zł**, rozdział 92695-**22.000 zł**,
  - wpływy z usług - (rozdział 92695, § 0830), w kwocie - **200.000 zł**,
  - wpływy za wynajem obiektów sportowych, lokali użytkowych, powierzchni pod reklamy (rozdział 92695, § 0750), w kwocie - **450.000 zł**,
- 19) wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, kwota – **7.505.000 zł** (rozdział 90002, § 0490), tj. 5,45 % w strukt. doch. własn.,

- 20) wpływy ze zwrotu podatku VAT od inwestycji miejskich – **5.800.000 zł**,  
tj. 4,21 % w strukt. doch. własn.,
- 21) wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (rozdział 90019,  
§ 0690), kwota - **4.500.000 zł**, tj. 3,28 % w strukt. doch. własn., obejmująca:  
*wpływy gminne - 3.200.000 zł, wpływy powiatu - 1.300.000 zł.*

**II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2110), w kwocie – 19.715.449 zł, tj. 7,46 % w strukt. doch. ogółem 2014 r., w działach:**

- gospodarka mieszkaniowa - **140.000 zł**,
- działalność usługowa – **333.200 zł**,
- administracja publiczna – **486.044 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.- **8.400 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **5.972.505 zł**,
- ochrona zdrowia - **29.000 zł**,
- pomoc społeczna – **12.656.300 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **90.000 zł**.

**III. Dotacje celowe na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2130), w kwocie ogółem - 6.470.500 zł - na pomoc społeczną - 2,45% w strukt. doch. ogółem 2014 r.**

**IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 693.263 zł (§ 2310, § 2320), tj. 0,26% w strukt. doch. ogółem 2014 r., z tego:**

- dotacja z gminy Rzekuń - **40.000 zł** – z tytułu powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rzekuń,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, kwota – **616.963 zł**, z tego:
  - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, kwota – **542.493 zł**,
  - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - **74.470 zł**,
- dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w m. Ostrołęka, kwota – **36.300 zł**.



**V. Środki i dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego (udział budżetu państwa) oraz gmin**, kwota – **2.625.999 zł** (§ 2009, § 6209, § 6300), tj. 0,99% w strukt. doch. ogółem 2014 r., na realizację projektów z udziałem środków unijnych w oświacie, pomocy społecznej, pozostałych zadaniach polityki społecznej.

**VI. Środki i dotacje z innych źródeł** (środki europejskie), kwota – **14.168.361 zł** (§ 2007, § 2701, § 6207), tj. 5,36% w strukt. doch. ogółem 2014 r.

**VII. Subwencje ogólne – 83.065.773 zł**, tj. 31,42% w strukt. doch. ogółem 2014 r., obejmujące:

- część oświatową – **77.970.391 zł**, tj. 29,49% w strukt. doch. ogółem 2014 r. (z tego: dla gminy – **31.241.672 zł**, dla powiatu – **46.728.719 zł**),
- część wyrównawczą (dla powiatu) – **53.974 zł** - 0,02% w strukt. doch. ogółem 2014 r.
- część równoważącą – **5.041.408 zł** - 1,91% w strukt. doch. ogółem 2014 r. (z tego: dla gminy – **1.105.705 zł**, dla powiatu – **3.935.703 zł**).

**Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2014 rok przedstawia załącznik Nr 1.**

## **II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI**

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2014 rok, uchwalony na ogólną kwotę **297.486.112,67 zł**, obejmuje:

- **zadania gminne**, na kwotę – **223.474.724,67 zł**, tj. 75,12 % wydatków ogółem,
- **zadania powiatowe**, na kwotę – **74.011.388 zł**, tj. 24,88 % wydatków ogółem.

**Struktura zaplanowanych wydatków na 2014 r.**, przedstawia się następująco:

**1. Wydatki bieżące**, kwota łączna – **239.178.112,67 zł**, tj. 80,40% w strukt. wyd. ogółem 2014 r., z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych, kwota – **194.390.100,67 zł**, tj. 81,27 % w strukt. wyd. bieżących ogółem 2014 r., w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **136.660.605,27 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **57.729.495,40 zł**,
- 2) Dotacje na zadania bieżące, kwota – **16.047.645 zł**, tj. 6,71% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2014 r., z tego:
  - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **1.200.000 zł**,
  - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **10.752.320 zł**,
  - dotacje celowe (§ 2320, § 2360, § 2720, § 2820) – **4.095.325 zł**,
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota – **20.900.947 zł**, tj. 8,74% w strukt. wyd. bież. ogółem 2014 r.,
- 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (ustawa o finansach publicznych), kwota – **1.554.020 zł**, tj.0,65% w strukt. wyd. bież. ogółem 2014 r.
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w roku budżetowym, kwota – **2.785.400 zł**, tj.1,17% w strukt. wyd. bież. ogółem 2014 r.,
- 6) Wydatki na obsługę długu, kwota – **3.500.000 zł**, tj.1,46% w strukt. wyd. bież. ogółem 2014 r.

**Wydatki bieżące - gminne**, zaplanowano na kwotę – **165.976.724,67 zł**, tj. 69,39 % w strukt. wyd. bieżących ogółem 2014 r.

**Wydatki bieżące - powiatowe**, zaplanowano na kwotę – **73.201.388 zł**, tj. 30,61 % w strukt. wyd. bieżących ogółem 2014 r.

- 2. Wydatki majątkowe**, kwota łączna – **58.308.000 zł**, tj. 19,60% w strukt. wyd. ogółem na 2014 r., zaplanowana na: **zadania gminne**, w kwocie - **57.498.000 zł**, **zadania powiatowe**, w kwocie - **810.000 zł**.

Plan wydatków budżetowych na 2014 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 - **10.000 zł** - *na zakup usług pozostałych* w zakresie opłat notarialnych związanych ze sprawowaniem funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta (m.in. z tytułu obejmowania przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek).

## **DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki na transport zaplanowane zostały w łącznej kwocie – **28.255.000 zł**, tj. 9,50% w strukt. wyd. ogółem 2014 r., obejmującej poniższe zadania:

- 1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota łączna – **4.500.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) zakup usług remontowych - remonty wiat i przystanków autobusowych MZK – **200.000 zł**,
- b) zakup usług pozostałych, łącznie – **4.300.000 zł**, z tego:
  - zakup usługi od MZK Sp. z o.o. dot. zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **4.050.000 zł**,
  - usługi dotyczące odholowywania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję - **50.000 zł**,
  - utrzymanie czystości i porządku na przystankach autobusowych MZK - **200.000 zł**.

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

Zaplanowane w budżecie środki finansowe na 2014 rok, w łącznej kwocie – **4.030.381 zł**, obejmują zadania realizowane przez:

- 1) **Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **3.461.000 zł**, w zakresie:
  - zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, kwota – **2.650.000 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **1.947.500 zł** - *remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników), mostów i przepustów*, remont nawierzchni chodników wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi krajowej Nr 61 (tj. ul. I Armii Wojska Polskiego), zakup usług pozostałych *na utrzymanie dróg* – **600.000 zł** (utrzymanie sygnalizacji świetlnej, organizacja ruchu drogowego), zakup energii na potrzeby sygnalizacji świetlnej - **50.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **52.500 zł**, z tego: wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń lub o dzieło, wydatki pochodne od umów, zakup materiałów,
  - zadań inwestycyjnych, w kwocie łącznej – **811.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach powiatowych - **wykazane w załączniku Nr 7**.
- 2) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę łączną – **569.381 zł**, w zakresie *zadań bieżących na drogach powiatowych*; Zaplanowane wydatki obejmują: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **475.871 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące* – **93.510 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp (ekwiwalent za odzież ochronną, dla pracowników, zakup odzieży oraz wody), odpisy na fundusz

świadczeń socjalnych, zakup paliwa, narzędzi, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządowej, szkolenia pracowników.

**3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016);** Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **18.702.619 zł**, dotyczą zadań realizowanych przez:

1) **Urząd Miasta**, na kwotę – **17.622.000 zł**, w zakresie:

- wydatków bieżących, kwota – **500.000 zł**, na sfinansowanie: wynagrodzeń bezosobowych (*umowy zlecenia lub o dzieło*) oraz pochodnych od umów – **22.500 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **20.000 zł**, usług remontowych (remont nawierzchni dróg: *jezdni i chodników* oraz przepustów) – **177.000 zł**, zakupu usług pozostałych (organizacja ruchu drogowego, ulepszanie oraz utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych) – **277.000 zł**, opłat na rzecz budżetu państwa – **3.500 zł**,
- wydatków inwestycyjnych, w kwocie łącznej – **17.122.000 zł**, obejmującej inwestycje na drogach gminnych – **wykazane w załączniku Nr 7**,

2) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota **1.080.619 zł**, w zakresie *zadań bieżących*, na wydatki obejmujące: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **829.333 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **251.286 zł**, tj. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup: paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (kruszenie kruszywa, usługi budowlano-montażowe, serwisowe, transportowe i naprawcze, przeglądy techniczne), opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa (wplata do Nadleśnictwa za zniszczony drzewostan przy budowie dróg), podatki i opłaty na rzecz jednostki samorządowej, szkolenia pracowników.

**4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**, na kwotę – **72.000 zł**, (plan UM), którą zaplanowano na: wynagrodzenia bezosobowe (na podstawie umów zlecenia lub o dzieło) oraz pochodne od umów, łącznie - **6.000 zł**, remonty nawierzchni dróg

wewnętrznych (jezdni i chodników) – **26.000 zł**, usługi pozostałe – **40.000 zł** (organizacja ruchu drogowego, ulepszanie i utrzymanie dróg gruntowych i żwirowych).

- 5. Pozostała działalność (rozdział 60095)**, na kwotę – **950.000 zł** (plan UM), którą zaplanowano na zakup usług pozostałych – w zakresie administrowania płatnymi miejscami postojowymi.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Łączny plan wydatków, w kwocie – **153.000 zł**, tj. 0,05% w strukt. wyd.ogółem 2014 r., obejmuje: wydatki inwestycyjne (w **rozdziale 63095**) - wykazane w załączniku Nr 7, w kwocie – **80.000 zł**, wydatki bieżące, w kwocie – **73.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) upowszechnianie turystyki (**rozdział 63003**), kwota - **23.000 zł**, z tego: zakup materiałów na promocję Miasta - w *aspekcie turystycznym* - **5.000 zł**, zakup usług pozostałych - **10.000 zł** (współorganizacja otwarcia sezonu turystycznego, wyjazdy zorganizowane grupowe, promocja szlaku turystycznego PISA-NAREW), składka członkowska Miasta - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - **8.000 zł**,
- 2) pozostałą działalność (**rozdział 63095**), kwota łączna - **50.000 zł** - plan UM, z przeznaczeniem na *zadania bieżące*, które obejmują: *zakup usług pozostałych* - **40.000 zł** (zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na plaży miejskiej oraz oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpieli na terenie Miasta), *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 – **7.408.500 zł**, tj. 2,49 % w strukt. wydatków ogółem 2014 r., obejmującą:

- 1) *wydatki inwestycyjne* (w **rozdziale 70005**), na kwotę – **3.501.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7,
- 2) *zadania bieżące*, na kwotę ogółem – **3.907.500 zł**, w zakresie:

- a) **gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**, kwota łączna - **3.257.500 zł**, obejmująca:
- zadania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, kwota – **1.790.000 zł**, z tego:
    - **zadania powiatowe zlecone**, w ramach dotacji celowej MUW, kwota - **140.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe - **40.000 zł**, zakup usług pozostałych - **70.000 zł** (usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych, wydatki dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa), koszty postępowań sądowych o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - **30.000 zł**,
    - **wydatki bieżące ze środków Miasta**, kwota – **1.650.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe - **40.000 zł**, usługi pozostałe - **180.000 zł** (usługi geodezyjne, sporządzanie operatów szacunkowych, gospodarka nieruchomościami Miasta), odszkodowania za grunty przejęte pod ulice oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych - **1.345.000 zł** oraz prawnych - **15.000 zł**, koszty postępowania sądowego - **20.000 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa - **50.000 zł**,
  - zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **900.000 zł**, z przeznaczeniem na:
    - usługi remontowe - remonty budynków socjalnych, mieszkalnych i użytkowych - **200.000 zł**,
    - usługi pozostałe (zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta na podstawie umowy) - **700.000 zł**,
  - zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, kwota - **155.000 zł**, obejmująca:
    - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego przez Miasto (§ 4590) – **15.000 zł**,
    - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania - z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600) - **140.000 zł**,

- zadania Wydziału Obsługi Urzędu, kwota - **412.500 zł** - na *administrowanie oraz utrzymanie budynku Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15*, obejmująca: zakup materiałów do remontów - **10.000 zł**, zakup energii – **160.000 zł**, usługi remontowe – **100.000 zł** (remonty bieżące, konserwacja, naprawa urządzeń), zakup usług pozostałych (usługa na administrowanie budynkiem na podstawie Umowy) – **130.000 zł**, ubezpieczenie budynku – **2.500 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **10.000 zł**,
- b) **pozostałej działalności (rozdział 70095)**, kwota – **650.000 zł**, na realizację zadań przez:
  - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **210.000 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia - **8.000 zł** (zakup bloczków opłaty targowej oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne, zakup materiałów do remontów Miejsc Pamięci Narodowej), usługi remontowe - **63.000 zł** (przebudowa Pomnika V Pułku Ułanów Zasławskich przy ul. I AWP, remont pomnika z I wojny światowej, remonty Miejsc Pamięci Narodowej, drobne remonty na targowiskach), usługi pozostałe - **139.000 zł** (zarządzanie oraz utrzymanie cmentarza miejskiego przy ul. Krańcowej, wystrój sali wystaw w kaplicy cmentarnej oraz wykonanie ogrzewania z klimatyzacją, wykonanie ogrodzenia betonowego powiększonej części obszaru cmentarza miejskiego),
  - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **440.000 zł**, zaplanowana na wydatki związane z wykonywaniem prac porządkowych w gospodarce mieszkaniowej oraz na terenach Miejsc Pamięci Narodowej, tj. wydatki wynikające z instrukcji BHP (zakup mydła, ręczników, odzieży roboczej i ochronnej, wody pitnej) - **4.500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **383.238 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.752 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **43.510 zł** (m.in. zakup paliwa, drobnych narzędzi, zniczy, wiązanek, drewna, stali, farb, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (usługi transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).



## DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków, w kwocie – **725.200 zł**, tj. 0,24 % w strukt. wyd. ogółem 2014 r., obejmuje:

- **zakupy inwestycyjne**, na kwotę - **10.000 zł** – niezbędne do realizacji zadań w zakresie zasobu geodezyjno-kartograficznego (rozdział 71014) - **uwzględnione w załączniku Nr 7**,
- **zadania bieżące**, na kwotę – **715.200 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących (715.200 zł), obejmuje zadania dotyczące:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota **152.000 zł** zaplanowana na: opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wprowadzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta, ogłoszenia prasowe, komunikaty, mapy,
- 2) prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - **rozdział 71013**, kwota **10.000 zł** - zaplanowana z dotacji celowej MUW,
- 3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014), kwota - **220.000 zł**, obejmująca:
  - **wydatki z dotacji celowej MUW** (na opracowania geodezyjno-kartograficzne) - **10.000 zł**,
  - **wydatki ze środków Miasta**, dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym - **210.000 zł**, z tego:
    - wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło) - **5.000 zł**,
    - zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego - **20.000 zł**,
    - zakup usług remontowych (naprawa sprzętu) - **1.000 zł**,
    - zakup usług pozostałych – **176.500 zł** (wydatki związane z prowadzeniem zasobu, zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, obsługa informatyczna, odnowienia materiałów archiwalnych),
    - różne opłaty i składki – **500 zł**,
    - szkolenia z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego - **7.000 zł**;

- 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota – **333.200 zł**, obejmująca: *wydatki z dotacji celowej MUW - 313.200 zł*, *wydatki ze środków Miasta - 20.000 zł*; Łączny plan (333.200 zł), obejmuje: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne – **281.700 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **5.200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.470 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **40.830 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe, opłaty za Internet i telefon stacjonarny, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników niebędących członkami korpusu.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

Zadania w zakresie informatyki (**rozdział 72095**), zaplanowano na kwotę – **474.500 zł** - w strukt. wydatków ogółem 2014 r. - 0,16%, z przeznaczeniem na:

- 1) zakupy inwestycyjne, kwota – **200.000 zł** - **wykazane w załączniku Nr 7**,
- 2) wydatki bieżące, kwota – **274.500 zł**, z tego: *wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na modernizację aplikacji do inwentaryzacji) - 1.000 zł*, *zakup materiałów i wyposażenia – 77.000 zł*, tj. zakup części do komputerów, akcesoriów komput., licencji programu antywirusowego, zakup energii (na potrzeby monitoringu) – **7.800 zł**, *zakup usług remontowych (naprawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń monitoringu) – 20.000 zł* zakup usług *pozostałych – 158.700 zł* (m.in. aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, utrzymanie serwera www i kont pocztowych UM, usługa utrzymania domen, naprawa urządzeń komputerowych, urządzeń monitoringu), opłata za koncesję radiową (monitoring) – **4.000 zł**, czynsz za lokal (na potrzeby monitoringu) - **6.000 zł**.

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zadania administracji publicznej zaplanowane zostały na ogólną kwotę – **19.246.256,67 zł**, *dotyczącą w całości wydatków bieżących* - 6,47% w strukt. wydatków ogółem 2014 r.).

Łączny plan wydatków (19.246.256,67 zł), obejmuje:

- 1) **Zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.139.061. zł**, z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych gminnych i powiatowych - 466.044 zł, środki Miasta - 1.673.017 zł; łączne wydatki obejmują:**
  - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **1.759.352 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **336.000 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **43.709 zł**.
  
- 2) **Wydatki zaplanowane na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022)**, kwota **570.000 zł**, obejmująca: ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, wydatki na delegacje służbowe - **420.000 zł**, indywidualną nagrodę Rady Miasta *dla nauczyciela* – za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą - **10.000 zł**, umowy zlecenia oraz pochodne od umów - **11.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **65.000 zł** (prasa, artykuły biurowe, tonery, kalendarze, nagrody rzeczowe, upominki i kwiaty z okazji: uroczystości Miasta, uroczystości pod patronatem Rady Miasta), rzeczową nagrodę *dla placówki oświatowej* za wyjątkowe osiągnięcia w pracy z młodzieżą - **15.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **49.000 zł**, m.in. usługi pozostałe (m.in. wyemitowanie życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczyste sesje Rady Miasta, organizacja balu samorządowego), usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefony komórkowe, ubezpieczenie radnych podczas delegacji.
  
- 3) **Wydatki bieżące Urzędu (rozdział 75023)**, kwota – **15.963.944 zł**, obejmująca:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **65.980 zł** (w tym: *refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera - 20.000 zł*) oraz wydatki obejmujące: ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, wyposażenie apteczek, zakup wody i herbaty dla pracowników),
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – **2.000 zł** (z tytułu ukończenia 100 lat życia),
  - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **13.272.000 zł**,

- wpłaty na *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – **98.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **131.130 zł** (pokrycie kosztów umów zleceń zawartych na czas nieokreślony i innych wywołujących skutki finansowe),
- zakup materiałów i wyposażenia – **665.000 zł** (kwota obejmuje: *zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu*: zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych, kart pojazdu, *pozostałe wydatki Urzędu*: zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, wydawnictw, środków czystości, paliwa, części samochodowych),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i kanalizację) – **198.000 zł**,
- usługi remontowe (naprawa samochodów, sprzętu poligraficznego, naprawa i konserwacja urządzeń) – **21.000 zł**,
- usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) - **20.000 zł**,
- usługi pozostałe – **732.500 zł** (dot. zadań: *Wydziału Organizacji i Obsługi Rady Miasta*: wydatki wynikające z przedpłat w ramach wyjazdów służbowych krajowych, dopłaty do dokształcania pracowników - w związku ze zmianą zarządzenia PM w sprawie ustalenia regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników UM, *Wydziału Komunikacji i Transportu*: wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty wysyłki, *Wydziału Obsługi Urzędu*: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, umowy cywilno-prawne na monitoring oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe, przegląd samochodów),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **14.000 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej oraz telefonii stacjonarnej – **85.000 zł**,
- usługi obejmujące tłumaczenia – **2.000 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia USC – **25.000 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **40.000 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne - **25.000 zł** (przewidziane wyjazdy, w ramach współpracy z krajami sąsiadującymi z Polską, wyjazdy do miast partnerskich),
- różne opłaty i składki - **190.000 zł** (ubezpieczenie budynków, samochodów i sprzętu oraz pracowników wyjeżdżających służbowo),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **312.334 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **15.000 zł**,
- szkolenia pracowników – **50.000 zł**,

- 4) **Kwalifikacja wojskowa (rozdział 75045)**, kwota - **20.000 zł** - na wydatki dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. - **ze środków dotacji celowej MUW na zadania zlecone**; ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **14.300 zł**, pochodne od umów - **1.414 zł**, zakup materiałów - **3.480 zł**, usługi pozostałe - **706 zł**, opłaty telefoniczne - **100 zł**.
- 5) **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)**, kwota - **340.000 zł**, którą zaplanowano na: **wynagrodzenia bezosobowe - 30.000 zł** (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie upominków przez twórców ludowych), **zakup materiałów i wyposażenia - 60.000 zł**, z tego m.in. zakup specjalistycznej literatury oraz publikacji o Ostrołęce, nagrody rzeczowe na konkursy, **zakup usług pozostałych - 235.000 zł** (wykonanie gadżetów reklamowych, koszty związane z obsługą gości zagranicznych, uczestnictwo w seminariach, konferencjach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach inwestycyjnych i turystycznych, reklama w wydawnictwach, mediach i Internecie, konkurs na projekt witacza „Miasta Partnerskie” i realizacja, wykonanie tablicy pamiątkowej „20-Lecie partnerstwa z Meppen”), **koszty tłumaczeń - 15.000 zł**.
- 6) **Pozostała działalność (rozdział 75095)**, kwota – **213.251,67 zł**, z tego:
- **wydatki dotyczące realizacji zadań publicznych** - w ramach konkursu ofert organizacji pozarządowych - **24.000 zł**, działających na rzecz:
    - angażowania młodzieży w akcje społeczne propagujące wolontariat, budowę społeczeństwa obywatelskiego, patriotyzm, demokrację, edukację oraz przedsiębiorczość,
    - wspieranie i promowanie organizacji pozarządowych,
  - **zadania bieżące - do realizacji przez pełnomocnika do spraw komunikacji społecznej i obsługi inwestora** - **6.000 zł**, m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, zakup specjalistycznej literatury,
  - **zadania realizowane przez Wydział Obsługi Urzędu** – **122.951,67 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **9.500 zł**, zakup materiałów

- i wyposażenia – **17.051,67 zł**, usługi remontowe (remonty pomieszczeń, sprzętu) - **66.500 zł**, zakup usług pozostałych – **29.900 zł**,
- *realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - samorządów osiedlowych* - **60.300 zł** (z tego: § 4210-**30.200 zł**, § 4300-**30.100 zł**).

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

Plan wydatków na 2014 rok, w kwocie - **8.400 zł** - **rozdział 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 uwzględniono: wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) - **7.134 zł**, pochodne od umów- **1.266 zł**.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków, w kwocie – **5.200 zł** - na pozostałe wydatki obronne (**rozdział 75212**), obejmuje: przegląd i konserwację agregatów prądotwórczych - **2.000 zł** (umowy zlecenia), zakup materiałów eksploatacyjnych, części do agregatów oraz materiałów szkoleniowych - **3.200 zł**.

## **DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

Plan wydatków na 2014 rok, w kwocie – **38.630 zł** (**rozdział 75310**) - stanowi zabezpieczenie środków na **obowiązkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, z tego: w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - kwota **2.630 zł**, w Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna - kwota **36.000 zł**.

# **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

## **I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki zaplanowane na 2014 rok, w kwocie – **7.575.605 zł**, tj. 2,55% w strukt. wyd. ogółem 2014 r., dotyczące w całości zadań bieżących, obejmują:

- 1) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** - zaplanowane na kwotę – **5.968.105 zł** - z dotacji celowej MUW, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **5.090.808 zł**, *odpisy fundusz świadczeń socjalnych* – **1.346 zł**, *wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń* – **206.903 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **669.048 zł**, z tego: zakup paliwa, niezbędnych materiałów, części zamiennych, wyposażenia osobistego strażaków, koszty napraw i konserwacji samochodów, sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne, zakup środków żywności, usługi zdrowotne, opłaty stałe związane z funkcjonowaniem KM PSP (m.in. zakup energii, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- 2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota - **150.000 zł**, obejmująca: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach oraz ćwiczeniach, zakup umundurowania - **67.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **40.000 zł** (zakup materiałów pędnych oraz eksploatacyjnych do samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego, łodzi motorowej - na wyposażeniu OSP, zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych), zakup usług zdrowotnych - **3.000 zł** (okresowe badania członków sekcji OSP), zakup usług pozostałych - **40.000 zł** (utrzymanie gotowości bojowej, serwis i naprawa sprzętu),
- 3) **wydatki na obronę cywilną (rozdział 75414)**, kwota – **37.500 zł** (w tym: *dotacja celowa z MUW* - **4.400 zł**), z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia - **6.000 zł** (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, literatury fachowej, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu), zakup usług pozostałych - **27.000 zł** (w tym: dotacja celowa 4.400 zł), z tego: konserwacja sieci łączności Miejskiego

Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz centralnego systemu alarmowania miasta i masztów antenowych, opłata czynszowa - **4.500 zł** (za pomieszczenia, w których zainstalowane są urządzenia łączności radiowej i stacja retransmisyjna monitoringu miasta),

- 4) **wydatki bieżące Straży Miejskiej (rozd.75416)**, zaplanowane na kwotę **1.350.000 zł**, z tego: umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, inne wydatki wynikające z instrukcji bhp - **45.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne, łącznie – **1.145.529 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **65.000 zł** (zakupy: paliwa, części samochodowych, części do monitoringu, sprzętu i artykułów biurowych), zakup energii - **16.000 zł**, usługi remontowe – **40.271 zł** (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty, serwis monitoringu), usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników) - **1.100 zł**, usługi pozostałe - **13.000 zł** (opłaty za sprzęt łączności, dzierżawa dystrybutora wody, opłata za wysyłkę korespondencji, wymiana części samochodowych), opłaty czynszowe - **15.000 zł**, delegacje służbowe - **2.600 zł**, różne opłaty i składki - **1.500 zł**, szkolenia pracowników - **2.000 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie - **70.000 zł**, obejmującej:
- *dotacje celowe dla stowarzyszeń* - **10.000 zł** (dofinansowanie zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta),
  - *pozostałe zadania bieżące* - **60.000 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **32.700 zł** (materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości, wyposażenie Stanowiska Kierowania i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego), zakup energii - **16.000 zł**, zakup usług pozostałych - **11.000 zł** (naprawa urządzeń zainstalowanych w budynku RZK, przeglądy instalacji, opłaty za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości), opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - **300 zł**.



## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków na obsługę długu, ustalony na kwotę – **6.285.400 zł**, tj. 2,11% w strukt. wydatków 2014 r., obejmuje poniższe zadania:

- 1) **rozliczenia z bankami związane z obsługą długu**, kwota - **50.000 zł** (rozdział 75702, § 8010),
- 2) **odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek**, kwota – **3.450.000 zł** (rozdział 75702, § 8110),
- 3) **wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń** - **2.785.400 zł** (rozdział 75704, § 8020).

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków, w kwocie - **2.345.367 zł** - 0,79% w strukt.wyd.ogółem 2014 r., obejmuje:

- 1) **rezerwy ogólne i celowe**, kwota – **2.200.000 zł** (rozdział 75818, § 4810), z tego:
  - rezerwa ogólna wydatków, kwota – **1.700.000 zł**,
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **500.000 zł**.

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

- 2) **wpłatę do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów**, kwota – **145.367 zł** (rozdział 75832, § 2930);

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

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

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **111.617.700 zł**, stanowiącą 37,52% w strukt. wydatk. ogółem na 2014 rok.

Łączny plan wydatków na oświatę i wychowanie, przeznacza się na:

- 1) **zadania inwestycyjne**, na kwotę – **1.173.000 zł**, tj. 1,05% w strukt. wydatków łącznych na oświatę w 2014 r.) - **wykaz zadań zawiera załącznik Nr 7**,
- 2) **zadania bieżące**, na kwotę łączną – **110.444.700 zł**, tj. 98,95% w strukt. wydatków łącznych na oświatę w 2014 r.

Plan wydatków bieżących na zadania gminne i powiatowe (110.444.700 zł), obejmuje:

- 1) **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem – **25.700.000 zł**, z tego:
  - dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, kwota - **370.000 zł**,
  - utrzymanie szkół podstawowych publicznych, kwota - **25.330.000 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wynikające z instrukcji bhp – **32.500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **22.660.292 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **51.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.050.938 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **1.535.270 zł**, m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, zakup energii, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników.

Łączny plan wydatków na szkoły publiczne (25.330.000 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **4.602.004 zł**,
  - Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **4.937.370 zł**,
  - Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **1.721.052 zł**,
  - Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **3.898.870 zł**,
  - Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **5.962.230 zł**,
  - Zespół Szkół Nr 3, kwota – **2.069.974 zł**,
  - Zespół Szkół Nr 4, kwota – **2.138.500 zł**,
- 2) **Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota - **2.348.000 zł**, z tego:
    - dotację dla niepublicznej Szkoły Podst. Specjalnej, kwota - **950.000 zł**,
    - utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **1.398.000 zł**, w tym: wynagrodzenia

wraz z pochodnymi – **1.315.530 zł**, pozostałe wydatki bieżące w kwocie - **82.470 zł**, zaplanowano na: zadania wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych (44.000 zł).

3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**, kwota **650.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację dla placówki niepublicznej – **23.000 zł**,
- wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych, kwota **627.000 zł**, obejmująca: zadania wynikające z instrukcji BHP – **150 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **579.264 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **47.586 zł**.

Łączny plan wydatków Oddziałów przedszkolnych (627.000 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **135.925 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **92.758 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **219.187 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **179.130 zł**.

4) **Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)**, kwota – **16.300.000 zł**, z tego:

- dotacja dla placówek niepublicznych – **1.300.000 zł**,
- bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych – **15.000.000 zł**, z tego: ekwiwalenty za odzież roboczą, inne wydatki wynikające z przepisów BHP – **66.920 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **11.776.240 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **630.480 zł**, zakup środków żywności – **1.267.100 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.259.260 zł**, na funkcjonowanie przedszkoli (wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

Łączny plan wydatków Przedszkoli Miejskich (15.000.000 zł.), obejmuje:

PM Nr 1 – **974.400 zł**, PM Nr 5 – **1.670.100 zł**, PM Nr 7 – **1.857.700 zł**,  
PM Nr 8 – **1.347.380 zł**, PM Nr 9 – **1.514.500 zł**, PM Nr 10 – **1.397.730 zł**,  
PM Nr 13 – **1.346.550 zł**, PM Nr 15 – **559.510 zł**, PM Nr 16 – **1.467.340 zł**,  
PM Nr 17 – **2.135.190 zł**, PM Nr 18 – **729.600 zł**.

5) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**, kwota - **560.000 zł** - dotacja dla placówki niepublicznej.

6) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota – **15.650.000 zł**, obejmująca:

- dotację z budżetu dla gimnazjów niepublicznych, kwota – **400.000 zł**,
- gimnazja publiczne, kwota – **15.250.000 zł**, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **13.403.360 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **656.430 zł**, energia – **731.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **458.710 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów BHP, umowy zlecenia, zakupy materiałów oraz wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej, delegacje, ubezpieczenie mienia, opłata za wywóz odpadów komunalnych,

Łączny plan wydatków na Gimnazja (15.250.000 zł.), obejmuje placówki:

- Gimnazjum Nr 1, kwota – **6.093.030 zł**,
- Gimnazjum Nr 2, kwota – **3.111.018 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.219.303 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.455.169 zł**,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – **3.371.480 zł**.

7) **Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80111)**, kwota – **842.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne – **700.180 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **25.030 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **116.790 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).

8) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **250.000 zł**, z tego:

- dotacja dla stowarzyszenia - na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych – **200.000 zł**,

- zakup usług pozostałych - **50.000 zł** – zakup biletów miesięcznych MZK, PKS, dla uczniów dojeżdżających do szkół i zamieszkujących od szkoły: powyżej 3 km (dotyczy uczniów klas I-IV), powyżej 4 km (dotyczy uczniów klas V-VI).

9) **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)**, kwota - **15.291.957 zł**, obejmująca:

- dotacje dla szkół niepublicznych – **1.900.000 zł**,
- wydatki liceów publicznych, kwota – **13.391.957 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **12.109.534 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **538.320 zł**, zakup energii – **337.051 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **407.052 zł**, z tego m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe (remonty pomieszczeń i sprzętu), usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników.

Łączna kwota wydatków na Licea publiczne (13.391.957 zł), obejmuje:

- Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.395.698 zł**
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4.179.869 zł**
- Zespół Szkół Nr 5 (III LO), kwota – **4.124.300 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **280.076 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **412.014 zł** (Liceum funkcjonuje w placówce od dnia 1 września 2013 r.).

10) **Licea profilowane (rozdział 80123)**, kwota – **225.487 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **202.751 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.800 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **13.936 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, remontowe i zdrowotne, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, opłaty za wywóz odpadów komunalnych).

Wydatki na Licea profilowane (w kwocie 225.487 zł) - zaplanowano w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3.

11) **Szkoły zawodowe (rozdział 80130)**, kwota – **23.945.250 zł**, obejmująca:

- dotacje dla innych powiatów, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), kwota - **5.000 zł** (z tyt. zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki innych powiatów),
- dotacje dla szkół niepublicznych, kwota - **650.000 zł**,
- wydatki bieżące na szkoły zawodowe publiczne, kwota – **23.290.250 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **62.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **20.977.879 zł**, umowy zlecenia – **14.560 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **975.425 zł**, zakup energii – **701.926 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **558.460 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, usługi remontowe (sprzętu i pomieszczeń), usługi zdrowotne oraz usługi pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników).

Wydatki na szkoły zawodowe publiczne (23.290.250 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **8.003.676 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **6.655.258 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **2.762.890 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **5.768.426 zł**,
- Urząd Miasta, kwota - **100.000 zł** (wkład własny do pozyskania środków z rezerwy z MEN - na zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodach: technik informatyk, technik geodeta, technik logistyk; *zadanie organu prowadzącego wynikające ze zmiany procedur przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie*).

12) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **638.700 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **520 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **599.930 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **21.100 zł**, pozostałe wydatki bieżące –

**17.150 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, delegacje służbowe).

13) **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **1.854.646 zł**, zaplanowana na wydatki:

- Centrum Kształcenia Praktycznego – **1.806.000 zł**, tj. wydatki wynikające z instrukcji bhp – **9.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - **1.484.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **5.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **71.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **237.000 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty za Internet i telefony, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników),
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **48.646 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **38.080 zł**, pochodne od umów – **7.479 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.087 zł**.

14) **Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna - **575.222 zł**, obejmująca: zadania gminne – **334.527 zł**, zadania powiatowe - **240.695 zł**; łączny plan uwzględnia:

- dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 4300) – **555.222 zł**,
- delegacje dla nauczycieli wyjeżdżających na kursy i studia - **20.000 zł**.

15) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota – **3.180.285 zł**, obejmująca zadania gminne i powiatowe; *Plan ogólny* uwzględnia: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **29.370 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.600.564 zł**, zakup środków żywności – **1.293.090 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **56.201 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **201.060 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia).

Łączne wydatki na Stołówki (3.180.285 zł), kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota - **308.147 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **251.770 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota - **220.223 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota - **568.284 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **111.358 zł**,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **165.488 zł**,
- Gimnazjum Nr 1, kwota – **367.249 zł**,
- Gimnazjum Nr 2, kwota – **209.481 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **978.285 zł**.

16) **Pozostała działalność wydatków oświatowych - rozdział 80195**, kwota łączna na zadania gminne i powiatowe – **2.433.153 zł**, obejmuje:

- zabezpieczone środki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – **194.184 zł** (w zakresie: zadań gminnych – **42.848 zł**, zadań powiatowych – **151.336 zł**) – na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma: Nr ST5/0341/60b/KBM/2013/54524/RD-88080, z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr ST5/0341/61b/KMB/2013/54524/RD-89952, z dnia 30 sierpnia 2013 r.).
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **172.566 zł**,
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uczniów i nauczycieli - opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych - **30.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe - *nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej* w ramach specjalnego funduszu nagród w wys. 0,2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **123.059 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagród – **22.553 zł**,
- składki na fundusz pracy od nagród – **3.214 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów, przy egzaminach na nauczyciela mianowanego – **10.840 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **359.609 zł** (m.in. zakup niezbędnych materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, doposażenie gabinetów do zajęć specjalistycznych, zakup nagród książkowych dla absolwentów najwyższą średnią klas maturalnych oraz wyróżnionych na Gali uczniowskiej, zakup upominków dla szkół z okazji obchodów rocznic szkół),



- doposażenie przedszkoli miejskich w pomoce dydaktyczne – **45.000 zł**,
- wkład miasta w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” - zakup pomocy dydaktycznych – **7.500 zł**,
- zakup usług pozostałych – **344.108 zł** (m.in. zabezp. realizacji umów, refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, przygotowanie Gali uczniowskiej),
- realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” (zakup usług pozostałych) – kwota **268.660 zł**, z tego: środki z unii europejskiej - 228.361 zł, dotacja z budżetu państwa - 40.299 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programów - z udziałem środków unijnych (zakup usług pozostałych), kwota łączna – **77.860 zł** („Szansa na lepszy start w jutro” - 29.560 zł, „Szansa na wyciągnięcie ręki” - 26.000 zł, „Fabryka szans Jutra” - 22.300 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dla nauczycieli emerytów i rencistów - **774.000 zł** - byłych pracowników placówek oświatowych.

## **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, w łącznej kwocie – **900.700 zł**, tj. 0,30% w strukt. wyd. ogółem na 2014 r., obejmują następujące zadania:

1. **Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149)**, kwota – **29.500 zł**, z tego:
  - *zakup materiałów* - **6.000 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczestników prozdrowotnych konkursów wiedzy dot. realizacji Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki na lata 2009-2015 oraz zakup preparatu do fluoryzacji (do szkół),
  - *usługi zdrowotne* - **22.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań – mammografia - dla mieszkanek Ostrołęki,
  - *usługi pozostałe* - **1.500 zł** (drukarskie, reklamowe, ogłoszenia).
2. **Zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152)** - **500 zł** - zakup materiałów edukacyjnych oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych,

3. **Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 1.500 zł** - wydatki zaplanowano na zakup testów diagnozujących świadomość oraz zakup nagród dla uczestników konkursów prozdrowotnych.
4. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)** - wydatki na 2014 rok w kwocie - **800.000 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:
  - 1) **realizację zadań publicznych**, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **160.000 zł**,
  - 2) **wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego**, na kwotę – **310.470 zł** (na obsługę świetlic przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Pl. Dworcowy); Plan łączny obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi – **223.370 zł**, umowy zlecenia – **4.500 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **6.050 zł**, zakup środków żywności – **21.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **55.550 zł** (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynsz za lokal, podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia),
  - 3) **zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej**, na kwotę - **126.500 zł** - na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie; Łączny plan (126.500 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi – **77.012 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.188 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **46.800 zł** (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie), zakup środków żywności – **500 zł**,
  - 4) **wydatki do realizacji przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM**, na kwotę – **203.030 zł**, z tego:
    - **wynagrodzenia bezosobowe – 46.030 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa - biegłego sądowego (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),

- **zakup materiałów i wyposażenia - 15.000 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych i literatury, materiałów i artykułów dla potrzeb MKRPA),
- **zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek** (zakup książek o tematyce uzależnień) - **500 zł**,
- **zakup usług pozostałych, kwota -130.000 zł**, obejmująca: organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenia członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności dla dzieci i młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych - w placówkach oświatowych,
- **wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł** - opłaty za opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do sądu,
- **opłaty czynszowe** (czynsz za lokal Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) – **5.000 zł**,
- **szkolenia pracowników - 1.500 zł**.

5. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156)** – zaplanowane wydatki - z dotacji celowej MUW, na kwotę - **22.000 zł** (105,55% p.w.2013 r.), dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów – **1.000 zł** oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – **21.000 zł**.

6. **Pozostała działalność (rozdział 85195)**, kwota - **47.200 zł** - 100,0% p.w.2013 r. (w tym: **dotacja celowa z MUW – 7.000 zł**), z przeznaczeniem na:

- realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie *w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia* - **40.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata literatury fachowej) - **200 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **7.000 zł** (dotacja celowa z MUW) - dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z wydawanymi przez Miasto decyzjami dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony na kwotę – **38.865.338 zł**, tj. 13,07 % w strukt. wyd. ogółem na 2014 rok, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

1) **Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201)**, na kwotę ogółem – **2.101.313 zł**, z tego:

- a) utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **2.013.634 zł** (z tego: środki Miasta – **1.471.141 zł**, dotacja z powiatu ostrołęckiego na utrzymanie dzieci przebywających w ostrołęckiej placówce – **542.493 zł**); Plan wydatków obejmuje: *zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi - 5.100 zł, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) - 15.300 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.513.772 zł, zakup środków żywności - 109.000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 31.177 zł, zakup leków i materiałów medycznych - 7.000 zł, pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie 332.285 zł*, m.in. na zakup odzieży, obuwia dla wychowanków, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń (m.in. farby, artykuły elektryczne i hydrauliczne), części do samochodu oraz paliwa, zakup artykułów papierniczych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, wyposażenie kuchni), wpłaty na PFRON, zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (opłaty pocztowe, bilety komunikacji miejskiej dla wychowanków dojeżdżających do szkół, dopłaty do wycieczek szkolnych, bilety do kina, na basen, składki szkolne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie gazowe, elektryczne), usługa dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje pracowników socjalnych oraz pedagogicznych (na *wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe*), ubezpieczenie wychowanków, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,
- b) usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadanie MOPR) kwota – **87.679 zł**, z tego: *pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,*

specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich – **76.150 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla jednego pełnoletniego wychowanka – **4.941 zł** oraz pomoc na usamodzielnienie dla jednego pełnoletniego wychowanka – **6.588 zł**.

2) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202)**, kwota łączna **8.362.778 zł** (w tym: dotacja celowa z MUW – 3.096.000 zł); Łączny plan wydatków obejmuje:

- a) zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **7.768.233 zł** (z tego: dotacja celowa MUW – 2.976.000 zł, dochody DPS - 3.700.000 zł, środki Miasta - 1.092.233 zł (z tego: *dochody z wpłat rodzin - 22.201 zł, dopłata Miasta, łącznie - 1.070.032 zł*, w tym: za osoby skierowane do DPS - 920.032 zł), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia wraz pochodnymi – 5.936.000 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 190.000 zł, zakup środków żywności – 400.000 zł, zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 35.000 zł, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, paliwa, materiałów biurowych, pościeli, butów, odzieży – 200.000 zł, umowy zlecenia – 8.000 zł, zakup leków i materiałów medycznych - 85.000 zł, zakup energii – 478.933 zł, usługi remontowe - konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu i samochodów, usługi remontowo-budowlane) – 90.000 zł, badania pracowników – 35.000 zł, usługi pozostałe (woda ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy i dozory, obsługa prawna, obsługa z zakresu BHP) – 230.000 zł, opłaty za Internet, z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 21.000 zł, delegacje służbowe – 5.000 zł, ubezpieczenia majątkowe i środków transportu – 28.000 zł, podatek od nieruchomości – 7.300 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4.000 zł, szkolenia pracowników – 15.000 zł,*
- b) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **282.545 zł** (z tego: **dotacja celowa z MUW - 120.000 zł, środki Miasta - 162.545 zł** (*odpłatność Miasta za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS PCK - 141.598 zł, dochody UM-wpłaty rodzin - 20.947 zł*),
- c) opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) (zadanie MOPR), kwota łączna – **312.000 zł** - *opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka, za osoby*

*skierowane do domów na terenie innych powiatów*- zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub osoby do tego zobowiązanej.

3) **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**, kwota - **900.000 zł** (z tego: *dotacja celowa z MUW - 720.000 zł, środki Miasta - 180.000 zł*); Zaplanowane wydatki dotyczą:

- *zadań Środowiskowego Domu Samopomocy*, na kwotę - **753.375 zł** (dotacja celowa z MUW - 720.000 zł, środki Miasta - 33.375 zł); wydatki obejmują: *wynagrodzenia i pochodne – 580.632 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.200 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 15.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 155.543 zł* (tj. zakup materiałów, środków żywności, umowy zlecenia, zakup energii, opłaty za Internet, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty czynszowe, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

- *zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, na kwotę - **146.625 zł** (środki Miasta), obejmującą:

- *utrzymanie schroniska dla bezdomnych - 20.000 zł* (opłata czynszowa, zakup energii, opału oraz drobnego wyposażenia),

- *wydatki na funkcjonowanie (od dnia 2 stycznia 2014 r.) - Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów*, kwota – **126.625 zł**, obejmująca: wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne;

Celem Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów, jest wsparcie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej, jak również aktywizacja osób starszych do poprawy jakości ich życia.

4) **Rodziny zastępcze (rozdział 85204)**, kwota – **1.450.000 zł**, obejmująca:

a) *dotację celową dla Starostw Powiatowych* - kwota łączna **131.141 zł**, z tego: *dotacje za pobyt dzieci z Miasta Ostrołęki w rodzinach zastępczych - na terenie innych powiatów (ostrołęckiego - 107.821 zł, makowskiego - 12.000 zł, konińskiego - 7.920 zł), dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego,*

- do wypoczynku dzieci oraz na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i syst. pieczy zastępczej (**3.400 zł - do podziału w ciągu roku**),
- b) **zadania do realizacji przez MOPR** - kwota **1.000.000 zł**, obejmująca: pomoc pieniężną dla 45 rodzin zastępczych - **635.694 zł**, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 17 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - **99.456 zł**, pomoc na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych - **9.882 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka rodzin zastępczych - **4.941 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – dla 5 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla 2 rodzin zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - **198.837 zł**, jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - **9.000 zł**, świadczenia dla 4 rodzin za czas sprawowania funkcji rodzin pomocowych - **2.590 zł**, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych - **39.600 zł**;
- c) **zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** - realizowane przez koordynatorów pieczy zastępczej na rzecz rodzin zastępczych, kwota **318.859 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **285.584 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia rodzin zastępczych, kandydatów na doszkalanie rodzin) – **5.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **6.290 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej – **21.985 zł** (zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, tuszy, papierniczych, drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji i odnowień pomieszczeń, zakup energii, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, obsługa informatyczna, spotkania integracyjne, usługi pocztowe), opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej).
- 5) **Wspieranie rodziny (rozdział 85206)**, kwota – **165.233 zł** - na realizację zadań przez asystentów rodziny, *współpracujących z rodzinami, nie radzącymi sobie na co dzień - z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy*;

*Wydatki zaplanowane w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego*, obejmują: wynagrodzenia oraz pochodne - **142.053 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **4.380 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **18.800 zł** (zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, usługi pozostałe, w tym związane z organizacją spotkań rodzin objętych opieką asystentów rodziny, opłaty telefoniczne, delegacje, szkolenia).

6) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)**, kwota – **12.250.950 zł**, tego: dotacja celowa MUW - **11.785.000 zł**, środki Miasta – **465.950 zł**; Ogólną kwotę wydatków (12.250.950 zł) zaplanowano na:

a) **wydatki MOPR** – łącznie **12.152.950 zł**, z tego:

- *świadczenia społeczne* – **11.178.088 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny),
- *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* – **254.000 zł**,
- *koszty obsługi świadczeń* – **720.862 zł** (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące: zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

b) **wydatki UM** - zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) - **98.000 zł**.

7) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**, kwota – **133.700 zł** (z tego: dotacja celowa MUW na zadania zlecone oraz własne – **122.300 zł**, środki Miasta - **11.400 zł**), z tego:

a) **wydatki MOPR**, kwota – **131.700 zł** - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

b) **wydatki UM**, kwota - **2.000 zł** - zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale).



- 8) **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**, kwota łączna – **2.614.100 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW - 1.241.400 zł, środki Miasta - 1.372.700 zł**; łączne wydatki obejmują:
- a) **zadania MOPR**, kwota łączna - **2.609.100 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, a także udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu,
  - b) **wydatki UM** - zwrot dotacji oraz płatności, z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale) - **5.000 zł**.
- 9) **Świadczenia społeczne - w formie dodatków mieszkaniowych** - plan UM (rozdział 85215), kwota - **2.600.000 zł**.
- 10) **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**, kwota – **527.500 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW - 432.500 zł, środki Miasta - 80.000 zł**); łączne wydatki obejmują: wypłatę zasiłków stałych - **535.000 zł** (wydatki MOPR), zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - dotyczących lat ubiegłych (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale - **15.000 zł** (plan UM).
- 11) **Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219)**, kwota - **3.491.250 zł** (w tym: **dotacja z MUW - 896.400 zł, środki Miasta - 2.453.600 zł**); Ogólną kwotę wydatków (3.491.250 zł), zaplanowano na: *wydatki wynikające z przepisów bhp – 16.900 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 3.078.600 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 70.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 325.750 zł*, obejmujące: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe i zdrowotne, opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, podróże krajowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników.
- 12) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)**, kwota - **356.000 zł**, obejmująca:
- a) *zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej*, kwota - **331.000 zł**, z tego: wydatki wynikające z przepisów BHP - **1.000 zł**, wynagrodzenia oraz

pochodne – **227.500 zł**, umowy zlecenia - **42.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.650 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **55.850 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty czynszowe, delegacje, szkolenia pracowników).

- b) utrzymanie mieszkań chronionych (zadanie MOPR), kwota - **25.000 zł** - na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zaplanowane łączne wydatki (25.000zł), obejmują zakup materiałów oraz wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, pozostałe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

13) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**, kwota – **627.500 zł** (dotacja celowa MUW - **72.000 zł**, środki Miasta - **555.500 zł**), z przeznaczeniem na:

- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - **72.000 zł** (z dotacji celowej),
- b) usługi opiekuńczo-gospodarcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób - **555.500 zł** (ze środków Miasta).

14) **Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)**, kwota - **1.500 zł** - zadanie MOPR realizowane z dotacji celowej MUW - świadczenia społeczne dla cudzoziemców.

15) **Pozostała działalność (rozdział 85295)**, kwota - **3.283.514 zł**, zaplanowana na:

- a) realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w zakresie pomocy społecznej – **270.000 zł** (z zakresu: zadań Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich - **190.000 zł**, zadań Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych - **80.000 zł**),
- b) zadania Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich – **275.700 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **1.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.200 zł** (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów

szkoleniowych i konferencyjnych), zakup usług zdrowotnych - **2.000 zł** (koszty wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z terenu Ostrołęki, przywożonych przez Straż Miejską lub Policję do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, zakup usług pozostałych – **238.000 zł**, (w tym kwota 193.000 zł, dotyczy: wydatków 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, refundacja ulg dla rodzin wielodzietnych - *realizacja Karty Wielkiej Rodziny*, usługi drukarskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **33.000 zł** (*fundusz socjalny* dla emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”(21 osób) oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (1 osoba),

c) zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego (utrzymanie świetlic: ul. Bogustawskiego, ul. Jaracza, ul. Spokojna) – **497.617 zł**; Łączny plan obejmuje: wydatki wynikające z przepisów BHP – **800 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **383.964 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.300 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **103.553 zł** (obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, usług: remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: za trwałe zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

d) zadania MOPR, kwota – **2.237.197 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW - 690.000 zł**, **środki Miasta – 1.547.197 zł**); Plan wydatków obejmuje:

– realizację **Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, kwota – **1.282.293 zł**, obejmująca:

- wydatki z *dotacji celowej MUW* – **690.000 zł** (dotyczące: opłacenia posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli w „Tanim Barze”, wypłat zasiłków celowych na zakup żywności),
- wydatki ze *środków Miasta* – **592.293 zł** (dotyczące: opłacenie posiłków, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności),

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”** (ze środków Miasta), kwota - **713.404 zł**, obejmująca: wynagrodzenia z pochodnymi - **461.400 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **5.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **11.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówki - **236.004 zł**, (w tym m.in. wynikające z przepisów BHP, zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości i artykułów spożywczych, materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: wywóz nieczystości, kontrola przewodów wentylacyjnych, monitoring, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, szkolenia, delegacje służbowe),
  - **wydatki zaplanowane na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej**, funkcjonującego w strukturach MOPR (ze środków Miasta), kwota - **241.500 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **188.200 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **4.400 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **48.900 zł**, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i drobnego wyposażenia,
- e) pozostałe wydatki Urzędu Miasta, kwota - **3.000 zł** - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących lat ubiegłych (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale).

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej, ustalony na kwotę – **3.445.659 zł**, tj. 1,16% w strukturze wydatków ogółem 2014 r., obejmuje:

- 1) **Utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305)**, kwota - **720.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **592.650 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.200 zł**, zakup środków żywności – **30.650 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka, w kwocie – **78.500 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, leków i wyrobów medycznych, pomocy naukowych, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty telefoniczne, za Internet, delegacje służbowe,

ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

- 2) **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **49.320 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta 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).
- 3) **Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **215.000 zł** - obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja celowa z MUW - 90.000 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń - **600 zł**, wynagrodzeń oraz pochodnych - **153.484 zł**, funduszu świadczeń socjalnych – **3.300 zł**, wynagrodzeń bezosobowych - **5.000 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie Zespołu - **52.616 zł** (zakup materiałów, energii, usług: zdrowotnych, pozostałych, dostępu do Internetu oraz opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia).
- 4) **Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)** - zadanie MOPR, kwota - **31.000 zł**, obejmująca wydatki związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych); na obsługę zadania PFRON przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki.
- 5) **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)**, kwota – **1.230.339 zł** - dotacja celowa z budżetu - dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki - przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 6) **Pozostała działalność (rozdział 85395)**, kwota – **1.200.000 zł** - zadanie MOPR - realizacja Programu "Wracam na rynek pracy", z tego:
  - środki europejskie – **1.020.000 zł** (85,0% wartości projektu),
  - dotacja celowa z budżetu państwa – **54.000 zł** (4,5% wartości projektu),

- udział własny miasta – **126.000 zł** (10,5% wartości projektu).

Zaplanowane łączne wydatki obejmują: świadczenia społeczne - **84.000 zł**, wynagrodzenia i pochodne - **388.870,27 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **68.209 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **28.100,70 zł**, zakup usług pozostałych - **630.460,03 zł**, różne opłaty i składki - **360 zł**.

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę – **9.058.000 zł**, tj. 3,04% w strukturze wydatków ogółem 2014 r., dotyczą:

- **wydatków majątkowych**, na kwotę – **1.718.000 zł** - wykazanych w załączniku Nr 7,
- **zadań bieżących**, na kwotę łączną – **7.340.000 zł**, obejmującą:

- 1) **Świetlice szkolne - powiatowe i gminne (rozdział 85401)**, kwota - **1.650.000 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **940 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.551.293 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **90.767 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł**, zakup usług pozostałych – **2.000 zł**;

Łączny plan wydatków (1.650.000 zł), obejmuje świetlice:

- a) w placówkach gminnych – kwota łączna - **1.313.118 zł**, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 - **127.901 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 2 - **174.184 zł**, Zespół Szkół Nr 3 - **107.756 zł**, Zespół Szkół nr 4 - **112.743 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 5 - **106.820 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 - **204.189 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10 - **199.143 zł**, Gimnazjum Nr 1 - **59.435 zł**, Gimnazjum Nr 2 - **121.351 zł**, Zespół Szkół Nr 5 - **99.596 zł**,
  - b) w placówkach powiatowych – kwota łączna – **336.882 zł**: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **109.417 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **102.324 zł**, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **125.141 zł**.
- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403)**, kwota - **1.250.000 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.031.740 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **30.000 zł**, zakup środków żywności - **72.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **116.260 zł**, tj. zakup obuwia i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne

i pozostałe, ubezpieczenia, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

- 3) **Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozdz. 85406)**, kwota - **1.430.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne – **1.269.734 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **67.138 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **93.128 zł** (wydatki wynikające z przepisów BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).
- 4) **Internaty (rozdział 85410)**, kwota – **2.700.000 zł**, obejmująca placówki, w których funkcjonują Internaty:
  - I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.369.380 zł**,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **526.808 zł**,
  - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **803.812 zł**;Łączne wydatki na Internaty (2.700.000 zł), obejmują: wynagrodzenia oraz pochodne – **1.583.568 zł**, zakup środków żywności - **675.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**, zakup energii - **222.070 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **76.741 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **141.621 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).
- 5) **Pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415)**, kwota – **190.000 zł**, stanowiąca zabezpieczenie wkładu własnego *na realizację zadania dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych przy udziale dotacji celowej, z MUW.*
- 6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem **32.944 zł** - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca:
  - zakup usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń – **29.944 zł**,
  - delegacje służbowe – **4.933 zł**.

- 7) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **87.056 zł**, obejmująca:
- pomoc zdrowotną - dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota - **9.883 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki zabezpieczone na zakup niezbędnych materiałów do remontów, na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii), kwota – **10.420 zł**,
  - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **66.753 zł**.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków w łącznej kwocie – **43.418.357 zł** - 14,60% w strukturze wydatków ogółem 2014 r., obejmuje: **zadania majątkowe**, na kwotę – **27.727.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7 oraz **zadania bieżące**, na kwotę – **15.691.357 zł**;

Wzrost wydatków ogółem na 2014 rok, względem p.w. 2013 r., wynika z uwzględnienia w planie wydatków na 2014 rok:

- *środków unijnych* oraz *środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego*, w kwocie łącznej - 15.200.000 zł - na zadanie „*Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego*”,
- *środków na zadania bieżące*, obejmujących roczny plan na gospodarkę odpadami w kwocie - 7.360.000 zł.

Łączne wydatki bieżące (15.691.357 zł), przeznacza się na następujące zadania:

- 1) **Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**, kwota – **7.360.000 zł**, obejmująca:
  - *zakup materiałów i wyposażenia*, kwota – **310.000 zł** (zakup pojemników ulicznych na odpady niebezpieczne – 300.000 zł, zakup literatury fachowej dot. gospodarki odpadami – 10.000 zł),
  - *zakup usług pozostałych*, kwota – **7.050.000 zł**, obejmujących:
    - zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z umową wykonawczą – **860.000 zł**,
    - odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przez firmy wyłonione w przetargu – **6.000.000 zł**,



- wywóz odpadów z pojemników ulicznych – **100.000 zł**,
- utylizacja leków odbieranych z aptek – **15.000 zł**,
- edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami – **20.000 zł**,
- dofinansowanie - do opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, korzystających z Karty Wielkiej Rodziny – **55.000 zł**.

2) **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota – **2.607.515 zł**, z tego:

a) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota – **1.965.840 zł**, tj.

- umowy zlecenia oraz pochodne od umów (z tytułu administrowania plażą miejską oraz placem zabaw w parku miejskim), kwota - **16.000 zł**,
- zakup usług pozostałych, na kwotę łączną - **1.949.840 zł** (oczyszczanie ulic, akcja zima),

b) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **641.675 zł**, w zakresie oczyszczania i odśnieżania ulic, placów i skwerów; Ogólna kwota wydatków MZOSTiIT obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, zakup mydła, ręczników, herbaty - **3.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **559.530 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **22.975 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **56.170 zł** (wpłaty na PFRON, zakup m.in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, ziemi, części zamiennych do sprzętu, drobnych narzędzi, leków do apteczki, energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).

3) **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota – **723.842 zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota - **150.000 zł**, z tego:
- zakup urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw, części do remontu urządzeń zabawowych oraz kwiatów do nasadzeń gazowych – **70.000 zł**,

- usługi remontowe – **80.000 zł** (remont ogrodzenia placów zabaw, remont murku z siedziskami skweru im. dr J. Psarskiego, usunięcie istniejącego murku wzdłuż parku miejskiego, od strony ul. Traugutta),
- b) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **573.842 zł**, zaplanowana na utrzymanie zieleni miejskiej oraz terenów niezagospodarowanych (koszenie, porządkowanie); Ogólna kwota obejmuje: zakup odzieży ochronnej i roboczej, wody pitnej - **4.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **490.360 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.700 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **59.782 zł** (m.in. zakup paliwa, ziemi, środków ochronnych, roślin, nawozów, narzędzi do bieżących zadań, materiałów do remontów, materiałów biurowych, środków czystości, części zamiennych do sprzętu, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi).
- 4) **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota - **2.000.000 zł**, z tego:
- zakup urządzeń oświetleniowych – **5.000 zł**
  - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego - **1.000.000 zł**,
  - konserwację oświetlenia ulicznego (usługi remontowe) - **270.000 zł**,
  - dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego - **725.000 zł**.
- 5) **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, kwota – **3.000.000 zł**, z tego:
- a) **zadania gminne** - kwota łączna **2.500.000 zł**, obejmująca:
- wydatki bieżące z dochodów Miasta, kwota - **500.000 zł**, z przeznaczeniem na: **umowy zlecenia - 2.000 zł**, **zakup materiałów i wyposażenia - 57.000 zł** (zakup: flag narodowych i miejskich, pojemników na psie odchody, środków czystości do WC oraz części do remontu urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, części do pomostu pływającego, karmy dla bezdomnych kotów), **zakup energii - 35.000 zł** (dla potrzeb fontann, oraz do podlewania skwerów), **zakup usług remontowych - 50.000 zł** (uzupełnienie niektórych odcinków oświetlenia ulicznego), **zakup usług pozostałych - 281.000 zł** (wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotek i kocurów, dekoracja miasta, projekty

techniczne, podkłady geodezyjne i opłaty przyłączeniowe, pranie flag), **opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych - 40.000 zł, podatek od nieruchomości** (za Cmentarz Miejski) - **35.000 zł**,

- **wydatki w zakresie ochrony środowiska**, kwota - **2.000.000 zł** (zaplanowana z wpływów w rozdziale 90019), obejmująca: **zakup materiałów i wyposażenia - 225.000 zł** (m.in. zakup sadzonek drzew i kwiatów, kontenerów do zbiórki odpadów niebezpiecznych, czarnoziem dla potrzeb zieleni utrzymywanej przez MZOSTiIT, materiałów do utrzymania wałów przeciwpowodziowych oraz terenów zieleni: skwery, park, gazonów kwiatowych, nawozów i środków ochrony roślin, literatury fachowej), **zakup usług remontowych - 250.000 zł** (prace remontowe na niektórych odcinkach kanalizacji deszczowej oraz pomostu pływającego dla wędkarzy, wymiana pokryć dachowych z eternitu na budynkach osób fizycznych i osłonach śmietnikowych, renowacja kolektora w ul. Staszica, konserwacja śluz i przepustów na wale przeciwpowodziowym), **zakup usług pozostałych - 1.525.000 zł** (m.in. nadzór nad lasami, wykonanie trzebieży negatywnej w lesie przy ul. Warszawskiej, utrzymanie zieleni miejskiej - wycinka drzew i krzewów, cięcia pielęgnacyjne drzew, renowacja trawników, pielienie, koszenie, zgrabianie liści, wymiana okien w lokalach, których właścicielem jest miasto - przy 50% udziale najemcy, utrzymanie i monitoring kanalizacji deszczowej, dwukrotne badania ścieków deszczowych, zagospodarowanie terenu przy ul. Starosty Kosa, edukacja ekologiczna, ekspertyzy i badania z zakresu ochrony środowiska, wykonanie zagospodarowania przy ul. Wypiańskiego),

- b) **wydatki powiatowe**, kwota - **500.000 zł**, *zaplanowane z wpływów w rozdziale 90019 - na zadania z zakresu ochrony środowiska*, tj. *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup rękawic, worków na śmieci, ławek parkowych, kwiatów, koszy ulicznych) - **40.000 zł**, *zakup usług remontowych* - **200.000 zł** (przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej, zgodnie z opracowaną dokumentacją), *zakup usług pozostałych* - **260.000 zł** (wykonanie projektów: zagospodarowania parku im. dr Szczypka przy ul. I AWP, zagospodarowanie parku przy byłym WOK, zamiatanie mechaniczne ulic).

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano, w kwocie **8.620.000 zł**, tj. 2,90% w strukturze wydatków ogółem 2014 r., z przeznaczeniem na:

- **wydatki majątkowe**, w kwocie - **3.500.000 zł** - uwzględnionej w załączniku Nr 7,

- **wydatki bieżące**, w kwocie - **5.120.000 zł**, obejmującej:

a) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota - **2.500.000 zł**,

b) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota - **1.950.000 zł**,

c) *dotację na prace konserwatorskie*, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru (**rozdział 92120**), na kwotę - **120.000 zł**,

d) *pozostałą działalność w zakresie kultury*, kwota - **550.000 zł**, z tego:

– dotacja celowa na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - **210.000 zł**,

– nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy Kultury i Twórców Ludowych - **5.000 zł**,

– stypendia oraz inne formy pomocy dla młodzieży uzdolnionej artystycznie - **12.000 zł**,

– stypendia różne – **12.000 zł**,

– wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne – **20.700 zł**,

– zakup materiałów i wyposażenia - **50.000 zł**,

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **10.000 zł**,

– zakup usług pozostałych - **222.300 zł**, z przeznaczeniem, m.in. na: organizację obchodów „Dni Ostrołęki”, w tym Inkubatora Ulicy, w połączeniu z konkursem fotograficznym i wystawą plenerową, współorganizację festynów osiedlowych oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dofinansowanie kosztów

wyjazdów zespołów, grup artystycznych i seniorowskich klubów na przeglądy i festiwale, organizacja wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców Ostrołęki, współorganizacja imprez kulturalnych: Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „Igła”, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową „OSPA”, Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”,

– różne opłaty i składki - **8.000 zł**.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano, w kwocie – **9.016.0000 zł** (tj. 3,03% w strukturze wydatków 2014 r.), obejmującej:

- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **2.466.000 zł**, uwzględnioną w załączniku Nr 7,

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

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

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

a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **3.600.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.062.870 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **15.400 zł**, nagrody dla uczestników organizowanych imprez sportowych (Półmaraton Kurpiowski, Liga Siódemek, Duathlon) – **16.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z trenerami, sędziami, spikerami, obsługą medyczną, obsługa targowisk) – **97.200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **48.200 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.359.830 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne, i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa (środowiskowa), opłata za odpady komunalne i trwałe zarząd, szkolenia),

b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota - **1.750.000 zł**, obejmująca:

- **dotację celową - na realizację zadań publicznych**, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - **1.400.000 zł**,
- **nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych**, biorących udział w zawodach o zasięgu międzynarodowym, w tym na podsumowanie roku sportowego - **5.000 zł**,
- **wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki pochodne** – **2.200 zł**,
- **stypendia dla uczniów** za wysokie osiągnięcia w sporcie - **30.000 zł**,
- **zakupy materiałów i wyposażenia** – **50.000 zł** (puchary i dyplomy Prezydenta Miasta dla zwycięzców zawodów i turniejów, zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego, zakup wyposażenia boisk do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej, zakup strojów sportowych dla zawodników promujących Miasto podczas zawodów oraz sprzętu sportowego dla osiedli Miasta,
- **zakup usług remontowych** – **5.000 zł** (utrzymanie bieżące, przeglądy serwisowe siłowni zewnętrznych),
- **zakup usług pozostałych** – **254.800 zł**, w tym m.in. opłaty i wpisowe za udział pracowników samorządowych w turniejach ogólnopolskich, współorganizacja imprez sportowych, przewóz zawodników ostrołęckich klubów sportowych na badania lekarskie, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkół ostrołęckich na Igrzyska Młodzieży Szkolnej, budowa ścianek treningowych do tenisa ziemnego na obszarze miasta,
- **różne opłaty i składki** - **3.000 zł**.

## ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Plan finansowy na 2014 rok obejmuje:

- 1) **Stan środków obrotowych na początek roku, kwota - 300.000 zł.**
- 2) **Plan przychodów, kwota - 4.350.000 zł, z tego:**
  - *dotacja przedmiotowa z budżetu, kwota - 1.200.000 zł, stanowiąca 27,59% planowanych wydatków bieżących ogółem,*
  - *dochody własne, kwota – 3.150.000 zł, z tytułu: sprzedaży biletów wstępu (na basen, kręgielnię, solarium), wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym.*
- 3) **Plan wydatków – 4.350.000 zł, obejmujący w całości wydatki bieżące, z tego:**  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.330.000 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu – **2.020.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, podróże krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej, podatek VAT, szkolenia pracowników).
- 4) **Stan środków obrotowych na koniec roku - 300.000 zł.**

**Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok - przedstawia załącznik Nr 10.**