

Zarządzenie Nr 383/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2026 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. z uzasadnieniem

Na podstawie art. 230. ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014–2026 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

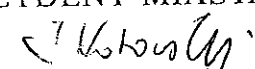
Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2026 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. - celem zaopiniowania

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2026 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 383/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 listopada 2013 r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2014 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt dn. 15.11.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	225 785 078,54	217 086 651,19	44 780 588,00	4 847 984,27	43 182 735,75	26 105 886,29	78 951 103,00	30 852 519,01	8 698 427,35	1 100 171,68	7 083 150,20	
Wykonanie 2012	243 372 542,79	235 548 237,77	45 735 766,00	4 232 815,22	47 215 529,54	30 287 434,80	86 199 941,00	31 363 393,40	7 824 305,02	2 822 683,91	4 629 623,78	
Plan 3 kw. 2013	246 650 214,37	235 952 675,21	52 216 221,00	4 700 000,00	49 028 395,00	29 050 000,00	84 933 489,00	31 833 447,21	10 697 539,16	8 500 000,00	1 837 539,16	
Wykonanie 2013 1)	250 730 605,81	238 640 355,27	52 216 221,00	4 700 000,00	49 188 447,00	29 050 000,00	84 933 489,00	34 447 493,27	12 090 250,54	8 509 300,00	2 872 125,54	
2014	264 356 478,00	240 704 778,00	52 230 921,00	4 000 000,00	54 231 000,00	31 150 000,00	83 065 773,00	28 209 572,00	23 651 700,00	7 000 000,00	15 451 700,00	
2015	272 930 000,00	247 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	3 500 000,00	0,00	
2016	263 470 000,00	255 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	1 500 000,00	0,00	
2017	268 530 000,00	263 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2018	274 400 000,00	270 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2019	279 800 000,00	276 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2020	285 300 000,00	281 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2021	290 436 000,00	287 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	296 000 000,00	293 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	301 800 000,00	298 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	307 700 000,00	304 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	312 800 000,00	309 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	318 800 000,00	315 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	233 380 762,48	204 202 002,40	0,00	0,00	0,00	2 430 239,06	2 415 239,06	29 178 760,08	-7 595 683,94
Wykonanie 2012	250 892 098,37	225 554 636,20	0,00	0,00	0,00	3 369 553,60	3 349 553,60	25 337 462,17	-7 519 555,58
Plan 3 kw. 2013	283 851 592,45	236 089 843,41	2 356 593,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 660 000,00	47 761 749,04	-37 201 378,08
Wykonanie 2013 1)	282 812 136,14	238 899 315,14	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 060 000,00	43 912 821,00	-32 081 530,33
2014	297 473 812,67	239 165 812,67	2 785 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 450 000,00	58 308 000,00	-33 117 334,67
2015	269 051 490,32	241 051 490,32	2 603 778,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	28 000 000,00	3 878 509,68
2016	259 685 579,44	242 785 579,44	2 889 470,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	16 900 000,00	3 784 420,56
2017	264 831 201,00	244 631 201,00	2 895 113,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	20 200 000,00	3 698 799,00
2018	269 712 284,00	246 512 284,00	3 125 482,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	23 200 000,00	4 687 716,00
2019	275 200 000,00	248 400 000,00	3 068 144,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	26 800 000,00	4 600 000,00
2020	275 700 000,00	250 300 000,00	3 025 720,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	25 400 000,00	9 600 000,00
2021	277 836 000,00	252 236 000,00	3 027 198,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	25 600 000,00	12 600 000,00
2022	282 400 000,00	254 100 000,00	3 034 086,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	28 300 000,00	13 600 000,00
2023	288 110 000,00	256 110 000,00	3 030 420,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	32 000 000,00	13 660 000,00
2024	293 845 000,00	258 845 000,00	2 790 861,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	35 000 000,00	13 855 000,00
2025	297 255 000,00	260 255 000,00	2 790 861,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	37 000 000,00	15 545 000,00
2026	303 700 000,00	262 000 000,00	2 700 392,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	41 700 000,00	15 100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	29 783 941,16	0,00	0,00	8 951 511,63	0,00	17 826 129,53	4 589 383,94	3 006 300,00	3 006 300,00
Wykonanie 2012	44 092 567,90	0,00	0,00	16 036 207,23	0,00	28 056 360,67	7 519 555,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	43 039 897,08	0,00	0,00	29 544 975,08	29 006 456,08	13 494 922,00	8 194 922,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	43 220 049,33	0,00	0,00	30 085 127,33	29 546 608,33	13 134 922,00	2 534 922,00	0,00	0,00
2014	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500 000,00	33 117 334,67	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 189 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2011	6 152 049,99	6 152 049,99	0,00	0,00	0,00	58 424 311,90	0,00	0,00	25,88%	25,88%	0,00	
Wykonanie 2012	6 487 884,99	6 487 884,99	0,00	0,00	0,00	79 796 962,12	0,00	0,00	32,79%	32,79%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	5 838 519,00	5 838 519,00	0,00	0,00	0,00	87 182 110,57	0,00	0,00	35,35%	35,35%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	11 138 519,00	11 138 519,00	0,00	0,00	0,00	81 522 110,57	0,00	0,00	32,51%	32,51%	0,00	
2014	3 828 665,33	3 828 665,33	0,00	0,00	0,00	114 639 445,24	0,00	0,00	43,37%	43,37%	0,00	
2015	3 878 509,68	3 878 509,68	0,00	0,00	0,00	110 760 935,56	0,00	0,00	40,58%	40,58%	0,00	
2016	3 784 420,56	3 784 420,56	0,00	0,00	0,00	106 976 515,00	0,00	0,00	40,60%	40,60%	0,00	
2017	3 698 799,00	3 698 799,00	0,00	0,00	0,00	103 277 716,00	0,00	0,00	38,46%	38,46%	0,00	
2018	4 687 716,00	4 687 716,00	0,00	0,00	0,00	98 590 000,00	0,00	0,00	35,93%	35,93%	0,00	
2019	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	93 990 000,00	0,00	0,00	33,59%	33,59%	0,00	
2020	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	84 390 000,00	0,00	0,00	29,58%	29,58%	0,00	
2021	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	71 790 000,00	0,00	0,00	24,72%	24,72%	0,00	
2022	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	58 190 000,00	0,00	0,00	19,66%	19,66%	0,00	
2023	13 690 000,00	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00	
2024	13 855 000,00	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	30 645 000,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00	
2025	15 545 000,00	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	4,83%	4,83%	0,00	
2026	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolną środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [2.1.1.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2011	12 884 648,79	21 836 160,42	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9 993 601,57	26 029 808,80	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	-137 168,20	29 407 806,88	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	-258 959,87	29 826 167,46	6,06%	6,06%	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 538 965,33	1 538 965,33	2,50%	x	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,95%	4,92%	TAK	TAK
2015	6 878 509,68	6 878 509,68	3,25%	x	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,96%	3,93%	TAK	TAK
2016	12 584 420,56	12 584 420,56	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,47%	3,44%	TAK	TAK
2017	18 398 799,00	18 398 799,00	3,13%	x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2018	24 387 716,00	24 387 716,00	3,32%	x	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2019	27 900 000,00	27 900 000,00	3,10%	x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2020	31 500 000,00	31 500 000,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2021	35 200 000,00	35 200 000,00	5,55%	x	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	38 900 000,00	38 900 000,00	5,74%	x	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2023	42 690 000,00	42 690 000,00	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2024	45 855 000,00	45 855 000,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2025	49 545 000,00	49 545 000,00	5,89%	x	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2026	53 800 000,00	53 800 000,00	5,61%	x	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	15,29%	15,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	119 552 029,37	15 217 877,11	12 190 564,75	1 003 787,94	11 186 776,81	25 480 623,66	3 698 136,42	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	132 568 682,68	17 022 557,68	32 622 972,05	11 903 798,12	20 719 173,93	20 418 202,26	4 919 259,91	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	135 137 160,54	16 809 349,16	39 857 324,73	2 309 452,73	37 547 872,00	37 307 872,00	10 453 877,04	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	136 869 454,21	16 909 349,16	40 011 833,98	2 914 961,98	37 096 872,00	36 111 872,00	7 800 949,00	0,00		
2014	0,00	0,00	136 661 919,27	16 533 944,00	59 423 171,00	2 190 171,00	57 233 000,00	56 153 000,00	2 155 000,00	0,00		
2015	3 878 509,68	3 878 509,68	138 950 000,00	16 700 000,00	28 757 650,00	757 650,00	28 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00		
2016	3 784 420,56	3 784 420,56	141 034 250,00	16 828 590,00	17 086 750,00	186 750,00	16 900 000,00	15 480 000,00	0,00	0,00		
2017	3 698 799,00	3 698 799,00	143 650 000,00	16 958 170,00	20 200 000,00	0,00	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00		
2018	4 687 716,00	4 687 716,00	145 805 000,00	17 090 000,00	23 200 000,00	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00		
2019	4 600 000,00	4 600 000,00	148 137 800,00	17 221 600,00	26 800 000,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00		
2020	9 600 000,00	7 600 000,00	150 360 900,00	17 354 200,00	25 400 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00		
2021	12 600 000,00	7 600 000,00	152 620 000,00	17 487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00	0,00		
2022	13 600 000,00	7 600 000,00	154 900 600,00	17 622 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00		
2023	13 690 000,00	6 690 000,00	156 450 700,00	17 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00		
2024	13 855 000,00	855 000,00	158 015 000,00	17 894 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00		
2025	15 545 000,00	7 545 000,00	159 600 000,00	18 032 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00		
2026	15 100 000,00	4 600 000,00	161 200 000,00	18 171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	574 485,35	535 883,39	535 883,39	5 708 519,66	5 708 519,66	0,00	879 296,78	532 726,89	532 726,89
Wykonanie 2012	1 600 346,54	1 320 787,80	1 320 787,80	2 816 482,70	2 812 971,66	0,00	1 529 389,04	1 226 586,55	1 226 586,55
Plan 3 kw. 2013	1 144 672,70	1 086 540,20	1 086 540,20	978 511,16	978 511,16	978 511,16	1 486 209,40	1 184 953,44	1 184 953,44
Wykonanie 2013 1)	1 557 785,99	1 437 686,50	1 437 686,50	2 013 097,54	1 857 895,16	1 857 895,16	1 899 322,69	1 530 704,70	1 530 704,70
2014	1 342 660,00	1 248 361,00	1 248 361,00	15 200 000,00	12 920 000,00	12 920 000,00	1 554 020,00	1 248 361,00	1 248 361,00
2015	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	191 170,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	23 406,90	19 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 395,04	5 395,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	13 215,96	11 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 200 000,00	12 920 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 500 000,00	8 075 000,00	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	6 152 049,99	29 262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00
Wykonanie 2012	6 487 884,99	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	167 105,88
Plan 3 kw. 2013	8 538 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 711,75
Wykonanie 2013 1)	5 838 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 711,75
2014	382 665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 878 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 784 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 698 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 687 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski
Janusz Kotowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 15.11.2013 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				303 184 982,25	59 423 171,00	28 757 650,00	17 086 750,00	20 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 056 386,25	2 190 171,00	757 650,00	186 750,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				296 128 596,00	57 233 000,00	28 000 000,00	16 900 000,00	20 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				4 446 430,25	1 468 660,00	191 170,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 446 430,25	1 468 660,00	191 170,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III" z udziałem środków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Miasta	2012	2014	1 152 455,25	268 660,00			
1.1.1.2	Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Urząd Miasta	2013	2015	193 820,00		191 170,00		
1.1.1.3	Umowa na realizację projektu "Wracam na rynek pracy" - z udziałem środków unijnych - wzrost atrakcyjności zawodowej bezrobotnych na rynku pracy	Urząd Miasta	2012	2014	3 100 155,00	1 200 000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące								
1.2.2	- wydatki majątkowe								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				298 738 552,00	57 954 511,00	28 566 480,00	17 086 750,00	20 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 609 956,00	721 511,00	566 480,00	186 750,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2013	2015	281 387,00	108 924,00	99 847,00		
1.3.1.3	Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2016	747 000,00	249 000,00	249 000,00	186 750,00	
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2014	370 421,00	43 641,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 867 571,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 571,00
23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 733 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 830,00
									268 660,00
									191 170,00
									1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 207 741,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 741,00
									208 771,00
									684 750,00
									43 641,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.1.5	Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2013	2015	103 587,00	38 845,00	25 897,00		
1.3.1.6	Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii ciepłej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2015	460 000,00	120 000,00	120 000,00		
1.3.1.7	Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	48 000,00	12 000,00	12 000,00		
1.3.1.8	Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji	Urząd Miasta	2012	2014	390 661,00	86 545,00			
1.3.1.9	Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączy telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012	2015	38 000,00	9 500,00	9 500,00		
1.3.1.10	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	17 000,00	1 756,00	1 756,00		
1.3.1.11	Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	Urząd Miasta	2012	2015	65 532,00	21 844,00	19 024,00		
1.3.1.12	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B.Joselewicza	Urząd Miasta	2013	2015	54 000,00	18 000,00	18 000,00		
1.3.1.13	Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości skarbu państwa przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2013	2015	34 368,00	11 456,00	11 456,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				296 128 596,00	57 233 000,00	28 000 000,00	16 900 000,00	20 200 000,00
1.3.2.1	Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2015	3 393 000,00	1 500 000,00	1 795 750,00		
1.3.2.2	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012	2016	4 600 000,00	3 000 000,00	800 000,00	587 800,00	
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2014	1 604 140,00	1 000 000,00			
1.3.2.4	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2014	2016	3 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	
1.3.2.5	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2019	4 327 130,00	1 000,00	296 700,00	226 000,00	600 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2018	11 354 010,00	3 700 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2014	21 681 290,00	1 500 000,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									64 742,00
									240 000,00
									24 000,00
									86 545,00
									19 000,00
									3 512,00
									40 868,00
									36 000,00
									22 912,00
23 200 000,00	26 800 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 733 000,00
									3 295 750,00
									4 387 800,00
									1 000 000,00
									3 000 000,00
2 000 000,00	700 000,00								3 823 700,00
500 000,00									5 200 000,00
									1 500 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2018	1 315 000,00	1 000,00	204 000,00	500 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2015	1 597 830,00	1 000,00	1 183 300,00		
1.3.2.10	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2013	2014	40 000,00	30 000,00			
1.3.2.11	Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	11 609 970,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00	5 331 400,00
1.3.2.12	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	900 050,00	800 000,00			
1.3.2.13	Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	754 000,00	1 000,00	300 000,00	427 000,00	
1.3.2.14	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2017	1 869 840,00	1 000,00	100 000,00	900 000,00	849 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2017	1 565 240,00	1 000,00	50 000,00	547 500,00	400 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2015	550 000,00	1 000,00	499 000,00		
1.3.2.17	Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	1 912 460,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
1.3.2.18	Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	280 000,00	250 000,00			
1.3.2.19	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2016	1 500 000,00	80 000,00	500 000,00	920 000,00	
1.3.2.20	Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	2 600 190,00	2 100 000,00			
1.3.2.21	Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	827 000,00	800 000,00			
1.3.2.22	Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2016	1 365 340,00	1 000,00	300 000,00	553 300,00	
1.3.2.23	Budowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	5 000 000,00	1 000,00	300 000,00	337 500,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2014	2 660 580,00	1 000,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
452 000,00									1 257 000,00
									1 184 300,00
									30 000,00
5 647 000,00									11 379 400,00
									800 000,00
									728 000,00
									1 850 000,00
									998 500,00
									500 000,00
77 435,00									1 877 435,00
									250 000,00
									1 500 000,00
									2 100 000,00
									800 000,00
									854 300,00
2 298 000,00									4 936 500,00
									1 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.25	Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	3 152 750,00	1 000,00	310 000,00	1 200 000,00	939 750,00
1.3.2.26	Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	1 006 527,00	1 000 000,00			
1.3.2.27	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2020	12 000 000,00	1 000,00	220 400,00	200 000,00	2 000 000,00
1.3.2.28	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2014	1 601 600,00	1 000,00			
1.3.2.29	Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2015	480 000,00	250 000,00	180 000,00		
1.3.2.30	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	Urząd Miasta	1998	2014	5 979 020,00	650 000,00			
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	Urząd Miasta	2002	2016	8 771 090,00	450 000,00	100 000,00	365 200,00	
1.3.2.32	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2009	2015	3 500 000,00	1 500 000,00	1 853 650,00		
1.3.2.33	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2018	930 220,00	1 000,00	104 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.34	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2017	2 702 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00
1.3.2.35	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2013	2014	330 000,00	300 000,00			
1.3.2.36	Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przeb. Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Ożywienie społecz.-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ.	Urząd Miasta	2009	2014	1 804 200,00	1 000,00			
1.3.2.37	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009	2018	4 241 940,00	1 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 417 585,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
700 000,00									3 150 750,00
									1 000 000,00
2 000 000,00	2 550 000,00	4 800 000,00							11 771 400,00
									1 000,00
									430 000,00
									650 000,00
									915 200,00
									3 353 650,00
399 000,00									904 000,00
									2 601 000,00
									300 000,00
									1 000,00
1 607 565,00									4 126 150,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.38	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2020	6 914 640,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1996	2020	21 300 670,00	1 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi Nr 627 - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1995	2020	14 759 410,00	1 000,00	50 000,00	394 000,00	100 000,00
1.3.2.41	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosza - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2014	2 489 790,00	1 400 000,00			
1.3.2.42	Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2020	9 711 370,00	1 000,00	50 000,00	79 000,00	100 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	1 741 620,00	1 000,00	50 000,00	750 000,00	335 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2020	2 751 100,00	1 000,00	50 000,00	208 900,00	300 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2015	1 730 410,00	700 000,00	497 070,00		
1.3.2.46	Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	4 833 070,00	1 000,00	304 000,00	1 200 000,00	1 177 265,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Fabrycznej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	403 000,00	223 000,00			
1.3.2.48	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2020	9 564 000,00	1 000,00	50 000,00	99 000,00	100 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	500 000,00	80 000,00	220 000,00	199 000,00	
1.3.2.50	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2020	5 956 550,00	1 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	3 094 320,00	1 000 000,00	700 000,00	1 298 000,00	
1.3.2.52	Przebudowa ul. Witosza z kanaliz. deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005	2019	14 857 310,00	1 000,00	50 000,00	109 000,00	100 000,00
1.3.2.53	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2013	2014	2 060 000,00	2 000 000,00			
1.3.2.54	Remont ul. gen.W.Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 600 000,00	1 300 000,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00							5 701 000,00
400 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00							4 701 000,00
550 000,00	3 600 000,00	3 818 450,00							8 513 450,00
									1 400 000,00
500 000,00	5 500 000,00	3 036 369,00							9 266 369,00
599 000,00									1 735 000,00
400 000,00	800 000,00	900 000,00							2 659 900,00
									1 197 070,00
1 600 000,00									4 282 265,00
									223 000,00
500 000,00	3 500 000,00	5 217 181,00							9 467 181,00
									499 000,00
500 000,00	1 500 000,00	2 330 000,00							5 431 000,00
									2 998 000,00
400 000,00	3 800 000,00								4 460 000,00
									2 000 000,00
									1 300 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do					
1.3.2.55	Remont ul. gen.A.Madalińskiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 319 000,00	1 300 000,00			
1.3.2.56	Remont ul. rot.W.Pileckiego- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2014	1 005 000,00	1 000 000,00			
1.3.2.57	Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	201 000,00	1 000,00			
1.3.2.58	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2013	2014	219 000,00	218 000,00			
1.3.2.59	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2010	2020	2 157 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.60	Remont budynku przy ul Kościuszki 29 - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2013	2016	1 000 000,00	1 000,00	100 000,00	598 800,00	
1.3.2.61	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2015	45 258 800,00	26 000 000,00	13 812 130,00		
1.3.2.62	Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2010	2014	2 293 720,00	100 000,00			
1.3.2.63	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	3 351 000,00	1 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.64	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2014	1 401 609,00	500 000,00			
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012	2014	848 790,00	470 000,00			

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
									1 300 000,00
									1 000 000,00
									1 000,00
									218 000,00
300 000,00	400 000,00	798 000,00							1 999 000,00
									699 800,00
									39 812 130,00
									100 000,00
1 270 000,00									3 341 000,00
									500 000,00
									470 000,00

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2014 – 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2014 do roku 2026 - do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2026 kształtują się następująco:

2014 rok – założono wzrost dochodów ogółem – w odniesieniu do roku 2013 - na poziomie 5,43%, przy czym w *dochodach bieżących* zaplanowano wzrost o 0,87%, natomiast w *dochodach majątkowych*, o 95,63% (wpływy środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć majątkowych).

2015 rok – wzrost o 3,24% (z tytułu włączenia do planu dochodów - środków do pozyskania z Unii Europejskiej i budżetu państwa),

2016 rok - założono wskaźnik – (-)3,77% (tj. spadek do roku 2015 r., w którym zakończy się dofinansowanie środkami unijnymi przedsięwzięcia, pn. *Stacja segregacji odpadów*),

2017 - 2026 – ustalono wskaźnik wzrostu dochodów ogółem (średnio) – 1,93%.

Dochody bieżące - zaplanowane na 2014 rok - na poziomie minimalnego wzrostu - do przew. wykon. 2013 r., tj. 0,87%, wynikają ze zmniejszonych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych oraz subwencji, a także niższych wpływów, z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, mimo wzrostu dochodów z podatków i opłat (o 10,16%) oraz z podatku od nieruchomości (o 7,23%).

Założono, iż wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się do 2026 roku, przy czym w latach **2015 - 2018** – wzrost ten będzie utrzymywał się na poziomie - 3,0%, natomiast w latach **2019 – 2026** – na poziomie – 2,0%.

Dochody majątkowe - zaplanowano w oparciu o przewidywane założenia, dotyczące sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości, lokali), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pozyskania środków zewnętrznych, pochodzących z różnych źródeł, w tym z *Unii Europejskiej*.

2014 rok – wzrost dochodów majątkowych - względem 2013 roku – o 95,63%, wynika z włączenia do planu dochodów - *środków do pozyskania z Unii Europejskiej i Samorządu Województwa Mazowieckiego*, w łącznej kwocie 15.200.000 zł oraz środków z gmin - 251.700 zł - na realizację przedsięwzięcia, pn. „Stacja segregacji odpadów komunalnych”.

2015 rok – wskaźnik 5,70% do p.w. 2014 r. - wzrost z tytułu *zaplanowanych do pozyskania środków zewnętrznych*, w kwocie – 19.500.000 zł, na realizację przedsięwzięć majątkowych (w tym: środków unijnych i Samorządu Województwa Mazowieckiego - 9.500.000 zł - na „Stację segregacji odpadów komunalnych”), *dochodów własnych majątkowych* – 5.500.000 zł (w tym ze sprzedaży majątku - 3.500.000 zł).

2016 -2018 – założono spadek dochodów majątkowych (średnio) - o 54,65%, z tytułu z tytułu zmniejszonej kwoty środków unijnych oraz budżetu państwa na realizację przedsięwzięć.

2019-2026 - założono średni wskaźnik dochodów majątkowych na poziomie ok.100,0% (jedynie w roku 2021 nastąpił spadek dochodów majątkowych i kształtował się na poziomie 85,71%); średni wskaźnik w tych latach wynosi – 98,21%.

Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano na lata 2014-2026, w sposób oszczędny - według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 0,8%.

Plan wydatków na 2014 rok – zaplanowano z nieznacznym wzrostem do przew. wykon.. 2013 roku , tj. o 0,11%;

Na wielkość wydatków bieżących 2014 roku, w tym wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych, niewątpliwie wpłynęły obniżone - względem przewidywanego wykonania 2013 roku, kwoty dotacji celowych z budżetu państwa, przekazane Miastu na: zadania zlecone - w 90,96% p.w. oraz zadania własne - 63,43% p.w. (kwota dotacji celowych niższa od przew. wyk. 2013 r. - ok. 5.690.000 zł).

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - zostały zaplanowane na 2014 rok, według wskaźnika 99,85% - względem przew. wykon. 2013 r.

Wydatki w latach 2015-2022 - ustalono według wskaźnika wzrostu - 1,5%, natomiast od roku 2023 do roku 2026 - według wskaźnika wzrostu - 1,0%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - zaplanowano jako sumę wydatków bieżących, w rozdziałach: 75022, 75023; Plan wydatków na 2014 rok ustalono na poziomie niższym od przew. wykon. wydatków 2013 roku, tj. w 97,78%; zaniżony

wskaźnik w 2014 roku wynika z faktu, iż w 2013 roku uwzględnione są środki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W latach 2015-2026 założono wzrost powyższych wydatków na poziomie - 0,77%.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń kredytów - do 2026 roku (Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o., Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego), wykraczające poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy - od roku 2027 do roku 2043, kształtują się następująco: 2027 r.- 52.000 zł, 2028 r.- 52.000 zł, 2029 r. - 52.000 zł, 2030 r.- 52.000 zł, 2031 r. - 52.000 zł, 2032 r. - 52.000 zł, 2033 r. - 52.000 zł, 2034 r. - 52.000 zł, 2035 r.- 52.000 zł, 2036 r.- 52.000 zł, 2037 r.-52.000 zł, 2038 r.- 52.000 zł, 2039 r.- 52.000 zł, 2040 r.- 52.000 zł, 2041 r.- 52.000 zł, 2042 r. - 52.000 zł, 2043 r. - 24.500 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu - kwota zaplanowana na 2014 r., obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, określone w załączniku nr 2 do uchwały, obejmujące zadania w trakcie realizacji (łącznie z zadaniami, których realizacja kończy się w 2014 r.) oraz zadania planowane do rozpoczęcia w 2014 r.

Załącznik przedsięwzięć określa okres ich realizacji - do 2020 roku.

Przedsięwzięcia bieżące (załącznik Nr 2), obejmują umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (wykazane kwoty, wynikają z zawartych umów oraz przewidywanych kwot, na które zostaną zawarte umowy w 2014 roku).

Przychody

Przychody na 2014 rok, w kwocie – **33.500.000 zł** zaplanowano z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji).

Rozchody

Rozchody – na spłatę długu w 2014 roku, zaplanowano kwotę – **383.665,33 zł**, na spłatę pożyczek - na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2026, przy czym spłatę pożyczek określono - do roku 2018, wykup obligacji - do roku 2026.

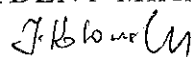
Finansowanie deficytu

Miasto Ostrołęka spełnia warunek wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp oraz wymogi art.169 sufp i art.170 sufp.

Deficyt w 2014 roku, określony na kwotę – **33.117.334,67 zł**, pokryty zostanie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto.

Kwota długu w 2014 roku została określona w wysokości – 114.639.445,24 zł.

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 383/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 listopada 2013 r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2014 ROK

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

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 **264.356.478,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 240.704.778,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 23.651.700,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **297.473.812,67 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 239.165.812,67 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 kosztów 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**.

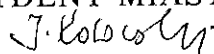
§ 17.

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.

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w zł							
				Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	166 794 829,61	83 935 776,20	250 730 605,81	184 462 061	79 894 417	264 356 478	105,43	100,00
			- bieżące	154 713 879,07	83 926 476,20	238 640 355,27	160 810 361	79 894 417	240 704 778	100,87	91,05
			- majątkowe	12 080 950,54	9 300,00	12 090 250,54	23 651 700	0	23 651 700	195,63	8,95
			- dochody własne, w tym:	109 505 279	18 972 219	128 477 498	118 876 600	18 752 833	137 629 433	107,12	52,06
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	44 988 693	11 927 528	56 916 221	44 526 088	11 704 833	56 230 921	98,80	21,27
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	14 106 210,28	7 568 886	21 675 096,28	13 029 224	6 686 225	19 715 449	90,96	7,46
			- bieżące (§ 2010, 2110)	14 106 210,28	7 568 886	21 675 096,28	13 029 224	6 686 225	19 715 449	90,96	7,46
			- dotacje celowe na zadania własne	6 925 777	3 275 823	10 201 600	3 374 500	3 096 000	6 470 500	63,43	2,45
			- bieżące (§ 2030, 2130)	6 925 777	3 275 823	10 201 600	3 374 500	3 096 000	6 470 500	63,43	2,45
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	124 700	53 000	177 700	0	0	0	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2020; 2120)	124 700	53 000	177 700			0	0,00	0,00
			- dotacje celowe na zad.własne na podst.por.z jednostkami samorz.terytorialnego	40 000	795 311	835 311	40 000	640 963	680 963	81,52	0,26
			- bieżące (§ 2310, 2320)	40 000	795 311	835 311	40 000	640 963	680 963	81,52	0,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- środki i dotacje pozysk.z Sam.Woj.Maz., oraz gmin	602 338,87	0,00	602 338,87	2 625 999	0	2 625 999	435,97	0,99
			- bieżące (§ 2009)	120 099,49		120 099,49	94 299		94 299	78,52	0,04
			- inwestycyjne (§ 6209, 6300)	482 239,38		482 239,38	2 531 700		2 531 700	524,99	0,96
			- środki otrzym.od pozost.jedn.niezalicz. do sektora fin.publiczn.(BGK)	531 991	0	531 991			0	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6290)	531 991		531 991			0	0,00	0,00
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	3 159 458,46	136 123,20	3 295 581,66	14 168 361	0	14 168 361	429,92	5,36
			- bieżące (§ 2007, 2701)	1 301 563,30	136 123,20	1 437 686,50	1 248 361		1 248 361	86,83	0,47
			- inwestycyjne (§ 6207)	1 857 895,16		1 857 895,16	12 920 000		12 920 000	695,41	4,89
			- subwencje	31 799 075	53 134 414	84 933 489	32 347 377	50 718 396	83 065 773	97,80	31,42
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 032,28		2 032,28	0		0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 032,28		2 032,28	0		0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 032,28		2 032,28			0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 137 352,16		3 137 352,16	1 639 500		1 639 500	52,26	0,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000		140 000	140 000		140 000	100,00	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,02
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	1 666 511,16		1 666 511,16	663 500		663 500	39,81	0,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 000		610 000	600 000		600 000	98,36	0,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000		78 000	63 500		63 500	81,41	0,02
		6207	Dot.cel.w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	978 511,16		978 511,16			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 841		1 330 841	836 000		836 000	62,82	0,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000		720 000	720 000		720 000	100,00	0,27
		0830	Wpływy z usług	513 341		513 341			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 500		97 500	116 000		116 000	118,97	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 959 816	890 000	12 849 816	10 412 000	890 000	11 302 000	87,95	4,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	11 870 816	890 000	12 760 816	10 320 000	890 000	11 210 000	87,85	4,24
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000		1 300 000	1 350 000		1 350 000	103,85	0,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	20 000		20 000	40,00	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	730 000		730 000	730 000		730 000	100,00	0,28
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własność	708 825		708 825	1 200 000		1 200 000	169,29	0,45
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	8 500 000		8 500 000	7 000 000		7 000 000	82,35	2,65
		0830	Wpływy z usług	50 000		50 000	20 000		20 000	40,00	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		140 000	140 000	100,00	0,05
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		750 000	750 000		750 000	750 000	100,00	0,28
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	531 991		531 991			0	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	89 000		89 000	92 000		92 000	103,37	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000		39 000	42 000		42 000	107,69	0,02
710			Działalność usługowa		585 400	585 400		553 200	553 200	94,50	0,21
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71014		rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000 250 000	10 000 250 000		10 000 230 000	10 000 230 000	100,00 92,00	0,00 0,09
		0830	Wpływy z usług		240 000	240 000		220 000	220 000	91,67	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		10 000	10 000	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		325 400	325 400		313 200	313 200	96,25	0,12
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		325 400	325 400		313 200	313 200	96,25	0,12
750			Administracja publiczna	2 251 826	105 177	2 357 003	2 137 198	132 920	2 270 118	96,31	0,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 160	85 570	473 730	353 198	112 920	466 118	98,39	0,18
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	388 076		388 076	353 124		353 124	90,99	0,13
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		85 570	85 570		112 920	112 920	131,96	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		84	84	74	74	74	88,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 841 943		1 841 943	1 782 000		1 782 000	96,75	0,67
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000		1 200 000	1 250 000		1 250 000	104,17	0,47
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617 943		617 943	520 000		520 000	84,15	0,20
		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	12 000		12 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75045		Kwalifikacja wojskowa		19 607	19 607		20 000	20 000	102,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		19 607	19 607		20 000	20 000	102,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	21 723		21 723	2 000		2 000	9,21	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000		3 000			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300		300			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 423		16 423			0	0,00	0,00
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	8 400		8 400	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 400		8 400	100,00	0,00
	752		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	8 400		8 400	100,00	0,00
		Obrona narodowa		10 000	10 000		0	0	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000		0	0	0,00	0,00
754		2110 Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.usstawami realiz.przez powiat		10 000	10 000			0	0	0,00	0,00
		Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	153 500,00	6 846 465	6 999 965,00	154 400	5 968 105	6 122 505	87,46	2,32	
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		6 846 465	6 846 465		5 968 105	5 968 105	87,17	2,26
		2110 Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.usstawami realiz.przez powiat		6 846 465	6 846 465			5 968 105	5 968 105	87,17	2,26
	75414		Obrona cywilna	3 500		3 500	4 400		4 400	125,71	0,00
		2010 Dot.cel.otrz. z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 500		3 500	4 400		4 400	125,71	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,06
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	82 179 693	11 927 528	94 107 221	82 874 088	11 704 833	94 578 921	100,50	35,78
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	350 000		350 000	360 000		360 000	102,86	0,14
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk. Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	350 000		350 000	360 000		360 000	102,86	0,14
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	25 000 000		25 000 000	27 000 000		27 000 000	108,00	10,21
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000		1 350 000	1 400 000		1 400 000	103,70	0,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,04
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	70 000		70 000	100,00	0,03
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 221 000		8 221 000	7 468 000		7 468 000	90,84	2,82
		0310	Podatek od nieruchomości	4 050 000		4 050 000	4 150 000		4 150 000	102,47	1,57
		0320	Podatek rolny	43 000		43 000	40 000		40 000	93,02	0,02
		0330	Podatek leśny	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000		1 250 000	1 250 000		1 250 000	100,00	0,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000		150 000	200 000		200 000	133,33	0,08
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000		2 500 000	1 600 000		1 600 000	64,00	0,61
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	100 000		100 000	100,00	0,04
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 100 000		2 100 000	1 950 000		1 950 000	92,86	0,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000		800 000	800 000		800 000	100,00	0,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000		800 000	800 000		800 000	100,00	0,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75621	0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000		500 000	350 000		350 000	70,00	0,13
			Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	44 988 693		44 988 693	44 526 088		44 526 088	98,97	16,84
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 988 693		40 988 693	41 026 088		41 026 088	100,09	15,52
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000		4 000 000	3 500 000		3 500 000	87,50	1,32
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 927 528	11 927 528		11 704 833	11 704 833	98,13	4,43
			Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 227 528	11 227 528		11 204 833	11 204 833	99,80	4,24
			Podatek dochodowy od osób prawnych		700 000	700 000		500 000	500 000	71,43	0,19
		Różne rozliczenia	32 499 075	53 134 414	85 633 489	33 047 377	50 718 396	83 765 773	97,82	31,69	
801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	30 737 163	47 638 526	78 375 689	31 241 672	46 728 719	77 970 391	99,48	29,49
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 737 163	47 638 526	78 375 689	31 241 672	46 728 719	77 970 391	99,48	29,49
			Uzup.subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.	0	1 207 300	1 207 300	0	0	0	0,00	0,00
	75803	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarząd.drogami krajowymi i wojewódz. w granicach miast na prawach powiatu		1 207 300	1 207 300			0	0,00	0,00
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		105 879	105 879		53 974	53 974	50,98	0,02
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		105 879	105 879		53 974	53 974	50,98	0,02
	75831		Różne rozliczenia finansowe	700 000		700 000	700 000		700 000	100,00	0,26
		0920	Pozostałe odsetki	700 000		700 000	700 000		700 000	100,00	0,26
	75832		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 061 912		1 061 912	1 105 705		1 105 705	104,12	0,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 912		1 061 912	1 105 705		1 105 705	104,12	0,42
		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 182 709	4 182 709		3 935 703	3 935 703	94,09	1,49	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 182 709	4 182 709		3 935 703	3 935 703	94,09	1,49	
		Oświata i wychowanie	3 436 664,75	639 864,00	4 076 528,75	3 544 250	300 000	3 844 250	94,30	1,45	
	80101		Szkoły podstawowe	112 290		112 290	0		0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	649		649			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	74 905		74 905			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 180		17 180			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 252		4 252			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 304		15 304			0	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	4 500		4 500	0		0	0,00	0,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500		4 500			0	0,00	0,00
			Przedszkola	1 979 111		1 979 111	2 280 000		2 280 000	115,20	0,86
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	14 780		14 780			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 557 629		1 557 629	2 280 000		2 280 000	146,38	0,86
		0920	Pozostałe odsetki	1 613		1 613			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025		1 025			0	0,00	0,00
	80110	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	404 064		404 064			0	0,00	0,00
			Gimnazja	53 158		53 158	0		0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78		78			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	45 890		45 890			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 750		1 750			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	89		89			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 351		5 351			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		46 986	46 986		0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		240	240			0		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		42 200	42 200			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		3 046	3 046			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 500			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130		Szkoły zawodowe		73 471	73 471		0	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 480	2 480			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		68 423	68 423			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		307	307			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 261	2 261			0	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	116 650	116 650	0	0	0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		4 500	4 500			0		0,00
		0830	Wpływy z usług		102 850	102 850			0	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych		9 300	9 300			0		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0			0		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0			0		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Stołówki szkolne	660 194	334 237	994 431	995 590	300 000	1 295 590	130,28	0,49
	80148	0830	Wpływy z usług	655 694	331 000	986 694	995 590	300 000	1 295 590	131,31	0,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	3 237	7 737			0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	627 411,75	68 520	695 931,75	268 660	0	268 660	38,60	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 233,00		88 233,00			0	0,00	0,00
		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	424 773,30		424 773,30	228 361		228 361	53,76	0,09
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2020	oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 489,49		72 489,49	40 299		40 299	55,59	0,02
			Dot.cel.otrym.z budż.państw.na zad.bież.realiz. przez gm. na podst.poroz.z organ.admin.rząd.	28 700,00		28 700,00			0	0,00	0,00
		2701	Środ.na dofin.własnych zad.bież.gmin,powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł		68 520	68 520,00			0	0,00	0,00
		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	11 233,56		11 233,56			0	0,00	0,00
		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	1 982,40		1 982,40			0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 000	20 844	27 844	7 000	22 000	29 000	104,15	0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		20 844	20 844		22 000	22 000	105,55	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		20 844	20 844		22 000	22 000	105,55	0,01
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 045 546	7 544 989	27 590 535	16 573 148	7 362 493	23 935 641	86,75	9,05
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 800	696 541	725 341	0	542 493	542 493	74,79	0,21
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	4 000		4 000			0	0,00	0,00
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodz.zastępcz.	1 000		1 000			0	0,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			innych umów o podobnym charakterze	3 200		3 200			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500		2 500			0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300		300			0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000		17 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800		800			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		696 541	696 541		542 493	542 493	77,88	0,21
	85202		Domy pomocy społecznej	40 684	6 746 025	6 786 709	43 148	6 796 000	6 839 148	100,77	2,59
		0830	Wpływy z usług	40 684	3 443 325	3 484 009	43 148	3 600 000	3 643 148	104,57	1,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52 000	52 000		100 000	100 000	192,31	0,04
	85203	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 250 700	3 250 700		3 096 000	3 096 000	95,24	1,17
			Ośrodki wsparcia	734 300	0	734 300	720 000		720 000	98,05	0,27
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	734 300		734 300	720 000		720 000	98,05	0,27
	85204		Rodziny zastępcze	0	49 423	49 423	0	24 000	24 000	48,56	0,01
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		25 123	25 123			0	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		24 300	24 300		24 000	24 000	98,77	0,01
	85206		Wspieranie rodziny	76 435		76 435	0		0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	76 435		76 435			0	0,00	0,00
	85212		Świadcz.rodzín., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 771 554		12 771 554	12 069 200		12 069 200	94,50	4,57
		0920	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 752		92 752	83 000		83 000	89,49	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	12 542 722		12 542 722	11 785 000		11 785 000	93,96	4,46
	85213		Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	121 080		121 080	186 200		186 200	153,78	0,07
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spot.	135 164		135 164	124 300		124 300	91,96	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	79 200		79 200	75 300		75 300	95,08	0,03
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	53 964		53 964	47 000		47 000	87,10	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 778 245		2 778 245	1 246 400		1 246 400	44,86	0,47
		0830	Wpływy z usług	15 000		15 000			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
	85216	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	2 758 245		2 758 245	1 241 400		1 241 400	45,01	0,47
			Zasiłki stałe	639 000		639 000	447 500		447 500	70,03	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000		22 000	15 000		15 000	68,18	0,01
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	617 000		617 000	432 500		432 500	70,10	0,16
			Ośrodki pomocy społecznej	1 056 448		1 056 448	966 100		966 100	91,45	0,37
		0920	Pozostałe odsetki	133		133			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 426		8 426	2 500		2 500	29,67	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 022 889		1 022 889	963 600		963 600	94,20	0,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	229 000		229 000	107 000		107 000	46,72	0,04
		0830	Wpływy z usług	34 000		34 000	35 000		35 000	102,94	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000		120 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	75 000		75 000	72 000		72 000	96,00	0,03
			Pomoc dla cudzoziemców	8 200		8 200	1 500		1 500	18,29	0,00
	85295	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 200		8 200	1 500		1 500	18,29	0,00
			Pozostała działalność	1 547 716	53 000	1 600 716	848 000		848 000	52,98	0,32
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	155 000		155 000	100,00	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	11		11			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 951		49 951	3 000		3 000	6,01	0,00
		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	14 790		14 790			0	0,00	0,00
		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	2 610		2 610			0	0,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	249 354		249 354			0	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	96 000		96 000			0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	980 000		980 000	690 000		690 000	70,41	0,26
		2120	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez powiat na podst.porozum. z organami administracji rządowej		53 000	53 000			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	1 012 337	132 000	1 144 337	1 186 000	121 000	1 307 000	114,21	0,49
	85305		Złobki	117 337		117 337	112 000		112 000	95,45	0,04
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	112 000		112 000	100,00	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	7		7			0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 330		5 330			0	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		101 000	101 000		90 000	90 000	89,11	0,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		101 000	101 000		90 000	90 000	89,11	0,03
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000		31 000	31 000	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		31 000	31 000	100,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	895 000,00		895 000,00	1 074 000		1 074 000	120,00	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	850 000,00		850 000,00	1 020 000		1 020 000	120,00	0,39
		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	45 000,00		45 000,00	54 000		54 000	120,00	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 013 180	724 625	1 737 805	0	747 000	747 000	42,99	0,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		70 000	70 000		72 000	72 000	102,86	0,03
		0830	Wpływy z usług		70 000	70 000		72 000	72 000	102,86	0,03
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		742	742		0	0	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		742	742			0	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		586 280	586 280		675 000	675 000	115,13	0,26
		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		39 438	39 438			0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		520 997	520 997		675 000	675 000	129,56	0,26
		0960	Otrz.spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniędzy.		25 845	25 845			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 013 180		1 013 180	0		0	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	764 180		764 180			0	0,00	0,00
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realiz.zad.bież.gm.z zakr.edukacyj.opieki wych.finan.w całości przez budż.państ.w ramach programów rząd.	249 000		249 000			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność		67 603	67 603		0	0	0,00	0,00
		2701	Środ.na dofin.własnych zad.bież.gmin.powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł		67 603	67 603			0	0,00	0,00
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	8 393 907	1 300 000	9 693 907	32 206 700	1 300 000	33 506 700	345,65	12,67
	90002		Gosporarka odpadami	5 018 407,42		5 018 407,42	28 756 700		28 756 700	573,02	10,88
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 670 000		3 670 000	7 505 000		7 505 000	204,50	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	868 150,44		868 150,44	12 920 000		12 920 000	1488,22	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	153 219,98		153 219,98	2 280 000		2 280 000	1488,06	0,86
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielan.między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 037		327 037	251 700		251 700	76,96	0,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 000		117 000	155 000		155 000	132,48	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000		117 000	155 000		155 000	132,48	0,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500		58 500	95 000		95 000	162,39	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 500		58 500	95 000		95 000	162,39	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykon. dochodów za 2013 r.		Ogółem przew.wyk. dochodów za 2013 r.	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	3 200 000	1 300 000	4 500 000	100,00	1,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000	1 300 000	4 500 000	3 200 000	1 300 000	4 500 000	100,00	1,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		74 470	74 470	0	74 470	74 470	100,00	0,03
	92116		Biblioteki		74 470	74 470		74 470	74 470	100,00	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470		74 470	74 470	100,00	0,03
926			Kultura fizyczna	694 500		694 500	672 000		672 000	96,76	0,25
	92695		Pozostała działalność	694 500		694 500	672 000		672 000	96,76	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	492 500		492 500	450 000		450 000	91,37	0,17
		0830	Wpływy z usług	174 000		174 000	200 000		200 000	114,94	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000		28 000	22 000		22 000	78,57	0,01

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2014 rok

w zł											
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	208 054 275,94	74 823 898,20	282 878 174,14	223 474 724,67	73 999 088	297 473 812,67	105,16	100,00
			- bieżące	166 044 407,94	72 920 945,20	238 965 353,14	165 976 724,67	73 189 088	239 165 812,67	100,08	80,40
			- majątkowe	42 009 868,00	1 902 953,00	43 912 821,00	57 498 000	810 000	58 308 000,00	132,78	19,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 032,36		3 032,36	1 000		1 000	32,98	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,08		1 000,08	1 000		1 000	99,99	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,08		1 000,08	1 000		1 000	99,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 032,28		2 032,28	0		0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39,85		39,85			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 992,43		1 992,43			0	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
600			Transport i łączność	39 262 547	1 662 503	40 925 050	28 425 000		28 425 000	69,46	9,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 043 000		5 043 000	4 500 000		4 500 000	89,23	1,51
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	200 000		200 000	133,33	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 893 000		4 893 000	4 300 000		4 300 000	87,88	1,45
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	5 246 150	1 207 000	6 453 150	4 030 381		4 030 381	62,46	1,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200		11 200	5 000		5 000	44,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 900		337 900	377 194		377 194	111,63	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000	25 571		25 571	111,18	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500		72 500	65 985		65 985	91,01	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000		11 000	9 621		9 621	87,46	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.				8 200		8 200		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000		161 000	78 000		78 000	48,45	0,03
		4260	Zakup energii	96 300		96 300	54 000		54 000	56,07	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 353 400	1 207 000	2 560 400	1 948 000		1 948 000	76,08	0,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 250		675 250	602 800		602 800	89,27	0,20
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	1 100		1 100	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	800		800	114,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600		3 600	3 600		3 600	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700		18 700	16 410		16 410	87,75	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	1 050		1 050	1 100		1 100	104,76	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 600		2 600	1 000		1 000	38,46	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 455 850		2 455 850	811 000		811 000	33,02	0,27
	60016		Drogi publiczne gminne	27 941 397	455 503	28 396 900	18 872 619		18 872 619	66,46	6,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500		8 500	1 500		1 500	17,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 000		597 000	647 747		647 747	108,50	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000		29 000	58 510		58 510	201,76	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 850		119 850	109 715		109 715	91,54	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300		13 300	15 861		15 861	119,26	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.			0	15 300		15 300		0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	20 000		20 000	105,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 094		320 094	189 310		189 310	59,14	0,06
		4260	Zakup energii	8 300		8 300	2 000		2 000	24,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000		159 000	177 800		177 800	111,82	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	800		800	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000		321 000	296 000		296 000	92,21	0,10
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	1 100		1 100	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	300		300	60,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100		4 100	4 100		4 100	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700		26 700	31 726		31 726	118,82	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	2 100		2 100	2 100		2 100	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 550		4 550	4 550		4 550	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000		0	0	0,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 800		5 800	1 200		1 200	20,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 184 097	455 503	26 639 600	17 292 000		17 292 000	64,91	5,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	113 406		113 406		0	0	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	72 000		72 000	72 000		72 000	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500	500		500	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	100		100	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	5 400		5 400	180,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 400		46 400	26 000		26 000	56,03	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000	40 000		40 000	181,82	0,01
	60095		Pozostała działalność	960 000		960 000	950 000		950 000	98,96	0,32
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000		960 000	950 000		950 000	98,96	0,32
630			Turystyka	98 000		98 000	73 000		73 000	74,49	0,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000		23 000	23 000		23 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	75 000		75 000	50 000		50 000	66,67	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000	0		0	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 322 155	140 000	7 462 155	7 268 500	140 000	7 408 500	99,28	2,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 250 155	140 000	6 390 155	6 618 500	140 000	6 758 500	105,76	2,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 398	5 398			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		770	770			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	80 000	40 000	40 000	80 000	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	10 000		10 000	1000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000		150 000	160 000		160 000	106,67	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	389 454		389 454	300 000		300 000	77,03	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	987 860	63 832	1 051 692	1 010 000	70 000	1 080 000	102,69	0,36
		4430	Różne opłaty i składki	7 624		7 624	2 500		2 500	32,79	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	4 500		4 500	10 000		10 000	222,22	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 187		12 187			0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 489 310		1 489 310	1 360 000		1 360 000	91,32	0,46
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348 220		348 220	155 000		155 000	44,51	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	30 000	100 000	20 000	30 000	50 000	50,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000		2 100 000	3 001 000		3 001 000	142,90	1,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	600 000		600 000	500 000		500 000	83,33	0,17
	70095		Pozostała działalność	1 072 000		1 072 000	650 000		650 000	60,63	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000		224 000	304 286		304 286	135,84	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000		12 000	19 670		19 670	163,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750		45 750	51 256		51 256	112,03	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100		6 100	7 306		7 306	119,77	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.				4 090		4 090		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100		76 100	34 000		34 000	44,68	0,01
		4260	Zakup energii	1 600		1 600	2 000		2 000	125,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	401 100		401 100	64 100		64 100	15,98	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	1 100		1 100	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 500		272 500	142 500		142 500	52,29	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000		11 000	850		850	7,73	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	1 100		1 100	220,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250		3 250	3 250		3 250	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	520		520	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000	8 752		8 752	72,93	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego				720		720		0,00
710			Działalność usługowa	230 400	1 016 035	1 246 435	172 000	553 200	725 200	58,18	0,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 400		210 400	152 000		152 000	72,24	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	210 400		210 400	152 000		152 000	72,24	0,05
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000	10 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71014		Opracowania geodezyjne i katrograficzne		680 635	680 635		230 000	230 000	33,79	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500	3 500			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000		5 000	5 000	5,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000	145 000		20 000	20 000	13,79	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		125 500	125 500		1 000	1 000	0,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 635	160 635		186 500	186 500	116,10	0,06
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		500	500	100,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		7 000	7 000	46,67	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		130 000	130 000		10 000	10 000	7,69	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	325 400	345 400	20 000	313 200	333 200	96,47	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400	400	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000	81 000		78 000	78 000	96,30	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		150 765	150 765		143 000	143 000	94,85	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 161	18 161		18 500	18 500	101,87	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 905	43 905		42 200	42 200	96,12	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		239	239			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	940	5 240	4 300	900	5 200	99,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910	8 500	12 410	3 035	8 500	11 535	92,95	0,00
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	6 200		6 200	103,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	166		166	150		150	90,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 200	14 200		14 300	14 300	100,70	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730		730	730		730	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 179		1 179	1 200		1 200	101,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		150	150		150	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235	1 250	1 485	235	1 130	1 365	91,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470		5 470	5 470	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		570	570		800	800	140,35	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	330		330	1 000		1 000	303,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720			Informatyka	495 000		495 000	474 500		474 500	95,86	0,16
	72095		Pozostała działalność	495 000		495 000	474 500		474 500	95,86	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 086		84 086	77 000		77 000	91,57	0,03
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	7 800		7 800	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				20 000		20 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	157 114		157 114	158 700		158 700	101,01	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	235 000		235 000	200 000		200 000	85,11	0,07
750			Administracja publiczna	18 675 239,83	768 413	19 443 652,83	18 387 132,67	859 124	19 246 256,67	98,98	6,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 255 534,67	748 806	2 004 341	1 299 937	839 124	2 139 061	106,72	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 700,67	568 176	1 533 877	990 000	641 352	1 631 352	106,35	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	45 135	123 135	82 000	46 000	128 000	103,95	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 364	105 400	275 764	184 000	118 000	302 000	109,51	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 470	15 020	30 490	17 200	16 800	34 000	111,51	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	15 075	41 075	26 737	16 972	43 709	106,41	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 000		580 000	570 000		570 000	98,28	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	420 000		420 000	100,00	0,14
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	8 900		8 900	10 000		10 000	112,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	10 000		10 000	333,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 100		78 100	65 000		65 000	83,23	0,02
		4240	Zakup pomocy nukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000	40 000		40 000	88,89	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 344 349,16		16 344 349,16	15 963 944		15 963 944	97,67	5,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 790		72 790	65 980		65 980	90,64	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 131 500		10 131 500	10 254 000		10 254 000	101,21	3,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 500		744 500	840 000		840 000	112,83	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 828		1 863 828	1 907 000		1 907 000	102,32	0,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750		1 750			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 670		265 670	271 000		271 000	102,01	0,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	250		250			0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	127 802		127 802	98 000		98 000	76,68	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 100		116 100	131 130		131 130	112,95	0,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 802		793 802	665 000		665 000	83,77	0,22
		4260	Zakup energii	175 000		175 000	198 000		198 000	113,14	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000	21 000		21 000	123,53	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500		14 500	20 000		20 000	137,93	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261 545,16		1 261 545,16	732 500		732 500	58,06	0,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000		16 000	14 000		14 000	87,50	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000		38 000	40 000		40 000	105,26	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 600		53 600	45 000		45 000	83,96	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000	25 000		25 000	125,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	40 000		40 000	114,29	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	25 000		25 000	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	190 000		190 000	190 000		190 000	100,00	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 912		294 912	312 334		312 334	105,91	0,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	6 300		6 300	15 000		15 000	238,10	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	15 000		15 000			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500		6 500			0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	45 000		45 000	50 000		50 000	111,11	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	19 607	19 607	0	20 000	20 000	102,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 238	1 238	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		176	176		176	176	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000		14 300	14 300	102,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 387	3 387		3 480	3 480	102,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		706	706		706	706	100,00	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			100		100	100	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000		340 000	340 000		340 000	100,00	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 833		12 833	30 000		30 000	233,77	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 167		52 167	60 000		60 000	115,02	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000		273 000	235 000		235 000	86,08	0,08
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000		2 000	15 000		15 000	750,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	155 356		155 356	213 251,67		213 251,67	137,27	0,07
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych na realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	24 000		24 000	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	9 500		9 500		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 896		55 896	53 251,67		53 251,67	95,27	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	24 056		24 056	66 500		66 500	276,44	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	38 458		38 458	60 000		60 000	156,01	0,02
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400	400			0	0,00	0,00
	751	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 546		12 546			0	0,00	0,00
				8 400		8 400	8 400		8 400	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 400		8 400	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	1 091		1 091	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	175		175	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	7 134		7 134	100,00	0,00
	752		Obrona narodowa	5 000	10 000	15 000	5 200	0	5 200	34,67	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	10 000	15 000	5 200	0	5 200	34,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	8 000	3 200		3 200	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000			0		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	7 000	30 000	37 000	2 630	36 000	38 630	104,41	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	30 000	37 000	2 630	36 000	38 630	104,41	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	30 000	37 000	2 630	36 000	38 630	104,41	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 400	6 846 465	8 644 865	1 607 500	5 968 105	7 575 605	87,63	2,55
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000		100 000	0		0	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans.zadań inwestycyjnych	100 000		100 000			0	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 846 465	6 846 465		5 968 105	5 968 105	87,17	2,01
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		253 630	253 630		206 903	206 903	81,58	0,07
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		45 964	45 964		56 964	56 964	123,93	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 441	3 441		4 842	4 842	140,71	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 284 045	4 284 045		4 299 636	4 299 636	100,36	1,45
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		855 895	855 895		308 036	308 036	35,99	0,10
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		369 470	369 470		358 160	358 160	96,94	0,12
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		244 167	244 167		48 832	48 832	20,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 280	9 280		12 824	12 824	138,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 250	1 250		1 514	1 514	121,12	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		196 557	196 557		192 738	192 738	98,06	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		203 971	203 971		163 469	163 469	80,14	0,05
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500		3 348	3 348	74,40	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 811	2 811		2 100	2 100	74,71	0,00
		4260	Zakup energii		132 769	132 769		116 272	116 272	87,57	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		75 390	75 390		56 090	56 090	74,40	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		32 011	32 011		23 816	23 816	74,40	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		47 423	47 423		35 283	35 283	74,40	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 743	5 743		4 273	4 273	74,40	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 000	9 000		6 696	6 696	74,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600		10 118	10 118	74,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 890	9 890		7 358	7 358	74,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		1 116	1 116	74,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 809	1 809		1 346	1 346	74,41	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326	38 326	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego		4 023	4 023		8 045	8 045	199,98	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 270		72 270	67 000		67 000	92,71	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730		2 730	3 000		3 000	109,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	40 000		40 000	114,29	0,01
	75414		Obrona cywilna	27 500		27 500	37 500		37 500	136,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	27 000		27 000	168,75	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500		4 500	4 500		4 500	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 427 000		1 427 000	1 350 000		1 350 000	94,60	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 200		846 200	877 000		877 000	103,64	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 529		75 529	75 529		75 529	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000		181 000	169 000		169 000	93,37	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800		25 800	24 000		24 000	93,02	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	3 000		3 000	75,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	65 000		65 000	108,33	0,02
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	16 000		16 000	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 271		12 271	40 271		40 271	328,18	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100	1 100		1 100	1100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		13 000	13 000		13 000	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000		14 000	15 000		15 000	107,14	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600		2 600	2 600		2 600	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miejsca za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miejsca na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	2 000		2 000		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	130 000		130 000			0	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 900	0	93 900	70 000		70 000	74,55	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 370		34 370	32 700		32 700	95,14	0,01
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	16 000		16 000	106,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 880		9 880	11 000		11 000	111,34	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego	120		120	300		300	250,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	24 530		24 530			0	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 100 000		4 100 000	6 285 400		6 285 400	153,30	2,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	4 100 000		4 100 000	3 500 000		3 500 000	85,37	1,18
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	40 000		40 000	50 000		50 000	125,00	0,02
	75704	8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	4 060 000		4 060 000	3 450 000		3 450 000	84,98	1,16
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	0		0	2 785 400		2 785 400		0,94
758		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia	721 306	389 108	1 110 414	2 200 000	145 367	2 345 367	211,22	0,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	721 306		721 306	2 200 000		2 200 000	305,00	0,74
	75832	4810	Rezerwy	721 306		721 306	2 200 000		2 200 000	305,00	0,74
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		389 108	389 108		145 367	145 367	37,36	0,05
801		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa Oświata i wychowanie	66 361 919,75	47 011 328	113 373 247,75	64 221 995	47 395 705	111 617 700	98,45	37,52
	80101		Szkoły podstawowe	26 835 879	100 000	26 935 879	26 370 000	0	26 370 000	97,90	8,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 500		372 500	370 000		370 000	99,33	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 450		76 450	32 500		32 500	42,51	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 327 323		17 327 323	17 385 290		17 385 290	100,33	5,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 349 066		1 349 066	1 557 350		1 557 350	115,44	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081 838		3 081 838	3 254 128		3 254 128	105,59	1,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479 251		479 251	463 524		463 524	96,72	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 150		49 150	51 000		51 000	103,76	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 380		284 380	244 000		244 000	85,80	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 830		46 830		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	844 800		844 800	985 690		985 690	116,68	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	24 120		24 120	15 000		15 000	62,19	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 800		20 800	17 100		17 100	82,21	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	241 060		241 060	187 000		187 000	77,57	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 600		11 600	7 900		7 900	68,10	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350		1 350	1 150		1 150	85,19	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 883		28 883	18 000		18 000	62,32	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 410		9 410	6 300		6 300	66,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 477		24 477	14 400		14 400	58,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038 379		1 038 379	1 050 938		1 050 938	101,21	0,35
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	33 322		33 322	34 330		34 330	103,03	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	15 890		15 890	4 400		4 400	27,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000	100 000	1 570 000	670 000		670 000	42,68	0,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	5 000		5 000			0	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 314 794	2 314 794		2 348 000	2 348 000	101,43	0,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000	950 000		950 000	950 000	100,00	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		830	830		840	840	101,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		998 153	998 153		1 020 000	1 020 000	102,19	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 447	81 447		82 000	82 000	100,68	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182 650	182 650		187 530	187 530	102,67	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 674	22 674		26 000	26 000	114,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 040	3 040		3 300	3 300	108,55	0,00
		4260	Zakup energii		22 250	22 250		22 000	22 000	98,88	0,01
		4270	Zakup usług remontowych			0		900	900		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		330	330	110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 832	5 832		5 000	5 000	85,73	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 683	1 683		1 700	1 700	101,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 335	4 335		4 400	4 400	101,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 600	41 600		44 000	44 000	105,77	0,01
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 218		667 218	650 000		650 000	97,42	0,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000		23 000	23 000		23 000	100,00	0,01
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305		305	150		150	49,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 095		470 095	431 484		431 484	91,79	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 002		33 002	52 663		52 663	159,58	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 938		94 938	84 696		84 696	89,21	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 686		11 686	10 421		10 421	89,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 192		34 192	47 586		47 586	139,17	0,02
	80104		Przedszkola	17 360 310	50 000	17 410 310	16 500 000	0	16 500 000	94,77	5,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 961		1 338 961	1 300 000		1 300 000	97,09	0,44
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 294		120 294	66 920		66 920	55,63	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 924 998		9 924 998	9 024 000		9 024 000	90,92	3,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	783 610		783 610	920 240		920 240	117,44	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812 648		1 812 648	1 597 000		1 597 000	88,10	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 707		227 707	235 000		235 000	103,20	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	19 170		19 170	9 000		9 000	46,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	5 700		5 700		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 441		180 441	123 000		123 000	68,17	0,04
		4220	Zakup środków żywności	820 836		820 836	1 267 100		1 267 100	154,37	0,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 038		28 038	10 100		10 100	36,02	0,00
		4260	Zakup energii	422 594		422 594	771 000		771 000	182,44	0,26
		4270	Zakup usług remontowych	37 233		37 233			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 238		16 238	11 700		11 700	72,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 233		89 233	227 910		227 910	255,41	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	13 041		13 041			0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 267		8 267	8 450		8 450	102,21	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 988		18 988	13 100		13 100	68,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 015		62 015	30 000		30 000	48,38	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	552		552			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 142		10 142	13 300		13 300	131,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593 852		593 852	630 480		630 480	106,17	0,21
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	12 239		12 239	29 200		29 200	238,58	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 591		4 591	6 800		6 800	148,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 422	50 000	858 422	200 000		200 000	23,30	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6 200		6 200			0	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	27 000		27 000			0	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000		27 000			0	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	567 000		567 000	560 000		560 000	98,77	0,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	567 000		567 000	560 000		560 000	98,77	0,19
	80110		Gimnazja	15 478 365		15 478 365	15 650 000		15 650 000	101,11	5,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000		400 000	400 000		400 000	100,00	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 537		50 537	41 800		41 800	82,71	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 245 533		10 245 533	10 291 014		10 291 014	100,44	3,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 475		852 475	923 131		923 131	108,29	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865 645		1 865 645	1 914 863		1 914 863	102,64	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241 329		241 329	274 352		274 352	113,68	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800		38 800	31 800		31 800	81,96	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 098		139 098	146 000		146 000	104,96	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 300		34 300			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000		700 000	731 500		731 500	104,50	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	11 670		11 670	12 500		12 500	107,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 430		14 430	14 600		14 600	101,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 815		148 815	150 000		150 000	100,80	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 646		8 646	7 910		7 910	91,49	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 800		19 800	13 400		13 400	67,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000	5 000		5 000	62,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 623		20 623	14 200		14 200	68,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 568		643 568	656 430		656 430	102,00	0,22
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	14 856		14 856	18 000		18 000	121,16	0,01
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 240		2 240	3 500		3 500	156,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000			0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 000	733 863	753 863		842 000	842 000	111,69	0,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					100 000	100 000		0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		450	450	112,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 280	533 280		540 000	540 000	101,26	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 826	40 826		43 000	43 000	105,33	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 746	100 746		102 680	102 680	101,92	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 571	10 571		14 500	14 500	137,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900	9 900		4 500	4 500	45,45	0,00
		4260	Zakup energii		6 200	6 200		6 300	6 300	101,61	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			0		500	500		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240	240		240	240	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 700	7 700		3 000	3 000	38,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0		1 800	1 800		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	24 000		25 030	25 030	104,29	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 000		20 000			0	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 000		253 000	250 000		250 000	98,81	0,08
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	200 000		200 000	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000		53 000	50 000		50 000	94,34	0,02
	80120		Licea ogólnokształcące	375 000	14 876 575	15 251 575	3 000	15 291 957	15 294 957	100,28	5,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 930 000	1 930 000		1 900 000	1 900 000	98,45	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 402	27 402		29 050	29 050	106,01	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 973 522	8 973 522		9 400 584	9 400 584	104,76	3,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		720 567	720 567		749 050	749 050	103,95	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 626 462	1 626 462		1 724 300	1 724 300	106,02	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy		222 035	222 035		235 600	235 600	106,11	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		19 681	19 681		13 682	13 682	69,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 898	2 898		5 360	5 360	184,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 990	164 990		126 000	126 000	76,37	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 626	29 626		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		325 771	325 771		337 051	337 051	103,46	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		110 949	110 949		60 900	60 900	54,89	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 409	8 409		9 604	9 604	114,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		103 961	103 961		87 910	87 910	84,56	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 603	10 603		11 284	11 284	106,42	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 439	14 439		15 111	15 111	104,65	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 734	10 734		8 486	8 486	79,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 957	14 957		14 065	14 065	94,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		532 890	532 890		538 320	538 320	101,02	0,18
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		10 299	10 299		22 600	22 600	219,44	0,01
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 580	5 580		3 000	3 000	53,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000	3 000		3 000	0,80	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		10 800	10 800			0	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane		654 938	654 938		225 487	225 487	34,43	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 600	4 600		150	150	3,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		436 218	436 218		132 251	132 251	30,32	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 770	48 770		37 100	37 100	76,07	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 358	83 358		29 200	29 200	35,03	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 884	11 884		4 200	4 200	35,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900	900		0	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 250	19 250		3 637	3 637	18,89	0,00
		4260	Zakup energii		12 200	12 200		5 372	5 372	44,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 800	2 800		779	779	27,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 450	1 450		500	500	34,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 203	5 203		2 086	2 086	40,09	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		920	920		416	416	45,22	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 420	1 420		476	476	33,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 700	7 700		0	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 968	17 968		8 800	8 800	48,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		297	297		520	520	175,08	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	430 000	23 889 099	24 319 099	300 000	23 945 250	24 245 250	99,70	8,15
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		665 000	665 000		650 000	650 000	97,74	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 287	67 287		62 000	62 000	92,14	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 205 955	16 205 955		16 250 000	16 250 000	100,27	5,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 297 506	1 297 506		1 350 000	1 350 000	104,05	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 941 522	2 941 522		2 984 879	2 984 879	101,47	1,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		394 246	394 246		393 000	393 000	99,68	0,13
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		25 039	25 039		24 496	24 496	97,83	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800	13 800		14 560	14 560	105,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		257 036	257 036		130 000	130 000	50,58	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 200	8 200		100 000	100 000	1219,51	0,03
		4260	Zakup energii		683 342	683 342		701 926	701 926	102,72	0,24
		4270	Zakup usług remontowych		101 000	101 000		40 000	40 000	39,60	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		21 341	21 341		21 754	21 754	101,94	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		150 834	150 834		120 000	120 000	79,56	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 480	10 480		12 804	12 804	122,18	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 000	21 000		21 570	21 570	102,71	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 070	12 070		8 627	8 627	71,47	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000		2 000	2 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		30 197	30 197		27 825	27 825	92,14	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		941 535	941 535		975 425	975 425	103,60	0,33
		4480	Podatek od nieruchomości		13 557	13 557		0	0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		12 872	12 872		41 384	41 384	321,50	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydatk.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 280	8 280		8 000	8 000	96,62	0,00
	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000		430 000	300 000		300 000	69,77	0,10
			Szkoły zawodowe specjalne		668 143	668 143		638 700	638 700	95,59	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		520	520	104,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		493 350	493 350		458 000	458 000	92,83	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 049	39 049		42 930	42 930	109,94	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 160	89 160		87 000	87 000	97,58	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 894	10 894		12 000	12 000	110,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 630	1 630		2 000	2 000	122,70	0,00
		4260	Zakup energii		8 300	8 300		9 500	9 500	114,46	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90	90		250	250	277,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600	1 600		1 800	1 800	112,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 570	3 570		3 600	3 600	100,84	0,00
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000	20 000		21 100	21 100	105,50	0,01
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 855 400	1 855 400	0	1 854 646	1 854 646	99,96	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		9 000	9 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 073 088	1 073 088		1 150 000	1 150 000	107,17	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000	95 000		92 000	92 000	96,84	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 786	201 786		218 546	218 546	108,31	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 308	28 308		30 933	30 933	109,27	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800		29 800	29 800	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 080	42 080		43 080	43 080	102,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		164 938	164 938		68 087	68 087	41,28	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		95 000	95 000		95 000	95 000	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		0	0		1 000	1 000		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		2 500	2 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		24 000	24 000	96,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		800	800	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		10 000	10 000		5 000	5 000	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 900	62 900		71 000	71 000	112,88	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		1 600	1 600		3 300	3 300	206,25	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 600	3 600		3 600	3 600	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338 322	240 342	578 664	334 527	240 695	575 222	99,41	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 030	67 088	154 118	334 527	220 695	555 222	360,26	0,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	8 175	14 775		20 000	20 000	135,36	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	242 892	165 079	407 971			0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	2 124 300	993 733,00	3 118 033	2 202 000	978 285	3 180 285	102,00	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 028	5 000	36 028	24 370	5 000	29 370	81,52	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 180	355 838	1 402 018	841 026	368 500	1 209 526	86,27	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 011	26 397	104 408	95 413	31 323	126 736	121,39	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 836	66 407	261 243	162 613	68 730	231 343	88,55	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 911	9 691	39 602	23 163	9 796	32 959	83,23	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		11 850	11 850		2 500	2 500	21,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 935	28 437	48 372	15 000	40 000	55 000	113,70	0,02
		4220	Zakup środków żywności	667 738	334 003	1 001 741	993 090	300 000	1 293 090	129,08	0,43
		4260	Zakup energii		88 000	88 000		90 000	90 000	102,27	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 758	5 000	7 758	5 000	5 000	10 000	128,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 220	33 220		30 000	30 000	90,31	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360	360		360	360	100,00	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500	2 500		2 000	2 000	80,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		800	800		1 000	1 000	125,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 926	13 800	56 726	42 325	13 876	56 201	99,07	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		6 780	6 780		8 200	8 200	120,94	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0		1 000	1 000		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 977	4 650	15 627			0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 885 525,75	634 441	2 519 966,75	1 402 468	1 030 685	2 433 153	96,55	0,82
		2917	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 327,47		27 327,47			0	0,00	0,00
		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	120 666	72 103	192 769	100 358	72 208	172 566	89,52	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		10 000	10 000		30 000	30 000	300,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 705	55 455	125 160	69 059	54 000	123 059	98,32	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 979	9 950	22 929	11 872	10 681	22 553	98,36	0,01
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	7 518,74		7 518,74			0	0,00	0,00
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600	3 600			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 409	3 119	1 693	1 521	3 214	103,05	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100		1 100			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700	6 000	19 700	6 840	4 000	10 840	55,03	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 988,80		57 988,80			0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 751	5 000	7 751			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 243,26	77 863	313 106,26	274 609	85 000	359 609	114,85	0,12
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	400	6 000	6 400			0	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,50		4 745			0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,50	4 000	6 755,50			0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000		2 000	45 000		45 000	2250,00	0,02
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500			0	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	238 953,25		238 953,25			0	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,99		49 000,99		7 500	7 500	15,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 386	24 327	276 713	182 529	161 579	344 108	124,36	0,12
		4301	Zakup usług pozostałych	25 576,24	10 870	36 446,24			0	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	3 500	11 130	14 630			0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	123 082,50		123 082,50	228 361		228 361	185,53	0,08
		4309	Zakup usług pozostałych	110 452,50		110 452,50	40 299	77 860	118 159	106,98	0,04
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	1 500			0	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00	55 150	81 150,00			0	0,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	3 500		3 500			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 039		1 039			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4431	Różne opłaty i składki	1 000	2 000	3 000			0	0,00	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	618		618			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 200	279 084	655 284	399 000	375 000	774 000	118,12	0,26
		4580	Pozostałe odsetki	17 876		17 876,00			0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	70 859		70 859,00			0	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 782		1 782,00			0	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	11 233,56		11 233,56			0	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	1 982,40		1 982,40			0	0,00	0,00
		6667	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależn. lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątk.	5 395,04		5 395,04			0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	974 677	20 844	995 521	878 700	22 000	900 700	90,48	0,30
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 500		14 500	29 500		29 500	203,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500	6 000		6 000	57,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	22 000		22 000	1100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	1 500		1 500	75,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500		500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500		500	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	910 977		910 977	800 000		800 000	87,82	0,27
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	160 000		160 000	160 000		160 000	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825		825	900		900	109,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 334		229 334	231 985		231 985	101,16	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 888		17 888	18 300		18 300	102,30	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 265		45 265	44 168		44 168	97,58	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 791		5 791	5 929		5 929	102,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 287		148 287	97 330		97 330	65,64	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 571		61 571	30 000		30 000	48,72	0,01
		4220	Zakup środków żywności	21 500		21 500	21 000		21 000	97,67	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 900		23 900	1 900		1 900	7,95	0,00
		4260	Zakup energii	18 000		18 000	22 000		22 000	122,22	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300		300	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 495		133 495	139 000		139 000	104,12	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180		1 180	1 600		1 600	135,59	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600		600	600		600	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450		450	450		450	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	5 000		5 000	50,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500		17 500	5 000		5 000	28,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750		750	600		600	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205		8 205	8 238		8 238	100,40	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	496		496	1 000		1 000	201,61	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 440		4 440	3 500		3 500	78,83	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		20 844	20 844		22 000	22 000	105,55	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	20 844	20 844		22 000	22 000	105,55	0,01
			Pozostała działalność	47 200		47 200	47 200		47 200	100,00	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	40 000		40 000	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	1 019		1 019	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	143		143	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	5 838		5 838	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	200		200	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	33 438 373	7 949 093	41 387 466	28 524 025	10 341 313	38 865 338	93,91	13,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 585 038	696 541	2 281 579	0	2 101 313	2 101 313	92,10	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 749	1 351	5 100		5 100	5 100	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 478	3 392	76 870		102 979	102 979	133,97	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 749	440 688	1 335 437		1 155 822	1 155 822	86,55	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 848	29 856	104 704		106 600	106 600	101,81	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 466	76 598	241 064		220 420	220 420	91,44	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 245	9 617	32 862		30 930	30 930	94,12	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					2 000	2 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806	954	5 760		5 760	5 760	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 581	23 719	94 300		94 000	94 000	99,68	0,03
		4220	Zakup środków żywności	80 910	28 090	109 000		109 000	109 000	100,00	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	6 410	1 590	8 000		7 000	7 000	87,50	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 880	2 120	8 000		8 000	8 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 850	29 150	76 000		85 000	85 000	111,84	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 675	1 325	3 000		5 000	5 000	166,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 911	689	2 600		2 400	2 400	92,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 880	24 545	90 425		102 625	102 625	113,49	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	618	222	840		880	880	104,76	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 249	451	1 700		1 670	1 670	98,24	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 205	795	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205	795	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 704	1 696	6 400		6 400	6 400	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 167	17 005	64 172		31 177	31 177	48,58	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	6 350	1 495	7 845		10 850	10 850	138,30	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 102	398	1 500		1 700	1 700	113,33	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 334 469	6 719 850	8 054 319	1 572 778	6 790 000	8 362 778	103,83	2,81
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 033	164 856	335 889	162 545	120 000	282 545	84,12	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000	35 000		35 000	35 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 688	4 171 819	4 306 507	150 000	4 520 000	4 670 000	108,44	1,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		330 000	330 000		340 000	340 000	103,03	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000	711 651	769 651	100 000	730 000	830 000	107,84	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		79 530	79 530		96 000	96 000	120,71	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		8 000	8 000	160,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	228 369	278 369		200 000	200 000	71,85	0,07
		4220	Zakup środków żywności	325 000	76 753	401 753	330 000	70 000	400 000	99,56	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		70 000	70 000	22 201	62 799	85 000	121,43	0,03
		4260	Zakup energii	284 075	239 016	523 091	356 032	122 901	478 933	91,56	0,16
		4270	Zakup usług remontowych		90 000	90 000		90 000	90 000	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000	32 000		35 000	35 000	109,38	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		225 056	225 056	140 000	90 000	230 000	102,20	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	311 673		311 673	312 000		312 000	100,10	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000	13 000		13 000	13 000	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000		5 000	5 000	166,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000		28 000	28 000	121,74	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000	190 000		190 000	190 000	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300		7 300	7 300	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		12 500	12 500		15 000	15 000	120,00	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	754 700		754 700	900 000		900 000	119,25	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 700		2 700	135,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 660		462 660	525 232		525 232	113,52	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 450		33 450	36 000		36 000	107,62	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100		72 100	103 800		103 800	143,97	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800		10 800	10 569		10 569	97,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500		16 500	19 000		19 000	115,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 890		43 890	57 156		57 156	130,23	0,02
		4220	Zakup środków żywności	13 700		13 700	22 000		22 000	160,58	0,01
		4260	Zakup energii	39 000		39 000	47 000		47 000	120,51	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	1 400		1 400	87,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 890		22 890	31 200		31 200	136,30	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300		2 300	3 300		3 300	143,48	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	2 800		2 800	186,67	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	2 400		2 400	80,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400		1 400	1 400		1 400	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	900		900	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 650		5 650	4 500		4 500	79,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200		16 200	18 300		18 300	112,96	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 090		1 090	3 000		3 000	275,23	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50		50			0	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 520		1 520	3 343		3 343	219,93	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	2 000		2 000	133,33	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	937 363	453 527	1 390 890	0	1 450 000	1 450 000	104,25	0,49
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		141 761	141 761		131 141	131 141	92,51	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360	360		360	360	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	776 363	24 300	800 663		801 163	801 163	100,06	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 421	198 421		216 420	216 420	109,07	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 400	12 400		15 500	15 500	125,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	36 199	59 199		76 616	76 616	129,42	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	5 179	8 179		10 063	10 063	123,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000	6 000	141 000		170 822	170 822	121,15	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		6 000	6 000	75,00	0,00
		4260	Zakup energii		6 400	6 400		6 400	6 400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 700	5 700		5 000	5 000	87,72	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		625	625		625	625	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	600		600	600	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282	3 282		6 290	6 290	191,65	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		300	300		0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85206	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000		2 000	2 000	66,67	0,00
			Wspieranie rodziny	178 085		178 085	165 233		165 233	92,78	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524		1 524	800		800	52,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 337		124 337	109 668		109 668	88,20	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456		4 456	8 800		8 800	197,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 856		22 856	20 685		20 685	90,50	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082		3 082	2 900		2 900	94,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	4 100		4 100	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	6 500		6 500	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700		1 700	1 700		1 700	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200		200	200		200	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830		3 830	4 380		4 380	114,36	0,00
	85212	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
			Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 948 474		12 948 474	12 250 950		12 250 950	94,61	4,12
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.z lub wykorzystan.z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	83 000		83 000	100,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 745 037		11 745 037	11 178 088		11 178 088	95,17	3,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 236		443 236	463 147		463 147	104,49	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 312		29 312	40 071		40 071	136,71	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 911		501 911	341 700		341 700	68,08	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 085		11 085	12 250		12 250	110,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 034		24 034	20 000		20 000	83,22	0,01
		4260	Zakup energii	5 758		5 758	4 990		4 990	86,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330		330	400		400	121,21	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	59 000		59 000	98,33	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	304		304	450		450	148,03	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	950		950	95,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100		2 100	2 914		2 914	138,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 007		13 007	14 300		14 300	109,94	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	360		360	690		690	191,67	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	2 000		2 000	200,00	0,00
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ	144 564		144 564	133 700		133 700	92,48	0,04
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 564		142 564	131 700		131 700	92,38	0,04
				3 973 245		3 973 245	2 614 100		2 614 100	65,79	0,88
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	3 968 245		3 968 245	2 609 100		2 609 100	65,75	0,88
				2 492 876		2 492 876	2 600 000		2 600 000	104,30	0,87
	85216	3110	Świadczenia społeczne Zasiłki stałe	2 492 876		2 492 876	2 600 000		2 600 000	104,30	0,87
				677 000		677 000	527 500		527 500	77,92	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.	22 000		22 000	15 000		15 000	68,18	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	655 000		655 000	512 500		512 500	78,24	0,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 510 048		3 510 048	3 491 250		3 491 250	99,46	1,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000		15 000	16 900		16 900	112,67	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	8 426		8 426	2 500		2 500	29,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 736		2 373 736	2 385 000		2 385 000	100,47	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 779		194 779	202 100		202 100	103,76	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 133		440 133	440 900		440 900	100,17	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400		47 400	50 600		50 600	106,75	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.			0	1 000		1 000		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000		33 000	15 000		15 000	45,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 459		125 459	125 000		125 000	99,63	0,04
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	30 000		30 000	75,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200		3 200	2 000		2 000	62,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 172		82 172	75 000		75 000	91,27	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		5 000	3 600		3 600	72,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000		21 000	19 050		19 050	90,71	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500		14 500	15 000		15 000	103,45	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800		2 800	2 800		2 800	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	6 000		6 000	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 651		69 651	70 000		70 000	100,50	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	4 227		4 227	4 400		4 400	104,09	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150		150	200		200	133,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	9 415		9 415	11 000		11 000	116,83	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0	200		200		0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 000		9 000	8 000		8 000	88,89	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	343 000		343 000	356 000		356 000	103,79	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000		165 000	173 000		173 000	104,85	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 956		11 956	14 000		14 000	117,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000		34 000	36 000		36 000	105,88	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000		4 000	4 500		4 500	112,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000	42 000		42 000	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800		11 800	12 250		12 250	103,81	0,00
		4260	Zakup energii	26 800		26 800	25 000		25 000	93,28	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	400		400	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000	24 000		24 000	104,35	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 542		1 542	1 800		1 800	116,73	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300		1 300	1 300		1 300	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200		7 200	6 900		6 900	95,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400		1 400	1 000		1 000	71,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	1 200		1 200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102		4 102	4 650		4 650	113,36	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	300		300	1 000		1 000	333,33	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	649 500		649 500	627 500		627 500	96,61	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350		3 350	3 600		3 600	107,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 000		464 000	442 200		442 200	95,30	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 694		23 694	31 100		31 100	131,26	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700		85 700	81 010		81 010	94,53	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 631		8 631	10 896		10 896	126,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000	25 000		25 000	86,21	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 256		6 256	6 000		6 000	95,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 975		7 975	5 000		5 000	62,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 894		18 894	18 694		18 694	98,94	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej			0	2 000		2 000		0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 200		8 200	1 500		1 500	18,29	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 200		8 200	1 500		1 500	18,29	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000		2 000	0		0	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			0	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 899 811	79 175	3 978 986	3 283 514		3 283 514	82,52	1,10
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 000		269 000	270 000		270 000	100,37	0,09
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.zub wykorzystan.z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	3 000		3 000	60,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 858		3 858	4 300		4 300	111,46	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 929 992		1 929 992	1 306 197		1 306 197	67,68	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 703	22 100	751 803	809 204		809 204	107,64	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 046		42 046	53 000		53 000	126,05	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 334	3 859	128 193	150 310		150 310	117,25	0,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	147		147			0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26		26			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 954	541	19 495	21 050		21 050	107,98	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21		21			0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4		4			0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	4 000	20 500	16 100		16 100	78,54	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 622		14 622			0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580		2 580			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 474	42 675	174 149	63 200		63 200	36,29	0,02
		4220	Zakup środków żywności	67 773	1 000	68 773	72 000		72 000	104,69	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600		600	900		900	150,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 500		85 500	84 000		84 000	98,25	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	35 049		35 049	40 300		40 300	114,98	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180		3 180	3 580		3 580	112,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 952	4 000	192 952	282 200		282 200	146,25	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000	3 675		3 675	122,50	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	1 000		1 000		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850		2 850	2 850		2 850	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 665		25 665	26 000		26 000	101,31	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	2 000		2 000	166,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 255		3 255	3 000		3 000	92,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 045		51 045	57 700		57 700	113,04	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	852		852	1 948		1 948	228,64	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 200		4 200	4 000		4 000	95,24	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000	1 000	3 000	2 000		2 000	66,67	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	135 329		135 329			0	0,00	0,00
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1 874 157	1 391 384	3 265 541	2 094 320	1 351 339	3 445 659	105,52	1,16
	85305		Żłobki	716 837		716 837	720 000		720 000	100,44	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200		6 200	5 200		5 200	83,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 387		436 387	474 760		474 760	108,79	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700		35 700	36 700		36 700	102,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 900		81 900	72 140		72 140	88,08	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000	9 050		9 050	90,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 340		22 340	16 400		16 400	73,41	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 500		30 500	30 650		30 650	100,49	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 000		1 000	990		990	99,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000		47 000	30 000		30 000	63,83	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	1 000		1 000	50,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	1 600		1 600	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	12 000		12 000	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700	700		700	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600		1 600	1 600		1 600	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				300		300		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	500		500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200		19 200	18 200		18 200	94,79	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 210		2 210	2 210		2 210	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	1 000 49 320		1 000 49 320	1 000 49 320		1 000 49 320	100,00 100,00	0,00 0,02
	85321	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49 320 108 000		49 320 209 000	49 320 125 000		49 320 215 000	100,00 102,87	0,02 0,07
	85324	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943		943	600		600	63,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	58 170	101 170	60 000	58 000	118 000	116,64	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 857	4 634	8 491	5 000	5 000	10 000	117,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400	10 244	19 644	11 350	11 000	22 350	113,78	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 502	2 802	1 590	1 544	3 134	111,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000	5 000		5 000	55,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 214	3 500	9 714	6 000		6 000	61,77	0,00
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	7 000		7 000	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	330		330	82,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	22 950	42 950	20 000	14 456	34 456	80,22	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	850		850	85,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	1 680		1 680	112,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	500		500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216		3 216	3 300		3 300	102,61	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	670		670	1 300		1 300	194,03	0,00
	85324	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		31 000	31 000	500	31 000	31 000	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 300	18 300		18 300	18 300	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700		2 700	2 700	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		3 000	3 000	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		5 000	5 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		2 000	2 000	66,67	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 259 384	1 259 384	0	1 230 339	1 230 339	97,69	0,41
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność		1 259 384	1 259 384		1 230 339	1 230 339	97,69	0,41
	85395			1 000 000,00		1 000 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	120,00	0,40
		3119	Świadczenia społeczne	70 000,00		70 000,00	84 000,00		84 000,00	120,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 596,85		249 596,85	263 552,74		263 552,74	105,59	0,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 437,75		41 437,75	52 667,26		52 667,26	127,10	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 390,24		45 390,24	60 691,56		60 691,56	133,71	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135,02		7 135,02	3 217,68		3 217,68	45,10	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 171,41		6 171,41	8 301,54		8 301,54	134,52	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	990,73		990,73	439,49		439,49	44,36	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 117,32		9 117,32	64 779,50		64 779,50	710,51	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,68		482,68	3 429,50		3 429,50	710,51	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 064,86		32 064,86	23 553,74		23 553,74	73,46	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 956,79		5 956,79	4 546,96		4 546,96	76,33	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	507 359,32		507 359,32	598 760,92		598 760,92	118,02	0,20
		4309	Zakup usług pozostałych	23 997,03		23 997,03	31 699,11		31 699,11	132,10	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	300,00		300,00	360,00		360,00	120,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 539 339,00	5 912 255,20	8 451 594,20	3 245 535	5 812 465	9 058 000	107,18	3,04
	85401		Świetlice szkolne	1 313 118	384 624	1 697 742	1 313 118	336 882	1 650 000	97,19	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	240	940	700	240	940	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 445	275 650	1 210 095	934 445	247 000	1 181 445	97,63	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 794	23 524	112 318	88 794	20 843	109 637	97,61	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 255	60 769	235 024	174 255	45 177	219 432	93,37	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 821	5 695	30 516	24 821	5 458	30 279	99,22	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 747	5 747	3 000	2 000	5 000	87,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000			2 000		2 000		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 103	15 999	101 102	85 103	16 164	101 267	100,16	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000	1 232 557	1 238 557	1 500 000	1 250 000	2 750 000	222,03	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100	2 100		2 300	2 300	109,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		804 125	804 125		800 000	800 000	99,49	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 609	65 609		69 600	69 600	106,08	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 555	133 555		144 540	144 540	108,23	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 908	16 908		17 600	17 600	104,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 388	37 388		37 500	37 500	100,30	0,01
		4220	Zakup środków żywności		70 000	70 000		72 000	72 000	102,86	0,02
		4260	Zakup energii		45 000	45 000		47 000	47 000	104,44	0,02
		4270	Zakup usług remontowych					1 000	1 000		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		560	560		420	420	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 700	14 700		14 000	14 000	95,24	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 800	2 800		2 800	2 800	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 200	4 200		4 200	4 200	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000	32 000		30 000	30 000	93,75	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		2 012	2 012		6 040	6 040	300,20	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 600	1 600		1 000	1 000	62,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000		6 000	1 500 000		1 500 000	25000,00	0,50
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne	1 000	1 423 222	1 424 222	218 000	1 430 000	1 648 000	115,71	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 041	3 041		3 100	3 100	101,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		974 442	974 442		987 065	987 065	101,30	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 851	67 851		79 470	79 470	117,12	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 191	177 191		181 810	181 810	102,61	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 735	18 735		21 389	21 389	114,17	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600	4 600		4 700	4 700	102,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 420	20 420		20 700	20 700	101,37	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0		3 000	3 000		0,00
		4260	Zakup energii		51 000	51 000		30 000	30 000	58,82	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		5 300	5 300		5 360	5 360	101,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 196	1 196		1 300	1 300	108,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 768	19 768		10 000	10 000	50,59	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400	1 400		1 320	1 320	94,29	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 203	5 203		5 265	5 265	101,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		300	300	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 312	5 312		5 375	5 375	101,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 891	64 891		67 138	67 138	103,46	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		412	412		708	708	171,84	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 160	2 160		2 000	2 000	92,59	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000	218 000		218 000	21800,00	0,07
	85410		Internaty i bursy szkolne					2 700 000	2 700 000	99,97	0,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 256	11 256		11 738	11 738	104,28	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 311 117	1 311 117		1 220 443	1 220 443	93,08	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 670	96 670		110 225	110 225	114,02	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		231 766	231 766		226 400	226 400	97,68	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 431	26 431		26 500	26 500	100,26	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 912	75 912		30 000	30 000	39,52	0,01
		4220	Zakup środków żywności		527 679	527 679		675 000	675 000	127,92	0,23
		4260	Zakup energii		235 200	235 200		222 070	222 070	94,42	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		29 595	29 595		23 608	23 608	79,77	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200		1 500	1 500	125,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 113	61 113		45 000	45 000	73,63	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 570	2 570		2 688	2 688	104,59	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200		200	200	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 520	4 520		4 753	4 753	105,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0		500	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500	5 500		5 500	5 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 512	71 512		76 741	76 741	107,31	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 544	6 544		16 134	16 134	246,55	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		0	0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 197 814		1 197 814	190 000		190 000	15,86	0,06
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 197 814		1 197 814	190 000		190 000	15,86	0,06
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 239	18 933	29 172	10 767	22 177	32 944	112,93	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 239		10 239	10 767	19 177	29 944	292,45	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 270	3 270		3 000	3 000	91,74	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 663	15 663		0	0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	11 168	152 134,20	163 302,20	13 650	73 406	87 056	53,31	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 072	5 680	8 752	3 230	6 653	9 883	112,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096		8 096	10 420		10 420	128,71	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900	8 900		0	0	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych		33 000	33 000		0	0	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4411	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			0	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		32 603,20	32 603			0	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki		1 000	1 000			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 951	61 951		66 753	66 753	107,75	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 041 000	1 602 000	18 643 000	42 028 357	1 300 000	43 328 357	232,41	14,57
	90002		Gospodarka odpadami	6 634 100		6 634 100	33 360 000		33 360 000	502,86	11,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000		2 500 000	7 050 000		7 050 000	282,00	2,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				310 000		310 000		0,10
	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 100		4 134 100	26 000 000		26 000 000	628,92	8,74
			Oczyszczanie miast i wsi	3 358 000		3 358 000	2 607 515		2 607 515	77,65	0,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000		8 000	3 000		3 000	37,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 000		476 000	436 280		436 280	91,66	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300		37 300	37 550		37 550	100,67	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500		98 500	76 100		76 100	77,26	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500		12 500	10 600		10 600	84,80	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.				10 730		10 730		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	15 000		15 000	78,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000		41 000	31 000		31 000	75,61	0,01
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	3 200		3 200	80,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	500		500	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590		1 590	1 600		1 600	100,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620 500		2 620 500	1 952 140		1 952 140	74,49	0,66
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	410		410	420		420	102,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400	420		420	105,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600		4 600	4 800		4 800	104,35	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500		32 500	22 975		22 975	70,69	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	600		600	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	600		600	600		600	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	586 900		586 900	723 842		723 842	123,33	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000		11 000	4 000		4 000	36,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000		349 000	382 200		382 200	109,51	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000		22 000	33 100		33 100	150,45	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydatk.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200		62 200	65 700		65 700	105,63	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350		8 350	9 360		9 360	112,10	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.				9 200		9 200		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900		59 900	100 450		100 450	167,70	0,03
		4260	Zakup energii	4 100		4 100	3 150		3 150	76,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 550		9 550	80 600		80 600	843,98	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670		670	680		680	101,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600		33 600	10 000		10 000	29,76	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610		610	620		620	101,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				200		200		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	1 182		1 182	59,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 220		20 220	19 700		19 700	97,43	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	600		600	600		600	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	600		600	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 500		2 500	2 500		2 500	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 450 000		2 450 000	2 000 000		2 000 000	81,63	0,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000		1 200 000	1 000 000		1 000 000	83,33	0,34
		4270	Zakup usług remontowych	275 000		275 000	270 000		270 000	98,18	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000		970 000	725 000		725 000	74,74	0,24
	90095		Pozostała działalność	4 012 000	1 602 000	5 614 000	3 337 000	1 300 000	4 637 000	82,60	1,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	85 000	393 000	282 000	40 000	322 000	81,93	0,11
		4260	Zakup energii	30 000		30 000	35 000		35 000	116,67	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	411 700	220 000	631 700	300 000	200 000	500 000	79,15	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975 000	145 000	2 120 000	1 806 000	260 000	2 066 000	97,45	0,69
		4430	Różne opłaty i składki	23 300		23 300	40 000		40 000	171,67	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	35 000		35 000	116,67	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 000	1 152 000	2 384 000	837 000	800 000	1 637 000	68,67	0,55
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 303 630	74 470	5 378 100	8 545 530	74 470	8 620 000	160,28	2,90
	92113		Centra kultury i sztuki	2 568 000		2 568 000	4 000 000		4 000 000	155,76	1,34
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	2 563 000		2 563 000	2 500 000		2 500 000	97,54	0,84

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki	5 000 2 006 630		5 000 2 081 100	1 500 000 1 875 530		1 500 000 1 950 000	30000,00 93,70	0,50 0,66
	92120	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 006 630 120 000	74 470	2 081 100 120 000	1 875 530 120 000	74 470	1 950 000 120 000	93,70	0,66 0,04
	92195	2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publicz	120 000		120 000	120 000		120 000	100,00	0,04
			Pozostała działalność	609 000		609 000	2 550 000		2 550 000	418,72	0,86
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	210 000		210 000	140,00	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 500		5 500	5 000		5 000	90,91	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500		11 500	12 000		12 000	104,35	0,00
		3250	Stypendia różne	11 500		11 500	12 000		12 000	104,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200	200		200	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	500		500	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800		16 800	20 000		20 000	119,05	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	50 000		50 000	100,00	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	10 000		10 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 300		285 300	222 300		222 300	77,92	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 700		7 700	8 000		8 000	103,90	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	2 000 000		2 000 000	3333,33	0,67
926			Kultura fizyczna	7 784 700		7 784 700	9 016 000		9 016 000	115,82	3,03
	92601		Obiekty sportowe	3 000		3 000	1 001 000		1 001 000	33366,67	0,34
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej	3 000 1 350 000		3 000 1 350 000	1 001 000 1 200 000		1 001 000 1 200 000	33366,67 88,89	0,34 0,40
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,00	0,40
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	150 000 6 431 700		150 000 6 431 700	150 000 6 815 000		0 6 815 000	0,00 105,96	0,00 2,29
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,00	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000		25 000	15 400		15 400	61,60	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	22 000		22 000	21 500		21 500	97,73	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000		50 000	30 000		30 000	60,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 200		1 667 200	1 607 466		1 607 466	96,42	0,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2013 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu za 2013 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem za 2013 r.	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 106		172 106	158 500		158 500	92,09	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 900		317 900	259 986		259 986	81,78	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400		38 400	37 118		37 118	96,66	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.			0	22 500		22 500		0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000		134 000	99 200		99 200	74,03	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 894		276 000	276 000		276 000	100,00	0,09
		4260	Zakup energii	463 000		463 000	440 000		440 000	95,03	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000	80 000		80 000	1142,86	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	4 000		4 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 880		512 880	407 800		407 800	79,51	0,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	15 000		15 000	100,00	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				24 000		24 000		0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620		1 620	2 000		2 000	123,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 160		45 160	47 000		47 000	104,07	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 980		51 980	48 200		48 200	92,73	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	76 010		76 010	81 500		81 500	107,22	0,03
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				2 000		2 000		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	67 750		67 750	240 330		240 330	354,73	0,08
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	7 500		7 500	125,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	1 400 000		1 400 000	140,00	0,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	140 800		140 800	65 000		65 000	46,16	0,02

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

**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		264 356 478,00
2.	Planowane wydatki		297 473 812,67
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-33 117 334,67
I.	PRZYCHODY		33 500 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	33 500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
II.	ROZCHODY		382 665,33
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	
2.	Splata pożyczek	§ 992	382 665,33

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski

Janusz Kotowski

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			
			Ogółem	13 029 224	6 686 225	19 715 449			
700			Gospodarka mieszkaniowa		140 000	140 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000	140 000			
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 000	140 000			
710			Działalność usługowa		333 200	333 200			
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000			
		2110	Dot.cel.otryzym. 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.otryzym. 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			
		2110	Dot.cel.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		313 200	313 200			
750			Administracja publiczna	353 124	132 920	486 044			
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 124	112 920	466 044			
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	353 124		353 124			
		2110	Dot.cel.otryzym. 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.otryzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	20 000			
751			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400			
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400			
		2010	Dot.cel.otryzym.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
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400	5 968 105	5 972 505
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 968 105	5 968 105
		2110	Dot.cel.otrzym. 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.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	4 400		4 400
851			Ochrona zdrowia	7 000	22 000	29 000
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		22 000	22 000
		2110	Dot.cel.otrzym. 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.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 000		7 000
852			Pomoc społeczna	12 656 300		12 656 300
	85203		Ośrodki wsparcia	720 000	0	720 000
		2010	Dot.cel.otrzym.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 ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.	11 785 000		11 785 000
		2010	Dot.cel.otrzym.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 ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społecz.niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.	75 300		75 300
		2010	Dot.cel.otrzym.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.otrzym.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.otrzym.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.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 500		1 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 000	90 000
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		90 000	90 000
		2110	Dot.cel.otrzym. 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
			Ogółem	13 029 224	6 686 225	19 715 449
700			Gospodarka mieszkaniowa		140 000	140 000
	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
710			Działalność usługowa		333 200	333 200
	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
750			Administracja publiczna	353 124	132 920	486 044
	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
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400
	75101		Urzędy naczel.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
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400	5 968 105	5 972 505
	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
851			Ochrona zdrowia	7 000	22 000	29 000
	85156		Składki na ubezpiecz.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		
852			Pomoc społeczna	12 656 300		12 656 300
	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, świadczc.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.p.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
	85213	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 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.spol.	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90 000	90 000
	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

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

**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
600			Ogółem	680 963
			Transport i łączność	40 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000
852		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
			Pomoc społeczna	566 493
921	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	542 493
	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 493
				Rodziny zastępcze
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 470
	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
			Ogółem	2 007 443
801			Oświata i wychowanie	5 000
	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
852			Pomoc społeczna	697 634
	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
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	810
		4410	Podróże służbowe krajowe	810
		4430	Różne opłaty i składki	1 728

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
853	85204	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 Rodziny zastępcze	459
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 141
		3110	Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000 1 230 339
921	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 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 339 74 470
	92116		Biblioteki	74 470
		2480	Dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 470

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	3 483 373	2 547 099	936 274
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	2 250 000	750 000
	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
710			Działalność usługowa	3 000	3 000	
	71015		Nadzór budowlany	3 000	3 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	
750			Administracja publiczna	1 473	1 399	74
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 600	18 600	
	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	
852			Pomoc społeczna	460 300	274 100	186 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spoleczn.	458 000	271 800	186 200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	458 000	271 800	186 200

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300	2 300	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 300	2 300	

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

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
			OGÓLEM			296 712 596	57 498 000	810 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			171 678 877	18 103 000	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2020	21 300 670	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	14 759 410	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	1 565 240	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	9 564 000	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	1 365 340	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	4 327 130	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	2 660 580	1 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	4 833 070	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 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 410	700 000		
24	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2018	11 354 010	3 700 000		
25	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	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	2 600 190	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	1 006 527	1 000 000		
31	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	Urząd Miasta	2013-2015	550 000	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. Matej	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	403 000	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	2 500 000	1 000 000		
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 001 609	3 501 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2014	1 401 609	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		
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000	0	10 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	10 000		10 000	

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	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2014	200 000	200 000		
V	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 605 730,00	1 173 000,00		0
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 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		
VI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 719 000	1 718 000	0	0
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		

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	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			85 275 480	26 837 000	800 000	0
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.538.488 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		
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	1 597 830	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
11	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2014	40 000	30 000		
12	900	90095	Fontanna terenów na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014	500 000	500 000		
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 453 000	3 500 000	0	0
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		
IX	926		KULTURA FIZYCZNA			15 768 900	2 466 000	0	0
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		

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski
Janusz Kotowski

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 (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			16 035 345	7 016 480	1 366 480	1 200 000	4 450 000	9 018 865	2 556 545	6 302 320	160 000
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 10 000					24 000 10 000	24 000 10 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000 6 458 000	5 000	5 000			10 000 6 453 000	10 000 200 000	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	

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 (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów 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 uczniów 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					
			200 000					200 000	40 000		160 000
852	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		
			683 686	131 141	131 141			552 545	552 545		
	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 (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 279 659	1 230 339	1 230 339			49 320		49 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	49 320					49 320		49 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 230 339	1 230 339	1 230 339						
921			4 780 000	4 450 000			4 450 000	330 000	330 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 950 000	1 950 000			1 950 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	210 000					210 000	210 000		
926			2 600 000	1 200 000		1 200 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 200 000	1 200 000		1 200 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

PREZYDENT MIASTA

J. Kobuły
Janusz Kotowski

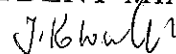
Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2014 rok

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

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	60.300
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

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2014 rok

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	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

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

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

1. **Plan dochodów ogółem**, na kwotę – **264.356.478 zł**
2. **Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **297.473.812,67 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

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano na 2014 rok, w łącznej kwocie **264.356.478 zł**, tj. 105,43 % względem przewidywanego wykonania 2013 r. (250.730.605,81 zł), obejmującej:

1. **Dochody budżetowe - bieżące**, w kwocie – **240.704.778 zł** (tj. 100,87 % przew. wyk. dochodów 2013 r. oraz 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 – **680.963 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. 195,63 % względem przew. wykon. 2013 r. oraz 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** (264.356.478 zł), uwzględnia:

- **dochody gminne**, na kwotę – **184.462.061 zł**, tj. 69,78 %, w strukt. doch. ogółem,
- **dochody powiatowe**, na kwotę – **79.894.417 zł**, tj. 30,22 %, w strukt. doch. ogółem.

Dochody Miasta Ostrołęki na 2014 rok (264.356.478 zł), obejmują:

- I. Dochody budżetowe 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. 107,12 % przew. wyk.2013 r. oraz 52,06 % w strukt. doch. ogół.2014 r.), z tego:
- 1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **56.230.921 zł** (tj. 98,80% do przew. wykon. 2013 r. oraz 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. 91,05 % przew. wykon.2013 r. (w kwocie 11.388.825 zł) oraz 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 (rozdz. 70005, § 0770) – **7.000.000 zł**^{x/}
- x/ 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 budowl. 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 – 19715.449 zł, tj. 90,96 % przew.wykon.2013 r. oraz 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, tj. 63,43% przew.wykon.2013 r. oraz 2,45% w strukt. doch. ogółem 2014 r.

IV. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 680.963 zł (§ 2310, § 2320),

- tj. 81,52 % przew. wykon. 2013 r. oraz 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 powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce, kwota - **24.000 zł**,

- V. Środki i dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego (udział budżetu państwa) oraz gmin, kwota – 2.625.999 zł** (§ 2009, § 6209, § 6300), tj. 435,97% przew. wykon. 2013 r. oraz 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. 429,92% przew. wykon. 2013 r. oraz 5,36% w strukt. doch. ogółem 2014 r.,
- VII. Subwencje ogólne – 83.065.773 zł**, tj. 97,80 % przew.wyk.2013 r.(84.933.489 zł) oraz 31,42% w strukt. doch. ogółem 2014 r., obejmujące:
- część oświatową – **77.970.391 zł**, tj. 99,48% przew. wykon. 2013 r. oraz 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** - 50,98% przew. wyk. 2013 r.
 - część równoważącą – **5.041.408 zł** – 96,13% przew. wykon. 2013 r. (5.244.621 zł) oraz 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 r., przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2014 rok, ustalony został na ogólną kwotę **297.473.812,67 zł**, co stanowi 105,16 % przewidywanego wykonania wydatków 2013 roku.

Ogólny plan wydatków na 2014 rok, obejmuje:

- **zadania gminne**, na kwotę – **223.474.724,67 zł**, tj. 75,12 % wydatków ogółem,
- **zadania powiatowe**, na kwotę – **73.999.088 zł**, tj. 24,88 % wydatków ogółem.

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

1. **Wydatki bieżące**, kwota łączna – **239.165.812,67 zł**, tj. 100,08% przew. wykon. wyd. bieżących 2013 r. oraz 80,40% w strukt. wyd. ogółem 2014 r., z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych, kwota – **194.390.100,67 zł**, tj. 81,28 % w strukt.wyd. bieżących ogółem 2014 r., w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **136.661.919,27 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **57.728.181,40 zł**,
- 2) Dotacje na zadania bieżące, kwota – **16.035.345 zł**, tj. 6,70% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2014 r., z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2360, § 2630, § 2650) - **1.360.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **10.752.320 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2310, § 2320, § 2720, § 2820) – **3.923.025 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. 69,40 % w strukt. wyd. bieżących ogółem 2014 r.

Wydatki bieżące - powiatowe, zaplanowano na kwotę – **73.189.088 zł**, tj. 30,60 % w strukt. wyd. bieżących ogółem 2014 r.

2. Wydatki majątkowe – **58.308.000 zł**, tj. 132,78% przew. wykon. wydatków 2013 r. oraz 19,60% w strukt. wyd. ogółem na 2014 r.

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** (tj. 99,99 % przew. wykon. wydatków 2013 r.), dotyczy **rozdziału 01030**, w którym zabezpieczono środki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków *na rozwój przedsiębiorczości* (rozdział 15011) ustalono na kwotę - **10.000 zł**, tj. 100,0% przew. wykon. wydatków 2013 r., *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 – **28.425.000 zł**, tj. 69,46% przew. wykon. wydatków 2013 r. oraz 9,56% w strukt. wyd. ogółem 2014 r. Zaplanowana kwota (28.425.000 zł), obejmuje poniższe zadania:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004), kwota – **4.500.000 zł** (89,23% przew. wykon. wydatków 2013 r.), 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**, tj. 62,46% przew. wykon. wydatków 2013 r., 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,
 - wydatków 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 – **18.872.619 zł**, tj. 66,46% przew. wykon. wydatków 2013 r., dotyczą zadań realizowanych przez:

1) **Urząd Miasta**, na kwotę – **17.792.000 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 – **17.292.000 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 usługi pozostałe (kruszenie kruszywa, usługi budowlano-montażowe, serwisowe, transportowe i naprawcze, przeglądy techniczne), opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa (wpłata na rzecz 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**, tj.100,0% przew. wykon. 2013 r. (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, ulepszenie i utrzymanie dróg gruntowych i zwirowych).
- 5. Pozostała działalność (rozdział 60095)**, na kwotę - **950.000 zł** (plan UM), tj. 100,0% przew. wykon. wydatków 2013 r., którą zaplanowano na zakup usług pozostałych - w zakresie administrowania płatnymi miejscami postojowymi.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Plan wydatków, w kwocie – **73.000 zł** (74,49 % przew. wykon. wydatków 2013 r. oraz 0,02% w strukt. wyd. ogółem 2014 r.), obejmuje:

- 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. 99,28% przew. wykon. wydatków 2013 r. oraz 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 łącznej kwocie – **725.200 zł**, tj. 58,18 % przew. wykon. wydatków 2013 r. oraz 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* (705.200 zł), obejmuje zadania dotyczące:

- 1) planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota **152.000 zł** – 72,24% przew. wykon. wydatków 2013 r., 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**, tj. 100,0% przew. wykon. wydatków 2013 r. - zaplanowana z dotacji celowej MUW,
- 3) opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014), kwota - **220.000 zł**, tj. 39,95% przew. wykon. wydatków bież. 2013 r., 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**;

Obniżony wskaźnik planu na 2014 rok, względem p.w. 2013 r., wynika z uwzględnienia w przewidywanym wykonaniu 2013 roku, wydatków z tytułu wprowadzenia pozostałości środków za 2012 rok;

- 4) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota – **333.200 zł**, tj. 96,47% przew. wykon. wydatków 2013 r., 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** oraz 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** (tj.95,86% przew. wykon. wydatków 2013 r., 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* - 98,98% przew.wykon. wydatków 2013 r. oraz 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**, tj. 106,72% przew. wykon. wydatków 2013 r., 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)**, w kwocie - **570.000 zł** (tj. 98,28% przew. wykon. wydatków 2013 r.), obejmują: 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**, tj. 97,67%
przew. wykon. wydatków 2013 r., z przeznaczeniem na:

- 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 biurowych i sprzętu biurowego, druków, prasy, niezbędnych 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** (dotyczące: *zadań Wydziału Komunikacji i Transportu: wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty wysyłki, zadań Wydziału Obsługi Urzędu: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, umowy cywilno-prawne na monitoring i 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** (102,0% przew. wykon.wydatków 2013 r.) - 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**, tj. 100,0% przew.wyk.2013 r., 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** (tj. 100,0% przew. wykon. wydatków 2013 r.), został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców; w planie 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** (tj. 34,67% do przew. wykon. wydatków 2013 r. dotyczący pozostałych wydatków obronnych (**rozdział 75212**), obejmują: 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)**, tj. 104,41% przew. wykon. 2013 r., 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki zaplanowane na 2014 rok, w kwocie – **7.575.605 zł**, tj. 87,63 % przew. wykon. wydatków 2013 r. oraz 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 (87,17 % przew. wykon. wyd. 2013 r.), 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**, (tj.100,0% przew. wykon. wyd. 2013 r.), 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 i 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**, tj. 136,36% przew. wykon. wydatków 2013 r., w tym: *dotacja celowa z MUW - 4.400 zł*; Plan wydatków obejmuje: 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: dot. cel. 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 (rozdz.75416)**, zaplanowane na kwotę **1.350.000 zł**, (104,09 % przew. wykon. wydatków bież. 2013 r.), 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**, tj. 100,91% przew. wykon. wydatków bieżących 2013 r., z przeznaczeniem na:
- *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**, usługi pozostałe - **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. 153,30% przew. wykon. wydatków 2013 r. oraz 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).

Wzrost wydatków na 2014 r., względem p.w.2013 r., wynika z uwolnienia w 2013 roku *kwoty zabezpieczającej poręczenie przez Miasto kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o., OPWiK Sp.z o.o. oraz Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego.*

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane, na kwotę – **2.345.367 zł** (0,79% w strukt. wyd. ogółem 2014 r., obejmują:

- 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 przekroczyła 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 98,45%, przew. wykon. wydatków 2013 r. oraz 37,52% w strukt. wydatk. ogółem 2014 r.).

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. 100,36% przew. wykon. wydatków bieżących 2013 r. (w kwocie 110.045.587,75 zł) oraz 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** (101,34 % przew. wykon. wydatków bieżących szkół podstawowych 2013 r.), 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**, tj. 101,43% przew. wykon. wydatków 2013 r., obejmująca:
- 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**, tj. 97,42% przew. wykon. 2013 r., 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**, tj. 98,52 % przew. wykon. wydatków bieżących 2013 r.), 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** (98,77% przew. wykon. wydatków 2013 r.) - dotacja dla placówki niepublicznej.

6) **Gimnazja (rozdział 80110)**, kwota – **15.650.000 zł**, tj. 101,23% przew. wykon. wydatków bieżących 2013 r., 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 służbowe, 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**, tj. 111,69% przew. wykon. 2013 r., obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **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** tj. 98,81% przew. wykon. wydatków 2013 r., obejmująca:

- dotację 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**, tj. 102,87% przew. wykon. wydatków bieżących 2013 r., 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

szkolenia pracowników, 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**, tj. 34,43% przew. wykon. wydatków 2013 r., 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 (225.487 zł), zaplanowano w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3.

- 11) **Szkoły zawodowe (rozdział 80130)**, kwota – **23.945.250 zł**, tj. 100,24% przew. wykon. wydatków bieżących 2013 r., obejmujące:
- 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 logistyki; *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**, tj. 95,59% przew. wykon. wydatków 2013 r., obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **520 zł**, wynagrodzenia oraz 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 dokształcania zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **1.854.646 zł**, tj. 99,96% przew. wykon. wyd. bieżących 2013 r., z przeznaczeniem dla:

- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – **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) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna – **575.222 zł** (tj. 99,41% przew. wykon. wydatków 2013 r.), obejmująca: zadania gminne – **334.527 zł**, zadania powiatowe – **240.695 zł**; łączny plan uwzględnia:
- dofinansowanie dokształcania 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 (tj. 102,51% przew. wyd. bieżących 2013 r.); *Plan ogólny* uwzględnia: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **29.370 zł**, wynagrodzenia oraz 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**, tj. 97,06 % przew. wykon. wydatków bieżących 2013 r., 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 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. 90,48% do przew. wykon. wydatków 2013 r. oraz 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 2009-20015 oraz zakup preparatu do fluoryzacji (do szkół),
 - *usługi zdrowotne* - **22.000 zł** - dofinansowanie profilaktycznych badań – mammografia - dla mieszkank 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, fachowej literatury, broszur, materiałów biurowych 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 z zakresu ochrony zdrowia) - **200 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **7.000 zł** (dotacja celowa z MUW) - dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z wydawanymi przez Miasto decyzjami dla świadczeniobiorców nieposiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **38.865.338 zł**, tj. 93,91% przew. wykon. wydatków 2013 r. oraz 13,07 % w strukt. wyd. ogółem na 2014 rok. Plan wydatków dotyczący w całości zadań bieżących, obejmuje:

- 1) **Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85201)**, na kwotę ogółem – **2.101.313 zł**, (tj. 92,10% przew. wykon. wydatków 2013 r.) 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**, tj. 103,83% przew. wykon. wydatków 2013 r. (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**, tj. 119,25 % przew. wykon. wydatków bieżących 2013 r. (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), obejmująca:

- **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** (tj. 104,25% przew. wykon. wydatków 2013 r.), 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** (tj. 92,78% przew. wykon. wydatków 2013 r.) - 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** , tj. 94,61% przew. wyk.

wydatków 2013 r., z 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** - 92,48% p.w. 2013 r. (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**, tj. 65,79% przew. wyk. wydatków 2013 r.), 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** (104,30 % p.w. 2013 r.);
- 10) **Zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota – **527.500 zł**, tj. 77,92% p.w. 2013 r. (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**, tj. 99,46% przew. wyk. wydatków bieżących 2013 r. (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 i pochodne od wynagrodzeń – 3.078.600 zł, 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**, tj. 103,79% przew. wyk. wydatków 2013 r., z przeznaczeniem na:
- a) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota - **331.000 zł**, z tego: wydatki wynikające z przepisów BHP - **1.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **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**, tj. 96,61% p.w.2013 r.(z tego: **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, w zakresie świadczeń społecznych dla cudzoziemców,

15) Pozostała działalność (rozdział 85295), kwota - **3.283.514 zł**, tj. 85,43% przew. wykon. wydatków bież. 2013 r., z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - w zakresie pomocy społecznej – 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. 105,52% przew. wyk. wydatków 2013 r. oraz 1,16% w strukturze wydatków ogółem 2014 r.), obejmuje:

- 1) **Utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305)**, kwota - **720.000 zł**, tj. 100,44% przewid. wykon. wydatków bieżących 2013 r.; Łączne wydatki obejmują: 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** (100,0% p.w.2013 r.) - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii),

- 3) **Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **215.000 zł** (tj. 102,87% przew. wykon. wydatków 2013 r.) - 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**, odpisów na fundusz 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** (100,0% przew. wykon. wydatków 2013 r.), obejmująca wydatki związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych); na obsługę zadania PFRON przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki;
- 5) **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)**, kwota – **1.230.339 zł** (97,69% p.w. 2013 r.) - 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** (tj. 120,0% p. w. 2013 r.) - 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. 107,18% przew. wykon. wydatków 2013 r. oraz 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**, tj. 97,19% przew. wykon. 2013 r., 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**, tj. 101,42% przew. wykon. wydatków bieżących 2013 r., 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 (rozd. 85406)**, kwota - **1.430.000 zł**, (tj. 100,48% przew. wyk. wyd. bież. 2013 r.); Zaplanowane wydatki obejmują: 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, tj. 99,97% przew. wykon. wydatków 2013 r., obejmującą 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, stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego *na realizację zadania dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych* - przy udziale dotacji celowej, z MUW; wpływ w ciągu roku);
- 6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem 32.944 zł, tj. 112,93% przew. wykon. wydatków 2013 r. - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca:
- usługi pozostałe - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń – 29.944 zł,
 - delegacje służbowe – 4.933 zł;
- 7) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – 87.056 zł, tj. 53,31% przew. wykon. wydatków 2013 r. obejmującą:
- 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**.

Spadek planu na 2014 rok względem przewidywanego wykonania 2013 r. (53,31%), wynika z uwzględnienia w 2013 r. środków unijnych oraz wkładu własnego na realizację programu „Socrates Comenius”.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie – **43.328.357 zł** (232,41% przew. wyk. wydatków 2013 r. oraz 14,57% w strukturze wydatków ogółem 2014 r.), obejmuje: **zadania majątkowe**, na kwotę – **27.637.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 7 oraz **zadania bieżące**, na kwotę – **15.691.357 zł**;

Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków ogółem - na 2014 r., względem przew. wykon. 2013 r. (232,41%), wynika głównie 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 (przy p.w. 2013 r. – 2.500.000 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**, tj. 77,65% przewid. wykon. wydatków bieżących 2013 r., 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 placą 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**, tj. 123,33% przew. wykon. wydatków bieżących 2013 r., 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**, tj. 81,63% przew. wykon. wydatków 2013 r., z przeznaczeniem na:
- 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**, tj. 92,88% przew. wykon. wydatków bieżących 2013 r., obejmująca:
- a) **zadania gminne** - kwota łączna **2.500.000 zł**, z tego:
- 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, czarnoziemiu dla potrzeb zieleni utrzymywanej przez MZOSTiIT, materiałów do utrzymania wałów przeciwpowodziowych oraz terenów zieleni: skwery, park, gazonów kwiatowych, nawozów i środków ochrony roślin, prenumeraty dot. gospodarki odpadami komunalnymi, **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, pielenie, 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. Wyspiańskiego),

- 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 łącznej – **8.620.000 zł** (tj. 160,28% przewid. wykon. wydatków 2013 r. oraz 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**, obejmujące:

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. 115,82% przew. wykon. wydatków 2013 r. oraz 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.

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Janusz Kotowski