

**ZARZĄDZENIE NR 409/2020
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 –
2036 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 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 2019 r. poz.869, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021–2036 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 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 2021–2036 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok - celem zaopiniowania.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2036 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2021 – 2036

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021– 2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do kredytów i pożyczek,
- 3) do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 219/XXIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020–2036 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 13.11.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	359 015 242,86	336 791 758,36	65 886 396,00	11 568 642,03	90 600 209,00	77 514 681,63	91 221 829,70	42 824 722,36	22 223 484,50	1 092 249,30	20 998 838,64	
Wykonanie 2019	380 614 609,34	360 501 699,08	71 402 563,00	7 745 216,48	101 079 970,00	90 751 407,28	89 522 542,32	42 226 888,83	20 112 910,26	1 133 671,06	17 978 106,89	
Plan 3 kw. 2020	418 222 151,18	379 214 298,87	70 179 525,00	7 200 000,00	112 558 494,00	98 920 936,87	90 355 343,00	44 500 000,00	39 007 852,31	4 319 140,47	33 686 711,84	
Wykonanie 2020	416 589 447,27	380 003 894,96	70 179 525,00	7 200 000,00	112 558 494,00	101 484 479,96	88 581 396,00	44 500 000,00	36 585 552,31	1 919 140,47	34 064 411,84	
2021	392 230 363,34	378 722 650,34	71 997 330,00	5 500 000,00	118 413 633,00	96 369 651,34	86 442 036,00	44 000 000,00	13 507 713,00	5 500 000,00	7 407 713,00	
2022	396 000 000,00	394 800 000,00	74 450 000,00	5 690 000,00	125 610 000,00	99 650 000,00	89 400 000,00	14 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	407 840 000,00	406 640 000,00	76 980 000,00	5 880 000,00	128 340 000,00	103 040 000,00	92 400 000,00	14 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	420 000 000,00	418 800 000,00	79 290 000,00	6 060 000,00	132 120 000,00	106 130 000,00	95 200 000,00	14 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	428 300 000,00	427 100 000,00	80 880 000,00	6 180 000,00	134 690 000,00	108 250 000,00	97 100 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	436 800 000,00	435 600 000,00	82 500 000,00	6 300 000,00	137 380 000,00	110 420 000,00	99 000 000,00	15 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	445 500 000,00	444 300 000,00	84 150 000,00	6 430 000,00	140 090 000,00	112 630 000,00	101 000 000,00	15 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	454 300 000,00	453 100 000,00	85 830 000,00	6 560 000,00	142 830 000,00	114 880 000,00	103 000 000,00	16 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	463 300 000,00	462 100 000,00	87 550 000,00	6 690 000,00	145 580 000,00	117 180 000,00	105 100 000,00	16 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	472 500 000,00	471 300 000,00	89 300 000,00	6 820 000,00	148 460 000,00	119 520 000,00	107 200 000,00	16 700 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	481 900 000,00	480 700 000,00	91 090 000,00	6 960 000,00	151 440 000,00	121 910 000,00	109 300 000,00	17 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2032	491 500 000,00	490 300 000,00	92 910 000,00	7 100 000,00	154 440 000,00	124 350 000,00	111 500 000,00	17 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	501 200 000,00	500 000 000,00	94 770 000,00	7 240 000,00	157 450 000,00	126 840 000,00	113 700 000,00	17 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	511 200 000,00	510 000 000,00	96 670 000,00	7 380 000,00	160 570 000,00	129 380 000,00	116 000 000,00	18 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	521 400 000,00	520 200 000,00	98 600 000,00	7 530 000,00	163 800 000,00	131 970 000,00	118 300 000,00	18 400 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	531 800 000,00	530 600 000,00	100 570 000,00	7 680 000,00	167 040 000,00	134 610 000,00	120 700 000,00	18 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	363 261 277,95	320 053 280,95	169 285 431,39	0,00	0,00	3 191 601,92	0,00	0,00	0,00	43 207 997,00	42 607 997,00	338 858,99	
Wykonanie 2019	390 410 350,92	346 700 539,58	178 813 952,55	0,00	0,00	3 612 176,00	0,00	0,00	0,00	43 709 811,34	43 209 811,34	232 746,52	
Plan 3 kw. 2020	430 324 040,24	367 337 122,13	185 940 804,96	500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	62 986 918,11	62 986 918,11	33 148,00	
Wykonanie 2020	423 064 763,13	368 141 145,02	184 568 171,96	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 923 618,11	54 923 618,11	133 148,00	
2021	398 807 979,34	361 512 845,34	183 122 504,00	500 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	37 295 134,00	37 295 134,00	320 240,00	
2022	386 800 000,00	370 550 600,00	184 950 000,00	151 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 249 400,00	16 249 400,00	0,00	
2023	397 150 000,00	379 800 000,00	185 870 000,00	151 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	17 350 000,00	0,00	
2024	409 145 000,00	383 400 000,00	186 800 000,00	151 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 745 000,00	25 745 000,00	0,00	
2025	416 755 000,00	387 200 000,00	187 730 000,00	151 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 555 000,00	29 555 000,00	0,00	
2026	425 700 000,00	391 000 000,00	188 670 000,00	151 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 700 000,00	34 700 000,00	0,00	
2027	439 200 000,00	394 900 000,00	189 610 000,00	151 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 300 000,00	44 300 000,00	0,00	
2028	447 000 000,00	398 800 000,00	190 560 000,00	151 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 200 000,00	48 200 000,00	0,00	
2029	456 000 000,00	402 800 000,00	191 510 000,00	151 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	53 200 000,00	53 200 000,00	0,00	
2030	465 200 000,00	406 800 000,00	192 470 000,00	151 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	58 400 000,00	58 400 000,00	0,00	
2031	475 900 000,00	410 900 000,00	193 430 000,00	151 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	
2032	485 500 000,00	415 000 000,00	194 400 000,00	151 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00	
2033	495 200 000,00	419 100 000,00	195 370 000,00	151 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	76 100 000,00	76 100 000,00	0,00	
2034	506 200 000,00	423 300 000,00	196 350 000,00	151 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	82 900 000,00	82 900 000,00	0,00	
2035	518 400 000,00	427 500 000,00	197 330 000,00	151 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 900 000,00	90 900 000,00	0,00	
2036	528 800 000,00	431 800 000,00	198 320 000,00	151 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-4 246 035,09	0,00	43 792 646,87	20 000 000,00	4 246 035,09	0,00	0,00	23 792 646,87	23 792 646,87		
Wykonanie 2019	-9 795 741,58	0,00	33 443 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 443 686,88	9 795 302,60		
Plan 3 kw. 2020	-12 101 889,06	0,00	17 801 889,06	0,00	0,00	4 556 694,35	4 556 694,35	13 245 194,71	7 545 194,71		
Wykonanie 2020	-6 475 315,86	0,00	12 175 315,86	0,00	0,00	4 601 121,15	4 601 121,15	7 574 194,71	1 874 194,71		
2021	-6 577 616,00	5 800 000,00	12 377 616,00	11 000 000,00	5 200 000,00	1 377 616,00	1 377 616,00	0,00	0,00		
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 924,90	6 102 924,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	116 390 117,09	117,09	16 738 477,41	40 531 124,28
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 090 000,00	0,00	13 801 159,50	47 244 846,38
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	105 390 000,00	0,00	11 877 176,74	29 679 065,80
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	105 390 000,00	0,00	11 862 749,94	24 038 065,80
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 590 000,00	0,00	17 209 805,00	18 587 421,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	101 390 000,00	0,00	24 249 400,00	24 249 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	90 700 000,00	0,00	26 840 000,00	26 840 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	79 845 000,00	0,00	35 400 000,00	35 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	68 300 000,00	0,00	39 900 000,00	39 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	57 200 000,00	0,00	44 600 000,00	44 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 900 000,00	0,00	49 400 000,00	49 400 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	54 300 000,00	54 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	36 300 000,00	0,00	59 300 000,00	59 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	64 500 000,00	64 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	69 800 000,00	69 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	75 300 000,00	75 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	80 900 000,00	80 900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	86 700 000,00	86 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	92 700 000,00	92 700 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	98 800 000,00	98 800 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,06%	7,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,66%	7,35%	x	x	x	x
2021	3,36%	7,27%	9,22%	7,52%	7,43%	TAK	TAK
2022	4,18%	9,23%	9,57%	7,96%	7,88%	TAK	TAK
2023	4,43%	9,70%	10,03%	8,80%	8,71%	TAK	TAK
2024	4,26%	12,06%	12,38%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2025	4,30%	13,14%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2026	3,95%	14,21%	x	9,16%	9,24%	TAK	TAK
2027	2,34%	15,29%	x	10,24%	10,32%	TAK	TAK
2028	2,50%	16,35%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2029	2,39%	17,42%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2030	2,32%	18,53%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2031	1,88%	19,62%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2032	1,82%	20,71%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2033	1,76%	21,79%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2034	1,43%	22,86%	x	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2035	0,86%	23,93%	x	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2036	0,82%	24,98%	x	20,69%	20,69%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 273 607,33	2 273 607,33	1 931 967,47	13 373 902,23	13 373 902,23	13 373 902,23	1 674 002,03	1 674 002,03	1 345 113,05
Wykonanie 2019	2 686 557,79	2 686 557,79	2 404 534,49	6 537 764,00	6 537 764,00	6 537 764,00	3 187 922,68	3 187 922,68	2 681 465,34
Plan 3 kw. 2020	4 843 217,62	4 843 217,62	4 488 471,73	27 824 115,01	27 824 115,01	27 790 502,01	6 465 018,60	6 465 018,60	5 650 114,25
Wykonanie 2020	5 233 800,52	5 233 800,52	4 773 539,86	27 902 815,01	27 902 815,01	27 869 202,01	6 903 943,30	6 903 943,30	5 943 061,04
2021	2 796 597,18	2 796 597,18	2 712 884,58	2 107 713,00	2 107 713,00	2 089 744,00	2 909 033,18	2 909 033,18	2 712 884,59
2022	731 784,20	731 784,20	675 698,48	0,00	0,00	0,00	731 784,20	731 784,20	675 698,48
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	20 187 873,27	20 187 873,27	15 363 717,80	42 585 982,17	1 703 100,05	40 882 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 078 891,37	10 078 891,37	7 492 565,07	66 859 931,08	5 706 159,08	61 153 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	32 431 277,28	32 431 277,28	25 269 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	28 455 843,00	28 455 843,00	25 348 430,71	54 291 574,69	5 672 497,41	48 619 077,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 181 634,00	13 181 634,00	2 089 744,00	37 996 998,40	2 875 364,40	35 121 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 851 784,20	731 784,20	8 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 235 000,00	0,00	12 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	6 102 924,90	414,13	414,13	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 300 000,00	117,09	117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 525 050,00
2021	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 13.11.2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 626 345,05	37 996 998,40	8 851 784,20	12 235 000,00	300 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 399 543,05	2 875 364,40	731 784,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				123 226 802,00	35 121 634,00	8 120 000,00	12 235 000,00	300 000,00	300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				45 256 780,05	16 056 998,40	731 784,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 399 543,05	2 875 364,40	731 784,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołędzie i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego,przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2021	1 195 543,00	417 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu Kuźnia zawodowców - II edycja z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2020	2022	2 825 256,06	695 807,04	412 111,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu pn." Program rozwoju edukacji przedszkolnej Miasta Ostrołęki" - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta O-ki	Urząd Miasta	2020	2021	1 968 200,70	1 268 200,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołędzie - Uzyskanie dodatkowych miejsc w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołędzie	Urząd Miasta	2020	2022	1 173 000,00	446 500,00	319 673,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu "Praca i możliwość studiowania w Europie" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2020	2021	111 626,20	22 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Realizacja projektu "Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2020	2021	125 917,09	25 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 857 237,00	13 181 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2021	8 752 712,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołędzie, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2017	2021	20 192 502,00	8 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 683 872,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 238,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 076 634,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788 872,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 238,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 438,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 918,24
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 200,70
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 173,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 325,24
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 183,42
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181 634,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.5	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2021	249 448,00	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2021	6 407 947,00	1 992 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce.	Urząd Miasta	2020	2021	2 254 628,00	780 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				85 369 565,00	21 940 000,00	8 120 000,00	12 235 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 369 565,00	21 940 000,00	8 120 000,00	12 235 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2021	1 515 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Ostrołęka	2020	2023	5 000 000,00	50 000,00	1 520 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł. 0,570 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Ostrołęka	2020	2023	1 000 000,00	50 000,00	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	3 000 000,00	50 000,00	700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	450 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	5 500 000,00	50 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Kolejowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2021	320 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 240,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 794,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 895 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 895 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pluga" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2021	456 765,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	1 200 000,00	160 000,00	500 000,00	455 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2022	32 048 438,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołek - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Dionizego Majewskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	914 033,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Ostrołęka	2013	2021	123 262,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2021	3 016 210,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	525 051,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Cz.Niemena - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Ostrołęka	2012	2021	221 288,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	3 712 789,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.28	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2021	1 960 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2021	175 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej" - Stworzenie nowych miejsc w przedszkolu	Urząd Miasta	2020	2021	916 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2021	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2022	650 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ulicach: J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Plac 1 Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta	2018	2021	990 184,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.35	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2022	3 000 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2021	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2021	374 850,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	2021	8 294 195,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Rewitalizacja nabrzeża Narwi - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekunicycznego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2021	301 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2023	4 000 000,00	100 000,00	500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Remont Przedszkola Nr 15 - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2021	74 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2021 do roku 2036, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

1. Dochody

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2036 kształtują się następująco:

2021 rok – łączne dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **392.230.363,34 zł**, tj. 93,74% przew. wykon. 2020 r.), z tego: *dochody bieżące*, w kwocie **378.722.650,34 zł**, tj. 99,18% przew. wyk. 2020 r., *dochody majątkowe*, w kwocie **13.507.713 zł**, tj. 36,92% przew. wykon. 2020 r.

Zaplanowane niższe wpływy na 2021 rok o ok. 6,26%, względem 2020 roku, wynikają przede wszystkim z wprowadzenia do dochodów majątkowych *niższej kwoty środków pozyskanych z innych źródeł* na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

2022 - założono wzrost *dochodów ogółem* o 0,96%, względem p. w. 2021 r., wynikający z ustalonych na niskim poziomie dochodów majątkowych – 8,88% p.w. 2021 r. (*zaplanowano dochody majątkowe miasta bez dotacji zewnętrznych, których wysokość na obecnym etapie nie jest możliwa do określenia*), przy założeniu wzrostu dochodów bieżących o 4,25%.

2023-2024 - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 3,00%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 3,00%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2025-2036 - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 2,00%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,00%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

Dochody bieżące na 2021 rok, w kwocie **378.722.650,34 zł**, zostały zaplanowane na niższym poziomie względem p.w. 2020 r., tj. w **99,18%**, ponieważ ustalono niższe kwoty z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (76,39% p.w.), dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (95,06% p.w.) oraz pozostałych dochodów bieżących (95,49% p.w.), które nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny (m.in. z tytułu: wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych), których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2021 roku (zwiększając tym samym plan wydatków).

2022 - założono w tym roku wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o 4,25%, uwzględniający realny wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

2023-2024 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 3,00%.

2025-2036 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,00%.

Dochody majątkowe na 2021 rok, w kwocie **13.507.713 zł** (36,92% p.w. 2020 r.), zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.500.000 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 600.000 zł dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 538.670 zł, środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – 1.569.043 zł, środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 5.300.000 zł.

2022-2036 – założono dochody majątkowe w poszczególnych latach na niezmiennym poziomie (po 1.200.000 zł - z tytułu *przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego*), **bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne**.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem na 2021 rok, w kwocie **398.807.979,34 zł**, stanowiący 93,86% przew. wykon. wydatków na 2020 rok, obejmuje: wydatki bieżące, na kwotę **361.512.845,34 zł** – 97,71% przew. wykon. wyd. bież. na 2020 r., wydatki majątkowe, na kwotę **37.295.134,00 zł** – 67,90% przew. wykon. wyd. majątkowych na 2020 r.

Na obniżenie wskaźnika wydatków łącznych mają wpływ zmniejszone wydatki majątkowe, na kwotę **37.295.134 zł**, stanowiące 67,90% w odniesieniu do p.w. 2020 r. Ustalony plan wydatków majątkowych obejmuje: niezbędne do realizacji zadania kontynuowane oraz zadania jednoroczne m.in. dotyczące budżetu obywatelskiego (sfinansowane z dochodów bieżących) oraz zaplanowane do pozyskania dotacje celowe oraz środki z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów europejskich.

Plan wydatków na zadania bieżące w 2021 roku, w kwocie **361.512.845,34 zł** ustalono na poziomie 97,71% przew. wykon. 2020 r. Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ obniżone: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2021 roku. Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe, z tytułu darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zostaną one wprowadzone do planu w trakcie realizacji budżetu.

2022-2023 – założono w tych latach zrównoważony wzrost wydatków bieżących według wskaźnika w granicach 2,50%.

2024-2036 – zaplanowano wydatki bieżące w sposób oszczędny według wskaźnika w granicach 1%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2021 rok, w ogólnej kwocie **183.122.504 zł**, tj. w 98,54% do przew. wykon. 2020 r., zostały zaplanowane z niewielkim spadkiem (1,46%), spowodowanym ustalonymi niższymi kwotami dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone., a także wprowadzonymi oszczędnościami w oświacie, polegającymi na zmniejszeniu liczby oddziałów grup ćwiczeniowych, tj. języki obce, informatyka i wychowanie fizyczne.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w latach 2022-2024 - ustalono według 1,0% wskaźnika.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w latach 2025-2036 - ustalono według wskaźnika w granicach 0,50%.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan na 2021 r. został ustalony na kwotę łączną **500.000 zł**.

Poręczenia kredytów zaplanowane dla Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o..

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2021-2036 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji. Plan na 2021 rok ustalono w kwocie **3.200.000 zł**, natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2022 roku.

Ustalony limit na 2021 rok stanowi kwotę **35.121.634,00 zł**.

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.

Ustalony limit na 2021 rok stanowi kwotę **2.875.364,40 zł**

3. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu, w kwocie **6.577.616 zł** - różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków, zostanie pokryty przychodami z tytułu obligacji samorządowych.

4. Przychody

Przychody zaplanowano w 2021 roku, w kwocie **12.377.616 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)

w kwocie 11.000.000 zł oraz wolnych środków stanowiących przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu dotyczącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.377.616 zł.

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano w 2021 roku, w kwocie **5.800.000 zł**, na wykup obligacji samorządowych, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2036.

6. Kwota długu

Kwota długu w 2021 roku stanowi wielkość – **110.590.000 zł**.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2021 ROK

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **392.230.363,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 378.722.650,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 13.507.713,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **398.807.979,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 361.512.845,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 37.295.134,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.577.616,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **5.200.000 zł**,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.377.616,00 zł**,

2. Ustala się przychody w wysokości **12.377.616,00 zł**, z następujących tytułów:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **11.000.000,00 zł**,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.377.616,00 zł**,
3. Ustala się rozchody w wysokości **5.800.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań w kwocie **8.000.000,00 zł** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **1.230.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **870.000,00 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie **1.037.402,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.037.402,00 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Ustala się plan dochodów w kwocie **7.820.930,00 zł** tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie **7.820.930,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.836.652,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie **900.000,00 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie **900.000,00 zł** na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 11.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości **106.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **4.759.200,00 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **4.759.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 16.

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

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 18.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o którym mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19.

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

§ 20.

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

§ 21.

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

§ 22.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 23.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 24.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2021 rok

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
Ogółem:				278 236 880,18	113 993 483,16	392 230 363,34	100,00%
- bieżące				264 729 167,18	113 993 483,16	378 722 650,34	96,56%
- majątkowe				13 507 713,00		13 507 713,00	3,44%
- dochody własne, w tym:				144 161 409,00	25 877 957,00	170 039 366,00	43,35%
- udziały w podatku stan.doch.budż.państ. od os.fiz. i os.pr.				61 275 123,00	16 222 207,00	77 497 330,00	19,76%
- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej				74 440 606,00	10 616 048,16	85 056 654,16	21,69%
- bieżące (§ 2010,2060,2110,2160)				74 440 606,00	10 616 048,16	85 056 654,16	21,69%
- dotacje celowe na zadania własne				3 854 200,00	3 060 000,00	6 914 200,00	1,76%
- bieżące (§ 2030,2040,2130)				3 854 200,00	3 060 000,00	6 914 200,00	1,76%
- dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień z organami administracji rządowej					226 200,00	226 200,00	0,06%
- bieżące (§ 2020,2120)					226 200,00	226 200,00	0,06%
- dotacje celowe na zadania własne realiz. na podst. porozumień z jednostkami samorządu teryt.				1 200 000,00	176 000,00	1 376 000,00	0,35%
- bieżące (§ 2310,2320)				1 200 000,00	176 000,00	1 376 000,00	0,35%
- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin				101 681,60		101 681,60	0,03%
- bieżące (§ 2009,2059)				83 712,60		83 712,60	0,02%
- majątkowe (§ 6259)				17 969,00		17 969,00	0,00%
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł				10 102 628,58		10 102 628,58	2,58%
- bieżące (§ 2007,2057)				2 712 884,58		2 712 884,58	0,69%
- majątkowe (§ 6207,6257,6260,6290)				7 389 744,00		7 389 744,00	1,88%
- subwencje				44 376 355,00	74 037 278,00	118 413 633,00	30,19%
600			Transport i łączność	7 500 000,00		7 500 000,00	1,91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00		1 200 000,00	0,31%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 200 000,00		1 200 000,00	0,31%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 350 000,00		4 350 000,00	1,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00		350 000,00	0,09%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000 000,00		4 000 000,00	1,02%
	60016		Drogi publiczne	1 950 000,00		1 950 000,00	0,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00		650 000,00	0,17%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00		1 300 000,00	0,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 593 670,00	1 173 750,00	9 767 420,00	2,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 473 670,00	1 173 750,00	9 647 420,00	2,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00		250 000,00	0,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		1 000 000,00	0,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00		580 000,00	0,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00		600 000,00	0,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 500 000,00		5 500 000,00	1,40%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 000,00	109 000,00	0,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 064 750,00	1 064 750,00	0,27%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 701,00		520 701,00	0,13%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 969,00		17 969,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	120 000,00		120 000,00	0,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00		120 000,00	0,03%
710			Działalność usługowa		754 000,00	754 000,00	0,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		310 000,00	310 000,00	0,08%
		0830	Wpływy z usług		251 000,00	251 000,00	0,06%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 000,00	59 000,00	0,02%
	71015		Nadzór budowlany		444 000,00	444 000,00	0,11%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		444 000,00	444 000,00	0,11%
750			Administracja	2 647 379,00	49 926,16	2 697 305,16	0,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 379,00	32 563,00	604 942,00	0,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572 158,00		572 158,00	0,15%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 563,00	32 563,00	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221,00		221,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 000,00		2 075 000,00	0,53%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00		1 300 000,00	0,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00		20 000,00	0,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		20 000,00	0,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00		5 000,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00		130 000,00	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00		550 000,00	0,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00	0,01%
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 363,16	17 363,16	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 563,16	9 563,16	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 800,00	7 800,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 978,00		8 978,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 978,00		8 978,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 978,00		8 978,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	9 149 622,00	9 204 622,00	2,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 149 622,00	9 149 622,00	2,33%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 149 622,00	9 149 622,00	2,33%
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00		55 000,00	0,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00		55 000,00	0,01%
755			Wymiar		132 000,00	132 000,00	0,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	0,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00	132 000,00	0,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 902 525,00	16 222 207,00	134 124 732,00	34,20%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 000,00		360 000,00	0,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00		360 000,00	0,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 250 000,00		43 250 000,00	11,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 500 000,00		38 500 000,00	9,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00		2 700 000,00	0,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności	2 000 000,00		2 000 000,00	0,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00	0,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 580 000,00		10 580 000,00	2,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00		5 500 000,00	1,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		40 000,00	0,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00		10 000,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00		1 700 000,00	0,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00		270 000,00	0,07%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00		10 000,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00		200 000,00	0,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności	2 800 000,00		2 800 000,00	0,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00	0,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 437 402,00		2 437 402,00	0,62%
		0410	Wpływy z opłaty	650 000,00		650 000,00	0,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 037 402,00		1 037 402,00	0,26%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00		750 000,00	0,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 275 123,00		61 275 123,00	15,62%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 775 123,00		56 775 123,00	14,47%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00		4 500 000,00	1,15%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 222 207,00	16 222 207,00	4,14%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 222 207,00	15 222 207,00	3,88%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 000 000,00	1 000 000,00	0,25%
758			Różne rozliczenia	44 426 355,00	74 037 278,00	118 463 633,00	30,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 102 546,00	66 677 287,00	110 779 833,00	28,24%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 102 546,00	66 677 287,00	110 779 833,00	28,24%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 098 041,00	2 098 041,00	0,53%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 098 041,00	2 098 041,00	0,53%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00		50 000,00	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00	0,01%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 809,00		273 809,00	0,07%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 809,00		273 809,00	0,07%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		5 261 950,00	5 261 950,00	1,34%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 261 950,00	5 261 950,00	1,34%
801			Oświata i wychowanie	8 962 829,18	628 400,00	9 591 229,18	2,45%
	80104		Przedszkola	3 724 789,00		3 724 789,00	0,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	437 753,00		437 753,00	0,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 787 036,00		1 787 036,00	0,46%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00		1 500 000,00	0,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 900,00	410 000,00	1 721 900,00	0,44%
		0830	Wpływy z usług	1 311 900,00	410 000,00	1 721 900,00	0,44%
	80195		Pozostała działalność	3 926 140,18	218 400,00	4 144 540,18	1,06%
		2007	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	1 493 518,86		1 493 518,86	0,38%
		2009	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	79 926,31		79 926,31	0,02%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 865,72		779 865,72	0,20%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 786,29		3 786,29	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	218 400,00	218 400,00	0,06%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		6207	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	1 569 043,00		1 569 043,00	0,40%
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 400,00	50 400,00	0,01%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 400,00	25 400,00	0,01%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 400,00	25 400,00	0,01%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00		25 000,00	0,01%
852			Pomoc społeczna	5 746 614,00	9 993 000,00	15 739 614,00	4,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	105 439,00	9 993 000,00	10 098 439,00	2,57%
		0830	Wpływy z usług	105 439,00	6 923 000,00	7 028 439,00	1,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,78%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 316 315,00		1 316 315,00	0,34%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00		18 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296 810,00		1 296 810,00	0,33%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 505,00		1 505,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	70 000,00		70 000,00	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00		68 000,00	0,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 710 000,00		1 710 000,00	0,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00		1 700 000,00	0,43%
	85216		Zasiłki stałe	717 000,00		717 000,00	0,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 000,00		712 000,00	0,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 300,00		713 300,00	0,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 800,00		40 800,00	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 500,00		672 500,00	0,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 360,00		205 360,00	0,05%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00		60 000,00	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 360,00		145 360,00	0,04%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	754 700,00		754 700,00	0,19%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00		48 000,00	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 700,00		701 700,00	0,18%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00		4 500,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00		4 500,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00		150 000,00	0,04%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00		150 000,00	0,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		240 900,00	240 900,00	0,06%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		206 900,00	206 900,00	0,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		206 900,00	206 900,00	0,05%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 000,00	34 000,00	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		34 000,00	34 000,00	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		663 000,00	663 000,00	0,17%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000,00	50 000,00	0,01%
		0830	Wpływy z usług		50 000,00	50 000,00	0,01%
	85410		Internaty i bursy szkolne		613 000,00	613 000,00	0,16%
		0830	Wpływy z usług		613 000,00	613 000,00	0,16%
855			Rodzina	73 235 600,00	544 000,00	73 779 600,00	18,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 176 000,00		53 176 000,00	13,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00		50 000,00	0,01%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 124 000,00		53 124 000,00	13,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 699 000,00		17 699 000,00	4,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00		25 000,00	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00		120 000,00	0,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 426 000,00		17 426 000,00	4,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00		128 000,00	0,03%
	85504		Wspieranie rodziny	1 688 000,00	26 000,00	1 714 000,00	0,44%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 688 000,00		1 688 000,00	0,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 000,00	26 000,00	0,01%
	85508		Rodziny zastępcze	1 100,00	373 000,00	374 100,00	0,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		277 000,00	277 000,00	0,07%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 000,00	96 000,00	0,02%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		145 000,00	145 000,00	0,04%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		145 000,00	145 000,00	0,04%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00		111 000,00	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 000,00		109 000,00	0,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat	560 500,00		560 500,00	0,14%
		0830	Wpływy z usług	121 000,00		121 000,00	0,03%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 500,00		439 500,00	0,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	8 432 930,00	300 000,00	8 732 930,00	2,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00		7 820 930,00	1,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930,00		7 820 930,00	1,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	300 000,00	900 000,00	0,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	300 000,00	900 000,00	0,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00		12 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		12 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	80 000,00	0,02%
	92116		Biblioteki		80 000,00	80 000,00	0,02%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00	0,02%
926			Kultura fizyczna	700 000,00		700 000,00	0,18%
	92695		Pozostała działalność	700 000,00		700 000,00	0,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00		700 000,00	0,18%

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				296 151 450,18	102 656 529,16	398 807 979,34	100,00%
- bieżące				258 913 556,18	102 599 289,16	361 512 845,34	90,65%
- majątkowe				37 237 894,00	57 240,00	37 295 134,00	9,35%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00		1 000,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	0,00%
600			Transport i łączność	38 340 500,00		38 340 500,00	9,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 630 000,00		8 630 000,00	2,16%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00		130 000,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000,00		8 500 000,00	2,13%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00		200 000,00	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	0,05%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 891 000,00		10 891 000,00	2,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 550,00		68 550,00	0,02%
		4260	Zakup energii	88 900,00		88 900,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	283 325,00		283 325,00	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00		280 800,00	0,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00		2 700,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00		4 750,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00		385,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	590,00		590,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160 000,00		10 160 000,00	2,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 960 500,00		16 960 500,00	4,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		30 000,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 300,00		1 212 300,00	0,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 900,00		102 900,00	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00		302 000,00	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	42 900,00		42 900,00	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00		25 000,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00		10 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00		175 000,00	0,04%
		4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	361 500,00		361 500,00	0,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00		173 500,00	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00		1 900,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00		5 400,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00		52 000,00	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00		350,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 650,00		5 650,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00		6 100,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00		35 000,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 552 000,00		10 552 000,00	2,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 000,00		3 851 000,00	0,97%
		60017	Drogi wewnętrzne	340 000,00		340 000,00	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	0,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00		219 000,00	0,05%
		60095	Pozostała działalność	1 319 000,00		1 319 000,00	0,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00		600 000,00	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00		705 000,00	0,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		14 000,00	0,00%
630			Turystyka	495 000,00		495 000,00	0,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania	30 000,00		30 000,00	0,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	0,00%
		63095	Pozostała działalność	465 000,00		465 000,00	0,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00		54 000,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00		400 000,00	0,10%
700			Gospodarka	5 298 300,00	154 356,00	5 452 656,00	1,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 057 300,00	154 356,00	5 211 656,00	1,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	68 000,00	68 000,00	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00		50 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00		160 000,00	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00	49 000,00	1 479 000,00	0,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00		78 000,00	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00		101 000,00	0,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00		30 000,00	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00		7 700,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390 000,00		390 000,00	0,10%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		8 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	30 000,00	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 186,00		1 852 186,00	0,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 701,00		520 701,00	0,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 713,00		107 713,00	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00	0,08%
	70095		Pozostała działalność	241 000,00		241 000,00	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00		240 000,00	0,06%
710			Działalność usługowa	598 586,00	1 507 335,00	2 105 921,00	0,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	471 586,00		471 586,00	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	471 586,00		471 586,00	0,12%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 006 095,00	1 006 095,00	0,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		614 705,00	614 705,00	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 164,00	41 164,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 326,00	116 326,00	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		15 551,00	15 551,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		162 760,00	162 760,00	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 503,00	15 503,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 086,00	10 086,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	27 000,00	444 000,00	471 000,00	0,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 600,00	116 600,00	0,03%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	214 060,00	214 060,00	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 283,00	22 283,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 600,00	63 600,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00		10 700,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 505,00	10 005,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00		1 500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	1 800,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 752,00	7 752,00	0,00%
	71035		Cmentarze	100 000,00		100 000,00	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00		58 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	0,01%
	71095		Pozostała działalność		57 240,00	57 240,00	0,01%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		57 240,00	57 240,00	0,01%
720			Informatyka	849 360,00		849 360,00	0,21%
	72095		Pozostała działalność	849 360,00		849 360,00	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 000,00		373 000,00	0,09%
		4260	Zakup energii	7 800,00		7 800,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 440,00		362 440,00	0,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00		6 000,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00		120,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	0,03%
750			Administracja publiczna	24 320 760,00	149 135,16	24 469 895,16	6,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 252 440,00	131 772,00	2 384 212,00	0,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 204,00	102 796,00	1 830 000,00	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 791,00	6 800,00	122 591,00	0,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 737,00	19 387,00	320 124,00	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	44 543,00		44 543,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,00	1 551,00	39 016,00	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 700,00	1 238,00	27 938,00	0,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	968 111,00		968 111,00	0,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00		420 000,00	0,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 959,00		358 959,00	0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00		28 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 840,00		68 840,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 480,00		9 480,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00		8 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00		7 752,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 580,00		5 580,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 596 809,00		20 596 809,00	5,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 305,00		135 305,00	0,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 137 879,00		13 137 879,00	3,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 470,00		1 042 470,00	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473 000,00		2 473 000,00	0,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	398 000,00		398 000,00	0,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 450,00		88 450,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 000,00		816 000,00	0,20%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	355 000,00		355 000,00	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00		1 100 000,00	0,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00		60 000,00	0,02%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00		20 000,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 523,00		22 523,00	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00		180 000,00	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 342,00		378 342,00	0,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00		13 300,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00		50 500,00	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248 040,00		248 040,00	0,06%
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 363,16	17 363,16	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 300,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		150,00	150,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 060,00	14 060,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	1 200,00	0,00%
		4260	Zakup energii		153,16	153,16	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00		195 000,00	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00		62 000,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00		115 000,00	0,03%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00		5 000,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	308 400,00		308 400,00	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00		2 200,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	300,00		300,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		8 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00		32 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		400,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	0,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 978,00		8 978,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 978,00		8 978,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 475,00		7 475,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00		1 320,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	183,00		183,00	0,00%
752			Obrona narodowa	3 500,00		3 500,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00		3 500,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00	0,00%
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4 600,00	60 000,00	64 600,00	0,02%
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	60 000,00	64 600,00	0,02%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	60 000,00	64 600,00	0,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 979 489,00	9 149 622,00	11 129 111,00	2,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 149 622,00	9 149 622,00	2,29%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i		300 497,00	300 497,00	0,08%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		87 576,00	87 576,00	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 675,00	7 675,00	0,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 525 216,00	6 525 216,00	1,64%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		16 314,00	16 314,00	0,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		543 550,00	543 550,00	0,14%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		102 630,00	102 630,00	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 298,00	17 298,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		2 334,00	2 334,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		902 477,00	902 477,00	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196 102,00	196 102,00	0,05%
		4220	Zakup środków żywności		9 000,00	9 000,00	0,00%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		15 000,00	15 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii		131 190,00	131 190,00	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych		65 000,00	65 000,00	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000,00	24 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		109 251,00	109 251,00	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 144,00	19 144,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 866,00	20 866,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748,00	41 748,00	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 154,00	8 154,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże	154 025,00		154 025,00	0,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00		75 000,00	0,02%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		3 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	525,00		525,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		4 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		34 000,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	29 000,00		29 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00		300,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 600,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00		5 000,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		100,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 702 464,00		1 702 464,00	0,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		30 000,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 000,00		1 223 000,00	0,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00		85 000,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00		235 000,00	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	32 000,00		32 000,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00		42 500,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		12 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 464,00		21 464,00	0,01%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 000,00		94 000,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		60 000,00	0,02%
		4260	Zakup energii	21 000,00		21 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00	0,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00	0,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00	64 020,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00	7 920,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00	60 060,00	0,02%
757			Obsługa długu	3 700 000,00		3 700 000,00	0,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 200 000,00		3 200 000,00	0,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	3 200 000,00		3 200 000,00	0,80%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00		500 000,00	0,13%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00		500 000,00	0,13%
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00		2 100 000,00	0,53%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00		2 100 000,00	0,53%
		4810	Rezerwy	2 100 000,00		2 100 000,00	0,53%
801			Oświata i wychowanie	87 209 884,18	66 072 236,00	153 282 120,18	38,44%
	80101		Szkoły podstawowe	37 702 600,00		37 702 600,00	9,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 870,00		651 870,00	0,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 580,00		96 580,00	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 639 159,00		25 639 159,00	6,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283 295,00		2 283 295,00	0,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799 867,00		4 799 867,00	1,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	628 157,00		628 157,00	0,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 623,00		72 623,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 800,00		211 800,00	0,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00		22 000,00	0,01%
		4260	Zakup energii	1 210 298,00		1 210 298,00	0,30%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00		34 500,00	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00		28 800,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 800,00		183 800,00	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 142,00		29 142,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00		1 400,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430 888,00		1 430 888,00	0,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 895,00		83 895,00	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00		18 600,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275 926,00		275 926,00	0,07%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 299 197,00	4 299 197,00	1,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 287 540,00	1 287 540,00	0,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 920,00	1 920,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 207 100,00	2 207 100,00	0,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 000,00	180 000,00	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		404 600,00	404 600,00	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		54 000,00	54 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 342,00	2 342,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 921,00	92 921,00	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	1 300,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25 874,00	25 874,00	0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 904,00		125 904,00	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 927,00		81 927,00	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00		15 500,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 748,00		16 748,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 007,00		2 007,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00		1 400,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00		7 400,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	922,00		922,00	0,00%
	80104		Przedszkola	23 786 639,00		23 786 639,00	5,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 252 209,00		6 252 209,00	1,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 450,00		45 450,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 805 000,00		10 805 000,00	2,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096 141,00		1 096 141,00	0,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 400,00		1 845 400,00	0,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	264 100,00		264 100,00	0,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00		12 200,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 120,00		20 120,00	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00		76 400,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 722 435,00		1 722 435,00	0,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00		6 500,00	0,00%
		4260	Zakup energii	499 280,00		499 280,00	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00		7 800,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 090,00		22 090,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 228,00		137 228,00	0,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00		45 000,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 810,00		19 810,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 500,00		59 500,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 991,00		653 991,00	0,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 785,00		41 785,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00		12 700,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 000,00		141 000,00	0,04%
	80105		Przedszkola specjalne	902 747,00		902 747,00	0,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 270,00		508 270,00	0,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 100,00		283 100,00	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 139,00		23 139,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00		53 100,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 500,00		7 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		500,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00		9 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 488,00		13 488,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00		3 150,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	596 614,00		596 614,00	0,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 614,00		596 614,00	0,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	0,00	280 000,00	0,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		230 000,00	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	0,01%
	80115		Technika		26 372 915,00	26 372 915,00	6,61%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 060,00	72 060,00	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 700 000,00	18 700 000,00	4,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 653 614,00	1 653 614,00	0,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 423 484,00	3 423 484,00	0,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		445 589,00	445 589,00	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 357,00	73 357,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	0,02%
		4260	Zakup energii		657 500,00	657 500,00	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000,00	14 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00	62 000,00	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 400,00	17 400,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	4 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		913 577,00	913 577,00	0,23%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 100,00	2 100,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		42 828,00	42 828,00	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		200,00	200,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		223 206,00	223 206,00	0,06%
	80116		Szkoły policealne		965 588,00	965 588,00	0,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		915 500,00	915 500,00	0,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 420,00	30 420,00	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 846,00	3 846,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 890,00	5 890,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		839,00	839,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	0,00%
		4260	Zakup energii		800,00	800,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		160,00	160,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20,00	20,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 571,00	7 571,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		342,00	342,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		2 765 228,00	2 765 228,00	0,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 940 768,00	1 940 768,00	0,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173 635,00	173 635,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362 385,00	362 385,00	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		49 052,00	49 052,00	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii		77 035,00	77 035,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych		2 200,00	2 200,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 690,00	3 690,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 700,00	6 700,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 036,00	2 036,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 762,00	94 762,00	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 091,00	7 091,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23 874,00	23 874,00	0,01%
	80120		Licea ogólnokształcące		22 244 194,00	22 244 194,00	5,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 161 138,00	1 161 138,00	0,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 920,00	34 920,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 197 218,00	15 197 218,00	3,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 320 261,00	1 320 261,00	0,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 725 717,00	2 725 717,00	0,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		360 042,00	360 042,00	0,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	4 900,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	0,02%
		4260	Zakup energii		370 000,00	370 000,00	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 700,00	14 700,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	49 000,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 090,00	17 090,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	3 500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		701 660,00	701 660,00	0,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 280,00	29 280,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		180 768,00	180 768,00	0,05%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		2 230 933,00	2 230 933,00	0,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050,00	2 050,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 620 000,00	1 620 000,00	0,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 000,00	140 000,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305 138,00	305 138,00	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		39 000,00	39 000,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	750,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 487,00	64 487,00	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 508,00	19 508,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 698 436,00	2 698 436,00	0,68%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	0,01%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		15 000,00	15 000,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800 000,00	1 800 000,00	0,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 000,00	140 000,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		332 079,00	332 079,00	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		31 200,00	31 200,00	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 000,00	38 000,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 000,00	54 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	42 000,00	0,01%
		4260	Zakup energii		80 000,00	80 000,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00	4 900,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 957,00	80 957,00	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 300,00	3 300,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21 000,00	21 000,00	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 077,00	277 715,00	538 792,00	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 077,00	277 715,00	538 792,00	0,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 996 655,00	1 354 848,00	4 351 503,00	1,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	5 100,00	15 350,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 588,00	610 612,00	1 822 200,00	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 186,00	47 800,00	164 986,00	0,04%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 912,00	111 000,00	323 912,00	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	29 680,00	15 292,00	44 972,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	21 000,00	49 100,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 311 900,00	410 000,00	1 721 900,00	0,43%
		4260	Zakup energii	2 000,00	75 000,00	77 000,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 849,00	23 254,00	76 103,00	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 420,00	8 420,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 190,00	6 870,00	20 060,00	0,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	2 677 867,00		2 677 867,00	0,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 962 815,00		1 962 815,00	0,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 926,00		483 926,00	0,12%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 506,00		47 506,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 538,00		89 538,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12 886,00		12 886,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00		52 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 644,00		6 644,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 552,00		7 552,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	7 778 154,00		7 778 154,00	1,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 267,00		210 267,00	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675 037,00		5 675 037,00	1,42%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	444 773,00		444 773,00	0,11%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 065,00		1 050 065,00	0,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	149 659,00		149 659,00	0,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 951,00		27 951,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 841,00		156 841,00	0,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 561,00		63 561,00	0,02%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		63 744,00	63 744,00	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 425,00	49 425,00	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 060,00	1 060,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 845,00	8 845,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		1 464,00	1 464,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185,00	185,00	0,00%
		4260	Zakup energii		1 220,00	1 220,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		151,00	151,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30,00	30,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		758,00	758,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00	50,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		56,00	56,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I		1 178 972,00	1 178 972,00	0,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		834 515,00	834 515,00	0,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 694,00	230 694,00	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 493,00	18 493,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 252,00	42 252,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		6 151,00	6 151,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 600,00	1 600,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 574,00	41 574,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		997,00	997,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 696,00	2 696,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	10 101 627,18	1 620 466,00	11 722 093,18	2,94%
		2007	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 106 837,86		1 106 837,86	0,28%
		2009	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	79 926,31		79 926,31	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 905,00	104 143,00	202 048,00	0,05%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 458,00	77 154,00	142 612,00	0,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 728,24		714 728,24	0,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 676,56		28 676,56	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	22 300,00	33 552,00	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 487,87		124 487,87	0,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 049,53		5 049,53	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 604,00	3 700,00	5 304,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	32 802,61		32 802,61	0,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	727,19		727,19	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	143 200,00	147 700,00	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 000,00	150 000,00	1 170 000,00	0,29%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 758,00	12 758,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00		75 000,00	0,02%
		4227	Zakup środków żywności	59 536,00		59 536,00	0,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238 450,00	376 200,00	2 614 650,00	0,66%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00	0,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	96 196,01		96 196,01	0,02%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00		8 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	140 000,00	200 000,00	0,05%
		4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	50 000,00		50 000,00	0,01%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 761,00	20 761,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	89 000,00	150 000,00	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 900,00	330 000,00	702 900,00	0,18%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 796,00		5 796,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 000,00		1 788 000,00	0,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 569 043,00		1 569 043,00	0,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 751,00		423 751,00	0,11%
851			Ochrona zdrowia	1 428 579,00	25 400,00	1 453 979,00	0,36%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	313 177,00		313 177,00	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 563,00		28 563,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 231,00		5 231,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	869,00		869,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		1 400,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 714,00		93 714,00	0,02%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 350,00		24 350,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00		8 750,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00		300,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	0,04%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00		2 500,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00		500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 402,00		1 037 402,00	0,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00		250 000,00	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00		1 330,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 160,00		322 160,00	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00		25 200,00	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00		62 000,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 520,00		8 520,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 045,00		131 045,00	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 180,00		38 180,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	24 310,00		24 310,00	0,01%
		4260	Zakup energii	17 950,00		17 950,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	728,00		728,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 644,00		121 644,00	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00		1 970,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,00		1 234,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00		11 240,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 051,00		1 051,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00		8 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00		6 060,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00		3 780,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	25 400,00	25 400,00	0,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	25 400,00	25 400,00	0,01%
	85195		Pozostała działalność	75 000,00		75 000,00	0,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		50 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00		3 659,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	389,00		389,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00		20 952,00	0,01%
852			Pomoc społeczna	18 670 003,00	9 933 000,00	28 603 003,00	7,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 074 857,00	9 933 000,00	12 007 857,00	3,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 857,00	100 800,00	367 657,00	0,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 731,00	7 250 000,00	7 307 731,00	1,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	550 000,00	550 000,00	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 269,00	702 079,00	1 147 348,00	0,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	25 000,00	85 456,00	110 456,00	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	80 000,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,13%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01%
		4260	Zakup energii	360 000,00	100 000,00	460 000,00	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 243,00	70 243,00	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	170 000,00	0,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00		520 000,00	0,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24 000,00	24 000,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	293 900,00	293 900,00	0,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123 142,00	123 142,00	0,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 077 410,00		2 077 410,00	0,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 448,00		5 448,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 660,00		1 153 660,00	0,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00		82 700,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00		215 000,00	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	23 520,00		23 520,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00		169 000,00	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 171,00		92 171,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	58 300,00		58 300,00	0,01%
		4260	Zakup energii	85 000,00		85 000,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00		2 300,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00		83 000,00	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00		7 800,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 400,00		33 400,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 128,00		35 128,00	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00		3 865,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 214,00		5 214,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		4 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 704,00		4 704,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00		73 000,00	0,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00		71 000,00	0,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 622 000,00		2 622 000,00	0,66%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00		10 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 000,00		2 505 000,00	0,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00		107 000,00	0,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00		1 150 000,00	0,29%
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00		1 150 000,00	0,29%
	85216		Zasiłki stałe	747 000,00		747 000,00	0,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00		5 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	742 000,00		742 000,00	0,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 102 800,00		5 102 800,00	1,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00		18 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	69 360,00		69 360,00	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423 600,00		3 423 600,00	0,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00		277 000,00	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 600,00		641 600,00	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	62 100,00		62 100,00	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00		140 000,00	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 485,00		1 485,00	0,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00		45 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00		170 000,00	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00		25 000,00	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00		1 800,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00		6 700,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00		106 000,00	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00		6 600,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00		11 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		400,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 155,00		55 155,00	0,01%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422 000,00		422 000,00	0,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00		253 000,00	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00		21 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00		47 800,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 500,00		4 500,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		23 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 075,00		13 075,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00		400,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00		18 000,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		2 100,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 610,00		7 610,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00		1 300,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00		6 589,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 226,00		5 226,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 405 360,00		1 405 360,00	0,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00		900 000,00	0,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00		76 800,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00		171 000,00	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	15 000,00		15 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 100,00		172 100,00	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00		8 450,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00		1 800,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		4 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00		34 100,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 610,00		14 610,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 486 700,00		1 486 700,00	0,37%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00		5 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 700,00		1 481 700,00	0,37%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00		4 500,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00		4 500,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 504 376,00		1 504 376,00	0,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00		268 000,00	0,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00		20 400,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00		550 000,00	0,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00		46 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00		104 000,00	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	12 000,00		12 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00		63 500,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	58 600,00		58 600,00	0,01%
		4260	Zakup energii	59 787,00		59 787,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 669,00		5 669,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00		9 800,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 676,00		215 676,00	0,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 800,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00		6 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 604,00		55 604,00	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 940,00		8 940,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 587,00	2 166 414,00	2 984 001,00	0,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 587,00		132 587,00	0,03%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 587,00		132 587,00	0,03%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	206 900,00	441 900,00	0,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	110 000,00	210 000,00	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	12 000,00	19 500,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 000,00	43 000,00	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00		26 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 517,00	12 000,00	20 517,00	0,01%
		4260	Zakup energii	6 607,00		6 607,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 932,00	48 900,00	92 832,00	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00		4 651,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00		1 350,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 443,00		3 443,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 000,00	34 000,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 870,00	15 870,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 752,00	2 752,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 878,00	7 878,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 925 514,00	1 925 514,00	0,48%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 925 514,00	1 925 514,00	0,48%
	85395		Pozostała działalność	450 000,00		450 000,00	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00		250 000,00	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		200 000,00	0,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 356 696,00	8 481 996,00	10 838 692,00	2,72%
	85401		Świetlice szkolne	1 775 663,00	713 485,00	2 489 148,00	0,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	500,00	764,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 156,00	521 501,00	1 795 657,00	0,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 633,00	51 158,00	180 791,00	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 307,00	96 566,00	337 873,00	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	31 213,00	11 579,00	42 792,00	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 967,00	25 702,00	110 669,00	0,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 123,00	6 279,00	20 402,00	0,01%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 011 742,00	1 011 742,00	0,25%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		685 000,00	685 000,00	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 089,00	60 089,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 362,00	120 362,00	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		18 000,00	18 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 500,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		50 000,00	50 000,00	0,01%
		4260	Zakup energii		24 300,00	24 300,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 570,00	1 570,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 321,00	26 321,00	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	8 000,00	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	406 153,00	130 992,00	537 145,00	0,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00		200 000,00	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 521,00	101 000,00	271 521,00	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 899,00	6 949,00	21 848,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 217,00	18 921,00	23 138,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 701,00	2 910,00	7 611,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 533,00		7 533,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 782,00	1 212,00	3 994,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	2 527 453,00	2 577 453,00	0,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		213 872,00	213 872,00	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	2 600,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600 000,00	1 600 000,00	0,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 465,00	143 465,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 898,00	315 898,00	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		45 795,00	45 795,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 100,00	19 100,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii		55 000,00	55 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	1 400,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	5 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 883,00	78 883,00	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 340,00	1 340,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 900,00	19 900,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	0,01%
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 889 838,00	3 889 838,00	0,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 500,00	13 500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 169 129,00	2 169 129,00	0,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		172 034,00	172 034,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 000,00	400 000,00	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		52 387,00	52 387,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000,00	38 000,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności		613 000,00	613 000,00	0,15%
		4260	Zakup energii		213 000,00	213 000,00	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500,00	6 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 725,00	3 725,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 100,00	2 100,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 515,00	100 515,00	0,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 448,00	25 448,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 500,00	24 500,00	0,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00		110 000,00	0,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00		100 000,00	0,03%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00		10 000,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 821,00	30 899,00	41 720,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 821,00	30 899,00	41 720,00	0,01%
	85495		Pozostała działalność	4 059,00	177 587,00	181 646,00	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 059,00	11 587,00	15 646,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	66 000,00	66 000,00	0,02%
855			Rodzina	75 632 508,00	4 445 035,00	80 077 543,00	20,08%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 176 000,00		53 176 000,00	13,33%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00		50 000,00	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 672 475,00		52 672 475,00	13,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00		300 000,00	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00		27 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00		56 000,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	7 000,00		7 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00		15 700,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00		540,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00		10 080,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 905,00		4 905,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 912 000,00		17 912 000,00	4,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00		120 000,00	0,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 861 700,00		15 861 700,00	3,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 100,00		544 100,00	0,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00		43 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 000,00		1 182 000,00	0,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 800,00		13 800,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 090,00		37 090,00	0,01%
		4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 535,00		42 535,00	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00		13 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00		25 000,00	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 775,00		8 775,00	0,00%
		85504	Wspieranie rodziny	2 621 173,00	26 000,00	2 647 173,00	0,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 149,00		2 149,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 800,00	25 200,00	1 659 000,00	0,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 486,00	600,00	592 086,00	0,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00		47 200,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 669,00	105,00	118 774,00	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	16 522,00		16 522,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 380,00		41 380,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 514,00	95,00	23 609,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	18 220,00		18 220,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	306,00		306,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 004,00		1 004,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00		30 260,00	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00		4 786,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 617,00		29 617,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 591,00		1 591,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	556,00		556,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 703,00		21 703,00	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00		1 788,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 622,00		6 622,00	0,00%
		85508	Rodziny zastępcze	1 100,00	2 076 092,00	2 077 192,00	0,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00		1 000,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		636,00	636,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		1 163 860,00	1 163 860,00	0,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 433,00	252 433,00	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000,00	31 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 129,00	69 129,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		9 792,00	9 792,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		120 840,00	120 840,00	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 693,00	24 693,00	0,01%
		4260	Zakup energii		9 520,00	9 520,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		410,00	410,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	750,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	16 000,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		355 790,00	355 790,00	0,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 313,00	1 313,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 212,00	1 212,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		990,00	990,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 042,00	8 042,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		356,00	356,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		100,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500,00	6 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 826,00	2 826,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	2 342 943,00	2 472 943,00	0,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		258 550,00	258 550,00	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 200 720,00	1 200 720,00	0,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 818,00	90 818,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264 450,00	264 450,00	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		36 587,00	36 587,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	7 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 605,00	100 605,00	0,03%
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	110 000,00	0,03%
		4260	Zakup energii		102 000,00	102 000,00	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	8 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 750,00	2 750,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		76 000,00	76 000,00	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00		130 000,00	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	4 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		6 600,00	6 600,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 244,00	42 244,00	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 240,00	6 240,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 779,00	15 779,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00		111 000,00	0,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00		109 000,00	0,03%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 681 235,00		1 681 235,00	0,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00		5 260,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 560,00		772 560,00	0,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 711,96		260 711,96	0,07%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848,50		5 848,50	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00		59 500,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 100,00		148 100,00	0,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 026,35		46 026,35	0,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,50		1 032,50	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	13 600,00		13 600,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	5 304,73		5 304,73	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	119,00		119,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 055,00		20 055,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 470,00		40 470,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00		61 000,00	0,02%
		4227	Zakup środków żywności	47 250,00		47 250,00	0,01%
		4260	Zakup energii	58 000,00		58 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00		35 700,00	0,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 151,96		60 151,96	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		1 800,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	545,00		545,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00		27 000,00	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00		3 700,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 699 930,00	300 000,00	17 999 930,00	4,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00		7 820 930,00	1,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820 930,00		7 820 930,00	1,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 713 000,00	188 000,00	1 901 000,00	0,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 000,00	188 000,00	1 900 000,00	0,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000,00		870 000,00	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00		770 000,00	0,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	263 000,00		263 000,00	0,07%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	263 000,00		263 000,00	0,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 550 000,00		3 550 000,00	0,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00	0,01%
		4260	Zakup energii	2 300 000,00		2 300 000,00	0,58%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00		315 000,00	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00		850 000,00	0,21%
	90095		Pozostała działalność	3 483 000,00	112 000,00	3 595 000,00	0,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,03%
		4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	62 000,00	570 000,00	0,14%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00		220 000,00	0,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 000,00		2 629 000,00	0,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 607 500,00	80 000,00	6 687 500,00	1,68%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 385 000,00		3 385 000,00	0,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 385 000,00		3 385 000,00	0,85%
	92116		Biblioteki	2 320 000,00	80 000,00	2 400 000,00	0,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 320 000,00	80 000,00	2 400 000,00	0,60%
	92195		Pozostała działalność	902 500,00		902 500,00	0,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00		250 000,00	0,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 500,00		497 500,00	0,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00	0,03%
926			Kultura fizyczna	8 028 690,00		8 028 690,00	2,01%
	92601		Obiekty sportowe	205 000,00	0,00	205 000,00	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00		205 000,00	0,05%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00		2 000 000,00	0,50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
	92695		Pozostała działalność	5 823 690,00	0,00	5 823 690,00	1,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000,00		1 400 000,00	0,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00		22 600,00	0,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		25 000,00	0,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00		180 000,00	0,05%
		3250	Stypendia różne	20 000,00		20 000,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 150,00		1 990 150,00	0,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 600,00		173 600,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00		372 000,00	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	53 100,00		53 100,00	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00		15 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00		91 000,00	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 600,00		173 600,00	0,04%
		4260	Zakup energii	403 300,00		403 300,00	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 930,00		411 930,00	0,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00		17 500,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00		14 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 980,00		20 980,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00		78 700,00	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 100,00		72 100,00	0,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00		400,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	630,00		630,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 200,00		148 200,00	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 900,00		38 900,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00		78 500,00	0,02%

Przychody i rozchody w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		392 230 363,34
2.	Planowane wydatki		398 807 979,34
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-6 577 616,00
I.	PRZYCHODY		12 377 616,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 377 616,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
II.	ROZCHODY		5 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 800 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na 2021 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	74 440 606,00	10 616 048,16	85 056 654,16
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000	109 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000
710		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 000	109 000
			Działalność usługowa		503 000	503 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		59 000	59 000
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 000	59 000
	71015		Nadzór budowlany		444 000	444 000
750		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		444 000	444 000
			Administracja publiczna	572 158	42 126	614 284
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 158	32 563	604 721
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	572 158		572 158
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 563	32 563
	75045		Kwalifikacja wojskowa		9 563	9 563
751		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 563	9 563
			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 978		8 978
	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 978		8 978
754		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 978		8 978
			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 149 622	9 149 622
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 149 622	9 149 622

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
755		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości		9 149 622 132 000	9 149 622 132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		132 000	132 000
851		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Ochrona zdrowia	25 000	132 000 25 400	132 000 50 400
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 400	25 400
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 400	25 400
	85195		Pozostała działalność	25 000		25 000
852		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc społeczna	25 000 1 487 470		25 000 1 487 470
	85203		Ośrodki wsparcia	1 296 810		1 296 810
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 296 810		1 296 810
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 800		40 800
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	40 800		40 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 360		145 360
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	145 360		145 360
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500		4 500
853		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500	206 900	4 500 206 900
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		206 900	206 900
855		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina	72 347 000	206 900 448 000	206 900 72 795 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	53 124 000		53 124 000
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	53 124 000		53 124 000
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 426 000		17 426 000
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85504		admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny	17 426 000 1 688 000	26 000	17 426 000 1 714 000
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 688 000		1 688 000
	85508	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze		26 000 422 000	26 000 422 000
	85510	2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		277 000	277 000
	85513	2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasił. dla opiekunów, zgodn.z przep.ust.z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów	109 000	145 000	109 000 145 000
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	109 000		109 000

Plan wydatków na 2021 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	74 440 606,00	10 616 048,16	85 056 654,16
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000	109 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 466	37 466
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 616	6 616
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		918	918
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		49 000	49 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000
710			Działalność usługowa		503 000	503 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		59 000	59 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 968	34 968
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 175	6 175
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		857	857
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000
	71015		Nadzór budowlany		444 000	444 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 600	116 600
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		214 060	214 060
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 283	22 283
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 600	63 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 700	4 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 505	6 505
		4300	Zakup usług pozostałych		6 900	6 900
		4430	Różne opłaty i składki		1 300	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752	7 752
750			Administracja publiczna	572 158	42 126,16	614 284
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 158	32 563	604 721
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 362	27 676	504 038
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 125	4 887	89 012
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 671		11 671
	75045		Kwalifikacja wojskowa		9 563,16	9 563
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		150	150
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 260	6 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200	1 200
		4260	Zakup energii		153,16	153
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 978		8 978
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 978		8 978
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 475		7 475
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320		1 320
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183		183
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 149 622	9 149 622
	75411		Komendy powiatowe Państ.Straży Pożarnej		9 149 622	9 149 622
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		300 497	300 497
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		87 576	87 576
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 675	7 675
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		6 525 216	6 525 216
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		16 314	16 314
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		543 550	543 550
		4080	Uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		102 630	102 630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 298	17 298
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 334	2 334
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		902 477	902 477
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196 102	196 102
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		15 000	15 000
		4260	Zakup energii		131 190	131 190
		4270	Zakup usług remontowych		65 000	65 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 000	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych		109 251	109 251
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		19 144	19 144
		4410	Podróże służbowe krajowe		20 866	20 866
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100	3 100
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		132 000	132 000
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		64 020	64 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920	7 920
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060	60 060
851			Ochrona zdrowia	25 000	25 400	50 400
	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 400	25 400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		25 400	25 400

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	25 000		25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659		3 659
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	389		389
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952		20 952
852			Pomoc społeczna	1 487 470		1 487 470
	85203		Ośrodki wsparcia	1 296 810		1 296 810
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 660		863 660
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100		59 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000		144 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000		17 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 171		60 171
		4220	Zakup środków żywności	28 300		28 300
		4260	Zakup energii	30 000		30 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800		3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500		23 500
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865		3 865
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.terytor.	5 214		5 214
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 800		40 800
		3110	Świadczenia społeczne	40 800		40 800
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 360		145 360
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800		2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000		11 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 100		129 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460		1 460
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500		4 500
		3110	Świadczenia społeczne	4 500		4 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		206 900	206 900
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		206 900	206 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000	110 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 000	21 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz			
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		48 900	48 900
855			Rodzina	72 347 000	448 000	72 795 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	53 124 000		53 124 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	52 672 475		52 672 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000		300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000		27 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000		56 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000		7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700		15 700
		4260	Zakup energii	4 000		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540		540
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080		10 080
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	500		500
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
		4710	Wpł.na PPK	4 905		4 905
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 426 000		17 426 000
		3110	Świadczenia społeczne	15 861 700		15 861 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 100		364 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000		32 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 000		1 149 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200		9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090		2 090
		4260	Zakup energii			0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
		4710	Wpł.na PPK	5 910		5 910
	85504		Wspieranie rodziny	1 688 000	26 000	1 714 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 800	25 200	1 659 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900	600	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	105	7 005
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946		946
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900		35 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 734	95	6 829
		4300	Zakup usług pozostałych	820		820
	85508		Rodziny zastępcze		277 000	277 000
		3110	Świadczenia społeczne		274 250	274 250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900	900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 693	1 693
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		145 000	145 000
		3110	Świadczenia społeczne		143 550	143 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720	720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125	125

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki miasta	Wydatki powiatu	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0
	85513	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rodziny zastępcze	109 000	605	605
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000		109 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	1 376 000,00
600			Transport i łączność	1 200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
855			Rodzina	96 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	3 336 514,00
600			Transport i łączność	1 200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 925 514,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 925 514,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 925 514,00
855			Rodzina	96 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92116		Biblioteki	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00

Program profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych - plan na 2021 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 037 402,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 402,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 037 402,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 037 402,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 402,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 180,00
		4220	Zakup środków żywności	24 310,00
		4260	Zakup energii	17 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 644,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 051,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok

Plan doochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 820 930,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 820 930,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930,00			4300	Zakup usług pozostałych	7 820 930,00

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2021 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
700			Ogółem:	5 031 128	3 836 652	1 194 476
			Gospodarka mieszkaniowa	4 259 000	3 194 250	1 064 750
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 259 000	3 194 250	1 064 750
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Działalność usługowa	4 259 000 1 000	3 194 250 1 000	1 064 750
750	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Administracja publiczna	1 000 4 418	1 000 4 197	221
754	75011		Urzędy wojewódzkie	4 418	4 197	221
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 418 20 000	4 197 20 000	221
852	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Pomoc społeczna	20 000 38 900	20 000 37 395	1 505
853	85203		Ośrodki wsparcia	30 100	28 595	1 505
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	30 100	28 595	1 505
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800	8 800	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Pozost.zadania w zakr. polityki spoecz.	8 800 2 810	8 800 2 810	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	2 810	2 810	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 810	2 810	
			Rodzina	705 000	577 000	128 000
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	705 000	577 000	128 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	705 000	577 000	128 000

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2021 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM				37 237 894,00	57 240,00	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			95 475 456	25 701 000,00	0	0
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		
2	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	1 515 000	1 250 000		
3	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2023	5 000 000	50 000		
4	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	Urząd Miasta	2020-2023	1 000 000	50 000		
5	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020-2023	3 000 000	50 000		
6	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2021	8 294 195	8 000 000		
8	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	500 000	150 000		
9	600	60015	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		
10	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	200 000		
11	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2023	5 500 000	50 000		
12	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2021	100 000	50 000		
12	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2021	320 000	200 000		
13	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2021	456 765	150 000		
15	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	1 200 000	160 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2010-2021	100 000	50 000		
17	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2010-2021	400 000	200 000		
18	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 048 438	85 000		
19	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki własne- 1.621.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2021	8 752 712	1 621 000		
21	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki własne - 8.730.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	20 192 502	8 730 000		
22	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	300 000	150 000		
23	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	Urząd Miasta	2018-2021	914 033	160 000		
24	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2021	240 000	120 000		
25	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2021	123 262	50 000		
26	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2021	3 016 210	2 600 000		
27	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	137 000	137 000		
28	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad.realiz. w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	69 000	69 000		
29	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
30	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2021	525 051	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2021	221 288	50 000		
32	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	102 000	102 000		
33	600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	14 000	14 000		
34	600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J.Sobieskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	88 000	88 000		
35	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
36	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 000	78 000		
37	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17 (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	95 000	95 000		
38	600	60095	Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni na kostkę brukową na odc.300 m. i szerokości 1,5 m (ciąg pieszy wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Partyzantów i hali sportowej do obwodnicy) (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	92 000	92 000		
II	630		TURYSTYKA			600 000	400 000	0	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		
2	630	63095	Bursztynowe MSORiP - budowa miejsc samoobsługi rowerzystów i pieszych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	200 000	200 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 927 417,00	2 780 600,00	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 712 789	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 520.701 zł, środki budż.państ. - 17.969 zł, środki własne miasta - 241.930 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 254 628	780 600		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2021	1 960 000	1 700 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			249 448	0	57 240	
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2021	249 448		57 240	
V	720		INFORMATYKA			100 000	100 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			150 000	150 000	0	
1	750	75095	Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu - Młodzież dla Ostrołęki (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 822 447	3 780 794	0	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2021	175 400	100 000		
2	801	80195	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020-2021	916 500	450 000		
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	Urząd Miasta	2020-2021	74 600	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020-2021	1 060 000	1 000 000		
5	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 1.569.043 zł, środki własne - 423.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	6 407 947	1 992 794		
6	801	80195	Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	188 000	188 000		
VIII	851		OCHRONA ZDROWIA			301 000	150 000		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2021	301 000	150 000		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			650 000	50 000	0	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	650 000	50 000		
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 872 184	3 742 000	0	
1	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (gminne środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021	263 000	263 000		
2	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul.: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1-Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego	Urząd Miasta	2018-2021	990 184	800 000		
3	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
4	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej (środki pozyskane z Rząd.Fuduszu Inwest.Lokalnych - 1.377.616 zł)	Urząd Miasta	2018-2022	3 000 000	1 400 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - etap II	Urząd Miasta	2018-2021	250 000	60 000		
6	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2021	1 000 000	900 000		
7	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	105 000	105 000		
8	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
9	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os.Leśnym - Leśne rozbawi dzieciaki (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	64 000	64 000		
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 000 000	100 000		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2023	4 000 000	100 000		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			533 350	283 500		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2021	374 850	165 000		
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	Urząd Miasta	2020-2021	80 000	40 000		
3	926	92695	Tenosowe osiedle Starosty Kosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 500	78 500		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			29 069 392,17	10 065 754	2 280 754	2 000 000	5 785 000	19 003 638,17	4 076 441,17	0	14 927 197
630			10 000					10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			57 240	57 240	57 240						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	57 240	57 240	57 240						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			14 645 738,00	35 000	35 000			15 797 502	1 416 764		14 380 738
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	651 870					651 870			651 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 287 540					1 287 540			1 287 540
	80104	Dot.dla przedszkoli									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	6 252 209					6 252 209			6 252 209
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	508 270					508 270			508 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	596 614					596 614			596 614
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	230 000					230 000	230 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	915 500					915 500			915 500
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 161 138					1 161 138			1 161 138
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	1 962 815					1 962 815			1 962 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	210 267					210 267			210 267
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół, lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	834 515					834 515			834 515
	80195	Pozostała działalność	1 186 764					1 186 764	1 186 764,17		
851			300 000	0	0			300 000	300 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Problemów Alkoholowych	250 000					250 000	250 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	50 000					50 000	50 000		
852			635 657					635 657	635 657		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	367 657					367 657	367 657		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	268 000					268 000	268 000		
853			2 058 101	1 925 514	1 925 514			132 587			132 587
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	132 587					132 587			132 587
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 925 514	1 925 514	1 925 514						
854			413 872					413 872			413 872
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	200 000					200 000			200 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	213 872					213 872			213 872
900			263 000	263 000	263 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 000	263 000	263 000						
921			6 035 000	5 785 000			5 785 000	250 000	250 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0	0							
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dziedzictwa narodowego	250 000					250 000	250 000		
926			3 400 000	2 000 000		2 000 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2021 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **106.400 zł**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	106.400
1	Osiedle „Łazek”	6.100
2	Osiedle „Leśne”	6.000
3	Osiedle „Wojciechowice”	6.200
4	Osiedle „Traugutta”	6.100
5	Osiedle „Stare Miasto”	6.200
6	Osiedle „Parkowe”	6.400
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	6.200
8	Osiedle „Witosa”	6.000
9	Osiedle „Łęczysk”	6.200
10	Osiedle „Sienkiewicza”	6.300
11	Osiedle „Starosty Kosa”	6.200
12	Osiedle „Śródmieście ”	6.700
13	Osiedle „Centrum”	7.200
14	Osiedle „Pomian ”	6.100
15	Osiedle „Bursztynowe”	6.000
16	Osiedle „Stacja”	6.500
17	Osiedle „Leśniewo”	6.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	160 673,83	4 759 200	2 000 000	4 919 873,83	4 759 200	160 673,83	4 919 873,83
	Park Wodny	160 673,83	4 759 200	2 000 000	4 919 873,83	4 759 200	160 673,83	4 919 873,83

Załącznik Nr 12 do projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki do uchwały Nr 2 do zarządzenia Nr 409/2020 PM O-ki z dnia 13.11.2020 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej na lata 2021-2036 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. z uzasadnieniem.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2021 rok, obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem**, na kwotę **392.230.363,34 zł**, z tego:
 - plan dochodów bieżących – **378.722.650,34 zł**,
 - plan dochodów majątkowych – **13.507.713,00 zł**.
- 2. Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **398.807.979,34 zł**, z tego:
 - plan wydatków bieżących – **361.512.845,34 zł**,
 - plan wydatków majątkowych – **37.295.134 zł**.
- 3. Plan przychodów, na kwotę 12.377.616 zł**, z tytułu wprowadzenia obligacji oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki z RFIL).
- 4. Plan rozchodów na kwotę 5.800.000,00 zł**, na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Kwoty dochodów budżetowych ustalone zostały w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
 - przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020,
 - przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
 - informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych Miastu Ostrołęka kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- z zastrzeżeniem, iż parametry przyjęte do planowania obarczone są ryzykiem nietrafności z uwagi na ciągle zmieniającą się sytuację gospodarczą w kraju.

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano w 2021 roku, na kwotę łączną **392.230.363,34 zł**, z tego: dochody gminne, na kwotę **278.236.880,18 zł**, tj. 70,94%, w strukt. doch. ogółem 2021 r., dochody powiatowe, na kwotę **113.993.483,16 zł**, tj. 29,06%, w strukt. doch. ogółem 2021 r.

1. Dochody budżetowe - bieżące, kwota – **378.722.650,34 zł** (tj. 96,56% w strukt. dochodów ogółem 2021 roku), z tego:

- dochody własne, kwota łączna – **163.939.366 zł** (*po wyłączeniu kwoty dochodów 6.100.000 zł - z rozdziału 70005: § 0760-600.000 zł, § 0770-5.500.000 zł – które zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zaliczane są do dochodów majątkowych*),
- dotacje celowe z budżetu państwa, kwota łączna – **91.970.854,16 zł**, na zadania: *zlecone z zakresu administracji rządowej* – **85.056.654,16 zł**, *własne* – **6.914.200,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota – **226.200,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, kwota – **1.376.000 zł**,
- dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin, kwota – **83.712,60 zł**,
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących, *w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*, kwota – **2.712.884,58 zł**,
- subwencje, kwota łączna – **118.413.633,00 zł**,

2. Dochody budżetowe - majątkowe, kwota – **13.507.713,00 zł** (3,44% w strukturze dochodów ogółem 2021 r.), z tego:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, kwota – **600.000 zł**,
- dochody ze sprzedaży majątku – **5.500.000 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – **5.300.000 zł**,

- środki i dotacje celowe pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, kwota łączna – **2.107.713,00 zł.**

Plan dochodów Miasta na 2021 rok (392.230.363,34 zł) - według źródeł, kształtuje się następująco:

I. Dochody zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe, na kwotę łączną **170.039.366 zł (łącznie z udziałami gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)**, tj. **43,35%** w strukt. doch. ogółem 2021 r., z tego:

1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną **77.497.330 zł** (tj. 45,58% w strukt. doch. własnych 2021 r.), z tego:

a) **udziały gminy** stanowią kwotę **61.275.123 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **56.775.123 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **4.500.000 zł**,

b) **udziały powiatu** stanowią kwotę **16.222.207 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **15.222.207 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.000.000 zł**,

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Planowana kwota dochodów na 2021 r. została przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (**bez udziałów wykazanych w pkt 1**) – **56.627.402 zł**, tj. 33,30% w strukt. doch. własn. 2021 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 – **44.000.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616, § 0310 (od osób prawnych – **38.500.000 zł**, od osób fizycznych – **5.500.000 zł**);
- c) wpływy z podatku od środków transportowych – **4.400.000 zł**, rozdziały: 75615, 75616 - § 0340 (od osób prawnych – **2.700.000 zł**, od osób fizycznych – **1.700.000 zł**),
- d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **4.800.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616 - § 0500,
- e) wpływy z podatku rolnego (rozdz.75616,§ 0320) – **40.000 zł**,
- f) wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75616, § 0330) – **10.000 zł**,
- g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) –**270.000 zł**,
- h) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) - **10.000 zł**,
- i) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) - **200.000 zł**,

Istnieje realne zagrożenie nie uzyskania dochodów z tytułu opłaty targowej. W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 704) w art. 31 zzm-31 zzz zostało zaproponowane zawieszenie poboru opłaty targowej. Projekt przewiduje dla gmin rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

- j) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **650.000 zł**,
 - k) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) – **1.037.402 zł**,
 - l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, obejmująca *wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego* (rozdział.75618, § 0490) – **750.000 zł**,
 - m)wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 w rozdziałach: 75615, 75616) - **100.000 zł**,
- 3) wpływy z opłat w dziale transport i łączność, z tytułu *płatnego parkowania pojazdów*, w łącznej kwocie **1.000.000 zł** (z tego: *przy drogach powiatowych* - rozdział 60015, § 0690 - **350.000 zł**, *przy drogach gminnych* - rozdział 60016, § 0690 - **650.000 zł**), tj. 0,59% w strukt. doch. własnych 2021 r.,

- 4) wpływy z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarke gruntami i nieruchomościami, pozostała działalność, w kwocie łącznej – **8.055.000 zł** (*dział 700 - z wyłączeniem dotacji MUW w rozdziale 70005 § 2110 – 109.000 zł, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w rozdziale 70005 § 2360 –1.064.750 zł*), tj. 4,74% w strukt. doch. własn. na 2021 r., obejmujące:
- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) - **250.000 zł**,
 - b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **1.000.000 zł**,
 - c) wpływy za wykonanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690 - **5.000 zł**,
 - d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie - **700.000 zł**, z tego: rozdział 70005, § 0750 - 580.000 zł (*czynsz dzierżawny za grunty miejskie, bezumowne korzystanie z gruntów – 320.000 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Fieldorfa „Nila”15 – 120.000 zł, wpływy za dzierżawę targową - 140.000 zł*), rozdział 70095, § 0750 - 120.000 zł (*wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym*),
 - e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) – **600.000 zł**,
 - f) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005, § 0770) – **5.500.000 zł**;
Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta obejmują: sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym (przewidywana kwota – 4.800.000 zł) – działki przy ul. Piłsudskiego, ul. Wilczej, ul. Jana Kazimierza, ul. Słowackiego, w msc. Przytuły Stare oraz nieruchomości w trybie bezprzetargowym (przewidywana kwota - 700.000 zł),
- 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), łączna kwota – **1.194.476 zł**, tj. 0,70% w strukt. doch. własn., z tego: rozdział 70005 – **1.064.750 zł** (25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), rozdziały: 75011, 85203-**1.726 zł** (5% od uzyskanych dochodów

- związanych z realizacją zadań zleconych), rozdział 85502-**128.000 zł** (z tego: 50% od wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych-18.000 zł oraz 40% od wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego-110.000 zł),
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71012, § 0830) - **251.000 zł**, tj. 0,15% - w strukt. doch. własn.,
 - 7) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.300.000 zł**, tj. 0,76% w strukt. doch. własn.,
 - 8) wpływy pozostałe w administracji publicznej, na łączną kwotę – **775.000 zł** (w strukt. doch. własn. 0,46%), z tytułu: wydawania koncesji i licencji (rozdział 75023, § 0590) – **5.000 zł**, wydawania praw jazdy (rozdział 75023, § 0650) – **130.000 zł**, *zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich*, tj. *Aquapark i kanalizacja deszczowa* z tytułu rozliczenia tzw. współczynnika (rozdział 75023, § 0940) – **550.000 zł**, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (rozdział 75023 § 0570, § 0580) – **40.000 zł**, wpływy z różnych dochodów m.in. sprzedaż dzienników budowy (rozdział 75023, § 0970) – **50.000 zł**,
 - 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych (*Straż Miejska* - rozdział 75416, § 0570) – **55.000 zł**, tj. 0,03% w strukt. doch. własn.,
 - 10) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (plan UM) - **50.000 zł** (rozdz.75814, § 0920) tj. 0,03% w strukt. doch. własn.,
 - 11) wpływy zaplanowane w rozdziale przedszkoli (rozdział 80104), łącznie – **3.724.789 zł**, tj. 2,19% w strukt. doch. własn., z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – **437.753 zł**, opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – **1.787.036 zł**, wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (plan UM) – **1.500.000 zł**,
 - 12) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych – gminnych i powiatowych, z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **1.721.900 zł**, tj. 1,01% w strukt. doch. własn.,
 - 13) wpływy zaplanowane dla domów pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę łączną **7.038.439 zł**, tj. 4,14% w strukt. doch. własn., z tego: *w Domu*

Pomocy Społecznej ul. Rolna – **6.933.000 zł** (odpłatność pensjonariuszy w § 0830 – 6.923.000 zł, wpływy z różnych dochodów w § 0970 – 10.000 zł),
w Urzędzie Miasta – **105.439 zł** (wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w § 0830), (wpływy zostały uwzględnione w planach wydatków domów pomocy społecznej - na 2021 rok),

- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, na łączną kwotę **532.100 zł**, tj. 0,31% w strukt. doch. własn., z tytułu: *odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora* (rozdział 85203, § 0830) – **18.000 zł**, *odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze* (rozdział 85228, § 0830) – **60.000 zł**, *odpłatności za posiłki* (rozdział 85230, § 0830) – **48.000 zł**, *sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”* (rozdział 85295, § 0830) – **150.000 zł**, *wpłat PFRON* (wpływy w wys. 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85324, § 0970) - **34.000 zł**, *zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami* – **222.100 zł** (w rozdziałach: 85213-2.000 zł, 85214-10.000 zł, 85216-5.000 zł, 85230-5.000 zł, 85501-52.000 zł, rozdział 85502-145.000 zł, rozdział 85508-1.100 zł rozdział 85513-2.000 zł);

Kwota w wysokości 222.100 zł powiększy plan wydatków UM w zakresie: zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (§ 2950), w rozdziałach: 85213-2.000 zł, 85214-10.000 zł, 85216-5.000 zł, 85230-5.000 zł, 85501- 50.000 zł, rozdział 85502-120.000 zł, rozdział 85508-1.000 zł rozdział 85513-2.000 zł oraz pozostałych odsetek (§ 4580), w rozdziałach: 85501-2.000 zł, 85502-25.000 zł, rozdział 85508-100 zł);

- 15) wpływy zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci (rozdział 85403, § 0830) – **50.000 zł**, tj. 0,03 % w strukt. doch. własn.,
- 16) wpływy zaplanowane w Internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **613.000 zł**, tj. 0,36% w strukt. doch. własn.,
- 17) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo–Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **700.000 zł**, tj. 0,41% w strukt. doch. własn., obejmuje wpływy związane z najmem obiektów

sportowych, lokali użytkowych oraz prowadzeniem działalności usługowej hostelu „FORTIS” (rozdział 92695, § 0750),

- 18) wpływy zaplanowane w Żłobku Miejskim, z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku, kwota - **121.000 zł**, tj. 0,07% w strukt. doch. własn.,
- 19) wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota – **7.820.930 zł** (rozdział 90002, § 0490), tj. 4,60% w strukt. doch. własn.,
- 20) wpływy z tytułu udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego, kwota – **12.000 zł** (rozdział 90026, § 0970), tj. ~ 0,01% w strukt. doch. własn.,
- 21) wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (rozdział 90019, § 0690), kwota – **900.000 zł**, tj. 0,53% w strukt. doch. własn., obejmująca: *wpływy gminy – 300.000 zł, wpływy powiatu - 600.000 zł.*

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 2110, § 2160), w kwocie **85.056.654,16 zł**, tj. **21,69%** w strukt. doch. ogółem 2021 r., w działach:

- gospodarka mieszkaniowa – **109.000 zł**,
- działalność usługowa – **503.000 zł**,
- administracja publiczna – **614.284,16 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **8.978 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **9.149.622 zł**,
- wymiar sprawiedliwości – **132.000 zł**,
- ochrona zdrowia – **50.400 zł**,
- pomoc społeczna – **1.487.470 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **206.900 zł**,
- rodzina – **72.795.000 zł**.

III. Dotacje celowe na zadania własne bieżące (§ 2030, § 2130) – **6.914.200 zł**, z przeznaczeniem na pomoc społeczną, tj. **1,76%** w strukt. doch. ogółem 2021 r.

IV. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej (§ 2120), kwota – **226.200 zł**, tj. **0,05%** w strukt. doch. ogółem 2021 r., z przeznaczeniem na:

- 1) *organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku* – kwota **7.800 zł**.
- 2) *realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”* (Porozumienie Nr MEN/2018/DWKI/621 z dnia 28 marca 2018 r.) kwota **218.400 zł**, co stanowi 0,05% w strukt. doch. ogółem 2021 r.

V. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego, kwota – **1.376.000 zł** (§ 2310, § 2320), tj. **0,35%** w strukt. doch. ogółem 2021 r., z tego:

- 1) dotacje celowe z tytułu powierzenia Miastu Ostrołęka zadań *w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego* na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, w kwocie łącznej **1.200.000 zł** (rozdział 60004),
- 2) dotacje celowe *na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce* (rozdział 85508), w kwocie łącznej **96.000 zł**, pozyskane z powiatów: ełckiego - 12.624 zł, szczycieńskiego - 12.624 zł, białostockiego - 12.624 zł, legionowskiego- 10.128 zł, tomaszewskiego - 25.248 zł, ostrołęckiego - 22.752 zł.
- 3) dotacja celowa *dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z Powiatu Ostrołęckiego* (rozdział 92116), w kwocie **80.000 zł**.

VI. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin

na programy finansowane z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, kwota – **101.681,60 zł** (**0,03%** w strukt. doch. ogółem 2021 r.), z tego:

- 1) *dotacja celowa na zadanie bieżące, na realizację projektu „Kuznia zawodowców II edycja”* - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, kwota **83.712,60 zł** (rozdział 80195, § 2009-79.926,31 zł, § 2059-3.786,29 zł),
- 2) *dotacja celowa na zadanie inwestycyjne na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce”*(rozdział 70005, § 6259), kwota **17.969 zł**.

VII. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (środki unijne), kwota – 10.102.628,58 zł (2,58% w strukt. doch. ogółem 2021 r.), z tego:

- 1) *dotacje celowe na zadania bieżące* kwota łączna – **2.712.884,58 zł**, w ramach:
- a) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014 - 2020, z przeznaczeniem na program unijny pn.: „*Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno- komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*”, kwota – **386.681 zł** (rozdział 80195, § 2007),
 - b) Projektu „*Kuźnia zawodowców – II edycja*” - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, kwota **618.502,88 zł** (rozdział 80195, § 2007-588.209,17 zł, § 2057-30.293,71 zł),
 - c) Projektu pn. „*Program rozwoju edukacji przedszkolnej Miasta Ostrołęki*” – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Ostrołęki, kwota **1.268.200,70** (rozdział 80195, § 2007-518.628,69 zł, § 2057-749.572,01 zł),
 - d) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt pn. „*Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*” kwota – **439.500 zł** (rozdział 85516, § 2057).
- 2) *dotacje celowe na zadania inwestycyjne*, kwota łączna **7.389.744 zł**, w ramach:
- a) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014 - 2020, kwota – **1.569.043 zł**. z przeznaczeniem na program unijny pn.: „*Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” (rozdział 80195, § 6207),
 - b) środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „*Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego*”, kwota – **4.000.000 zł** (rozdział 60015, § 6290)
 - c) środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „*Budowa ul. Nadnarwiańskiej*”, kwota – **1.300.000 zł** (rozdział 60016, § 6290),
 - d) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce*”, kwota – **520.701 zł** (rozdział 70005, § 6257).

VIII. Subwencje ogólne – 118.413.633 zł, (tj. **30,19%** w strukt. doch. ogółem 2021 r.), obejmujące:

- 1) część oświatową – **110.779.833 zł**, tj. **28,24%** w strukt. doch. ogółem 2021 r. (z tego: dla gminy – **44.102.546 zł**, dla powiatu – **66.677.287 zł**),
- 2) część wyrównawczą dla powiatu – **2.098.041 zł** – **0,53%** w str. doch. ogółem 2021 r.
- 3) część równoważącą dla gminy – **273.809 zł** – **0,07%** w strukt. doch. ogółem 2021 r.,
- 4) część równoważącą dla powiatu – **5.261.950 zł** – **1,34%** w strukt. doch. ogółem 2021 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2021 rok - przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Wydatki Miasta Ostrołęki na 2021 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych”, kosztów obsługi długu. Wydatki budżetu Miasta ujmuje się w budżecie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2021 rok, zaplanowany w łącznej kwocie **398.807.979,34 zł**, obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę **361.512.845,34 zł**, tj. **90,65%** w strukt. wyd. ogółem na 2021 r.,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę **37.295.134 zł**, tj. **9,35%** w struk. wyd. ogółem na 2021 r.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **361.512.845,34 zł**, tj. **90,65%** w strukt. wyd. ogółem 2021 r., z tego:

- 1) **Wydatki jednostek budżetowych**, kwota – **250.683.299,34 zł**, tj. **69,34%** w strukt. wyd. bieżących ogółem 2021 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **184.373.870,04 zł**.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **66.309.429,30 zł**,

- 2) **Dotacje na zadania bieżące**, kwota – **27.562.388 zł**, tj. 7,62% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2021 r., z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **2.000.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **20.712.197 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820) – **4.850.191 zł**.
 - 3) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**, kwota – **79.567.158 zł**, tj. 22,01% w strukt. wyd. bież. ogółem 2021 r.
 - 4) **Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** udzielonych przez Miasto w roku budżetowym, kwota – **500.000,00 zł** – 0,14% w strukt. wyd. bież. ogółem 2021 r.
 - 5) **Wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.200.000,00 zł**, tj. 0,89% w strukt. wyd. bież. ogółem 2021 r.
- 2. Wydatki majątkowe**, kwota – **37.295.134 zł**, tj. 9,35% w strukt. wyd. ogółem na 2021 rok, w zakresie działów: *transport i łączność* – **25.701.000 zł**, *turystyka* – **400.000 zł**, *gospodarka mieszkaniowa* – **2.780.600 zł**, *działalność usługowa* – **57.240 zł**, *informatyka* – **100.000 zł**, *administracja publiczna* – **150.000 zł**, *oświata i wychowanie* – **3.780.794 zł**, *ochrona zdrowia* – **150.000 zł**, *edukacyjna opieka wychowawcza* – **50.000 zł**, *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **3.742.000 zł**, *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **100.000 zł**, *kultura fizyczna* – **283.500 zł**.

Budżet Obywatelski Miasta Ostrołęki na 2021 rok

Budżet Obywatelski zaplanowany (w ramach łącznych wydatków na 2021 rok), na ogólną kwotę **1.953.000 zł**, obejmuje ustalone w wyniku głosowania mieszkańców Miasta Ostrołęki, poprzedzonego konsultacjami społecznymi:

1. **Zadania inwestycyjne** na kwotę **1.810.500 zł**, z tego:
 - 1) „Przebudowa ul. Literackiej”, kwota **137.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
 - 2) „Budowa nawierzchni ul. Żytniej w Ostrołęce” , kwota **69.000 zł** (dział 600, rozdział 60017),
 - 3) „Modernizacja chodnika przy budynkach Hallera 15 i Hallera 17”, kwota **95.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),

- 4) „Wymiana nawierzchni chodnika ul. Heleny Modrzejewskiej” , kwota **102.000zł** (dział 600, rozdział 60095),
 - 5) „Radarowe wyświetlacze prędkości”, kwota **14.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
 - 6) „Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego”, kwota **250.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
 - 7) „Rewitalizacja skweru przy ul. J. Sobieskiego”, kwota **88.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
 - 8) „Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni na kostkę brukową na odcinku 300 m i szerokości 1.5 m (ciąg pieszy wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Partyzantów i hali sportowej do obwodnicy)”, kwota **92.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
 - 9) „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych”, kwota **78.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
 - 10) „Bursztynowe MSORiP – budowa miejsca samoobsługi rowerzystów i pieszych”, kwota **200.000 zł** (dział 630, rozdział 63095),
 - 11) „Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu – Młodzież dla Ostrołęki”, kwota **150.000 zł** (dział 750, rozdział 75095).
 - 12) „Budowa dziedzińca w Zespole szkół zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”, kwota **188.000 zł** (dział 801, rozdział 80195),
 - 13) „Doposażenie i przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym – Leśne Rozbawi Dzieciaki”, kwota **64.000 zł** (dział 900, rozdział 90095),
 - 14) „Plac zabaw na osiedlu na osiedlu Łazek”, kwota **100.000 zł** (dział 900, rozdział 90095),
 - 15) „Budowa funkcjonalnego placu zabaw na osiedlu Witosa”, kwota **105.000 zł** (dział 900, rozdział 90095),
 - 16) „Tenisowe osiedla Starosty Kosa”, kwota **78.500 zł** (dział 926, rozdział 92695),
2. Zadania bieżące na kwotę **142.500 zł**, z tego :
- 1) „Mała architektura miejska – ul. Głowackiego”, kwota **95.000 zł** (dział 900, rozdział 90095),
 - 2) „Murale na osiedlu Starosty Kosa” , kwota **47.500 zł** (dział 921, rozdział 92195).

Zadania inwestycyjne zostały uwzględnione w załączniku Nr 9.

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok kształtuje się w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Ustalony plan wydatków w kwocie - **1.000 zł**, dotyczy **rozdziału 01030**, w którym zabezpieczono środki na wpłatę - na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowano w łącznej kwocie – **38.340.500 zł**, (tj. 9,61 % w strukt. wyd. ogółem 2021 r.), obejmującej:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę łączną – **25.701.000 zł**, zaplanowaną w rozdziałach:

- 1) Rozdział **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie - **200.000 zł**,
- 2) Rozdział **60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – **10.160.000 zł**,
- 3) Rozdział **60016** - Drogi publiczne gminne – **14.403.000 zł**,
- 4) Rozdział **60017** - Drogi wewnętrzne – **219.000 zł**,
- 5) Rozdział **60095** - Pozostała działalność – **719.000 zł**;

zadania inwestycyjne w dziale transport wykazano w załączniku Nr 9.

2. Wydatki bieżące, na kwotę – **12.639.500 zł**, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

1) **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota – **8.630.000 zł**, obejmuje:

a) zakup usług remontowych - remonty wiat i przystanków autobusowych MZK – **130.000 zł**,

b) zakup usług pozostałych, łącznie – **8.500.000 zł**, z tego:

– rekompensata dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **8.450.000 zł** (w tym kwota 1.200.000 zł w ramach zaplanowanych wpływów z dotacji pozyskanych z gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, wynikających z podpisanych porozumień na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego),

- usługi dotyczące odholowywania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję - **50.000 zł**.

2) **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)**, kwota **731.000 zł**, obejmuje zadania realizowane przez:

a) **Urząd Miasta**, na kwotę – **663.000 zł**, w zakresie zadań bieżących, dotyczących utrzymania i remontów dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia – **30.000 zł**, zakup usług remontowych - remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników), mostów i przepustów – **270.000 zł**, zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg (m.in. dzierżawa parkingu przy ul. Gorbatowa, bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, mostów i przepustów, podziały geodezyjne, kopie map, projekty organizacji ruchu, administrowanie kładką dla pieszych nad DK61, serwis wind, projekty przebudowy sygnalizacji świetlnych, projekty przejazdów rowerowych) – **280.000 zł**, zakup energii na potrzeby sygnalizacji świetlnej – **80.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące (koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki) – **3.000 zł**,

b) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, w zakresie *zadań bieżących na drogach powiatowych*, na kwotę **68.000 zł**, które uwzględniają: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (ekwiwalent za odzież dla pracowników, zakup odzieży ochronnej oraz wody), wpłaty na PFRON, zakup paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (transportowe, serwisowe, przeglądy techniczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządowej, opłaty na rzecz budżetu państwa.

3) **Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)**, kwota – **2.557.500 zł**, obejmująca zadania zaplanowane do realizacji przez:

a) **Urząd Miasta**, na kwotę **557.500 zł**, na sfinansowanie: zakupu materiałów i wyposażenia – **20.000 zł**, zakupu usług remontowych – **360.000 zł**, zakupu usług pozostałych (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, bieżące utrzymanie dróg, przegląd roczny dróg, podziały geodezyjne, kopie map,

projekty organizacji ruchu, plan rozwoju sieci drogowej, opracowanie dokumentacji wykonawczej na wykonanie ciągu pieszego) – **170.000 zł**, różnych opłat i składek – **2.000 zł**, opłat na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji według decyzji Dyrektora RDLP w Olsztynie) – **5.000 zł**, kosztów procesowych – **500zł**,

- b) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę **2.000.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.660.100 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **10.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **52.000 zł**, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – **35.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **242.400 zł**, tj. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wpłaty na PFRON, zakupy: paliwa, znaków drogowych, materiałów budowlanych do remontów oraz środków czystości, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostki samorządowej, szkolenia.
- 4) **Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**, kwota – **121.000 zł**, obejmująca zadania realizowane przez *Urząd Miasta*, w zakresie: remontów nawierzchni dróg wewnętrznych (jezdni i chodników) – **100.000 zł**, zakupu usług pozostałych (odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, bieżące utrzymanie dróg) – **20.000 zł**, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**.
- 5) **Pozostała działalność (rozdział 60095)**, kwota – **600.000 zł** (wydatki UM), na finansowanie zakupu usług pozostałych w zakresie administrowania płatnymi miejscami postojowymi zaplanowana w ramach dochodów za płatne parkowanie pojazdów (w rozdziałach: 60015 i 60016, § 0690).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki w turystyce zaplanowano w łącznej kwocie – **495.000 zł** (0,12 % w strukt. wyd. ogółem 2021 r.), obejmującej:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **400.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. zadania bieżące, na kwotę – **95.000 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących w dziale turystyka (95.000 zł), obejmuje:

- 1) *upowszechnianie turystyki (rozdział 63003)*, kwota **30.000 zł**, z tego: dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki i krajoznawstwa – **10.000 zł**, zakup materiałów do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania turystyki – **5.000 zł**, zakup usług pozostałych dotyczących otwarcia sezonu turystycznego – **5.000 zł**, składka członkowska Miasta – w związku z przynależnością do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - **10.000 zł**,
- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota **65.000 zł**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia bezosobowe* dotyczące wykonania profilu wody – **1.000 zł**, *zakup usług pozostałych* (pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na miejscu wykorzystywanym do kąpieli) – **54.000 zł**, *różne opłaty i składki* (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew) – **10.000 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną – **5.452.656 zł**, tj. 1,37 % w strukt. wydatków ogółem 2021 r., obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005), na kwotę – **2.780.600 zł** - wykazane w załączniku Nr 9,
2. Zadania bieżące, na kwotę ogółem – **2.672.056 zł**, w zakresie:
 - 1) **gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**, kwota łączna - **2.431.056 zł**, obejmująca:
 - a) zadania Wydziału Organizacji i Kadr, kwota - **90.356 zł**, tj.
 - **wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW**, na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **45.000 zł** - związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
 - **wydatki zaplanowane ze środków Miasta**, w kwocie – **45.356 zł** (*uzupełnienie planu na zadania zlecone w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa*), z tego: wynagrodzenia osobowe –

30.534 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **6.284 zł**, składki na fundusz pracy – **872 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.551 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.115 zł**.

- b) zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, kwota – **799.700 zł**, tj.
- **zadania powiatowe zlecone w ramach dotacji celowej MUW**, kwota - **64.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń) - **5.000 zł**, zakup usług pozostałych – **49.000 zł** (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa), koszty postępowań sądowych w zakresie uregulowań stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - **10.000 zł**,
 - **wydatki bieżące ze środków Miasta**, kwota – **735.700 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe - **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarka nieruchomościami Miasta) – **180.000 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa - **30.000 zł**, czynsze za lokale Miasta – **8.000 zł**, opłaty na rzecz j.s.t. - **6.700 zł**, odszkodowania za grunty przejęte pod ulice – **390.000 zł**, koszty postępowania sądowego - **20.000 zł**, różne opłaty i składki – **100.000 zł**.
- c) zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota – **1.390.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na:
- zakup usług remontowych - remonty budynków socjalnych, mieszkalnych i użytkowych - **150.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **1.200.000 zł** (zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta, rekompensata dla OTBS),
 - opłaty czynszowe za lokale – **40.000 zł**.
- d) zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, kwota – **8.000 zł**, obejmująca 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),
- e) zadania Wydziału Obsługi Urzędu i Mieszkańców, kwota – **143.000 zł**, **na administrowanie oraz utrzymanie budynku Skarbu Państwa, ul. Gorbatowa 15**, obejmująca: zakup materiałów – **1.000 zł**, zakup energii –

50.000 zł, usługi remontowe (bieżące remonty budynku) – **10.000 zł**, zakup usług pozostałych (ochrona nieruchomości, przeglądy techniczne budynku, sprzątanie i bieżące naprawy) – **50.000 zł**, ubezpieczenie budynku i sprzętu – **1.000 zł**, opłaty czynszowe za administrowanie – **30.000 zł**, opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.000 zł**

- 2) **pozostałej działalności (rozdział 70095)**, kwota – **241.000 zł**, na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z tego: **zakup materiałów i wyposażenia** (bloczków opłaty targowej oraz bloczków opłaty za miejsca grzebalne) – **1.000 zł**, **zakup usług pozostałych** (administrowanie targowiskiem, usługa weterynaryjna na targowisku miejskim, należność za pobieranie opłaty targowej przez OTBS) – **240.000 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków, w łącznej kwocie – **2.105.921 zł**, tj. 0,53 % w strukt. wyd. ogółem 2021 r., obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę **57.240 zł** - uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. Zadania bieżące, na kwotę łączną **2.048.681 zł**, obejmującą:
 - 1) **plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)**, kwota – **471.586 zł**, obejmująca **zakup usług pozostałych**, w zakresie: realizacji 9 rozpoczętych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ostrołęki,
 - 2) **zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)** – **1.006.095 zł**, z tego:
 - a) zadania Wydziału Geodezji i Kartografii, kwota – **193.760 zł**, z tego:
 - **wydatki powiatowe z dotacji celowej na zadanie zlecone**, kwota - **17.000 zł**, przeznaczona na zakup usług pozostałych (prace geodezyjne),
 - **wydatki powiatowe** dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (*zaplanowane w ramach dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także za uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu*), kwota – **176.760 zł**, obejmująca:

wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło) wraz z pochodnymi – **4.000 zł**, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego – **20.000 zł**, zakup usług remontowych – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (wydatki związane z prowadzeniem zasobu, zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, obsługa informatyczna i odnowienia materiałów archiwalnych) – **145.760 zł**, różne opłaty i składki – **500 zł**, koszty sądowe – **500 zł**, szkolenia pracowników z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego – **5.000 zł**,

- b) zadania Wydziału Organizacji i Kadr, kwota – **812.335 zł**, z tego: **dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatowych – 42.000 zł** (wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z pochodnymi), **środki własne Miasta – 770.335 zł**.

Łączne wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego (uzupełnienie planu) – **655.869 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **130.877 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.503 zł**,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – **10.086 zł**;

- 3) **wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015)**, kwota – **471.000 zł** (z **dotacji celowej MUW - 444.000 zł**, ze środków Miasta - **27.000 zł**); łączne wydatki (471.000 zł) obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **421.243 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **10.700 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.752 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **31.305 zł**, m.in. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia.
- 4) **Cmentarze (rozdział 71035) – 100.000 zł**, kwota obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kaplicy na cmentarzu komunalnym) - **12.000 zł**, zakup usług remontowych (remont schodów wejściowych do kaplicy

na cmentarzu komunalnym, remont miejsca pamięci tzw. 5 krzyży na cmentarzu komunalnym, remont sali wystaw przy kaplicy cmentarza – wszystkie zadania współfinansowane z OTBS) – **58.000zł**, zakup usług pozostałych (budowa chodników do nowych kwater na cmentarzu miejskim –współfinansowane z OTBS, roczna opłata za utrzymanie bazy cmentarzy „Grobonet”) – **30.000 zł**.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na wydatki w zakresie informatyki (**rozdział 72095**) zaplanowano łącznie **849.360 zł**, co stanowi 0,21% w strukturze wydatków roku 2021, obejmują one:

1. Wydatki inwestycyjne – **100.000 zł (uwzględnione w załączniku nr 9)**,
2. Wydatki bieżące - **749.360 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów do komputerów, licencji programów antywirusowych, bazodanowych, oprogramowania biurowego – **373.000 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, utrzymanie domen, serwerów www, odnowienie certyfikatów, naprawa urządzeń komputerowych, w tym urządzeń monitoringu, koszty wydruków, dzierżawa pomieszczeń i kanalizacji teletechnicznej) – **362.440 zł**, wydatki poniesione na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta (opłaty czynszowe, zakup energii, wywóz nieczystości) – **13.920 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę **24.469.894,16 zł** (tj. 6,14% w strukturze wydatków ogółem 2021 r.) obejmują:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę **150.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. zadania bieżące, na kwotę **24.319.894,16 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na administrację publiczną (24.319.894,16 zł), obejmuje:

- 1) **zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.384.211 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych – 604.721 zł**

Strona 21 z 68

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 409/2020 PM O-ki z dn. 13.11.2020 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2021-2036 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2021 r. z uzasad.

(zadania gminne – 572.158 zł, zadania powiatowe – 32.563 zł), **środki Miasta – 1.779.490 zł** (uzupełnienie planu własnymi środkami miasta w celu właściwej realizacji zadań zleconych); łączne wydatki w rozdziale 75011 obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **1.951.591 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **365.666 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **39.016 zł**,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – **27.938 zł**,

2) wydatki na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022), w kwocie 968.111 zł,

zaplanowane na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **465.279 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.752 zł**, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – **5.580 zł**, ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, zwrot kosztów podróży służbowych – **420.000 zł**, indywidualną nagrodę Rady Miasta dla nauczyciela za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej – **10.000 zł**, umowy zlecenia oraz pochodne od umów – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **15.000 zł** (artykuły biurowe, karty świąteczne, nagrody, upominki oraz wiązanki z okazji uroczystości okolicznościowych, wyposażenie biura), rzeczową nagrodę dla placówki oświatowej za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej - **2.000 zł**, zakup usług pozostałych – **30.000 zł** (m.in. dofinansowanie imprez i uroczystości, wyemitowanie życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczyste sesje Rady Miasta, transmisje sesji Rady Miasta Ostrołki, wyposażenie biura, dofinansowanie zawodów sportowych i imprez kulturalnych), artykuły spożywcze – **8.000 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych - **2.000 zł**, różne opłaty – **500 zł**,

3) zadania bieżące Urzędu (rozdział 75023), kwota – 20.596.809 zł,

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera oraz wydatki obejmujące ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zakup herbaty dla pracowników) – **135.305 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (z tytułu ukończenia 100 lat życia) – **5.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **17.051.349 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe (koszty umów zleceń zawartych na czas nieokreślony oraz innych umów wywołujących skutki finansowe) – **88.450 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków licencji związanych z transportem drogowym, zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, akt kierowcy i pojazdów, zakup materiałów i sprzętu biurowego, druków, wydawnictw, środków czystości, paliwa) – **816.000 zł**,
- zakup środków żywności – **15.000 zł**,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i kanalizację) – **355.000 zł**,
- usługi remontowe (naprawa i wymiana części samochodowych, naprawa i konserwacja urządzeń) – **10.000 zł**,
- usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) – **20.000 zł**,
- usługi pozostałe – **1.100.000 zł** (wydatki wynikające z dopłaty do kształcenia pracowników, obsługa prawna, emisja ogłoszeń miejskich, opłaty za dokumenty komunikacyjne m. in. za dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, prawa jazdy, nalepki kontrolne na szybę, karty pojazdów, znaki legislacyjne, akta kierowcy i pojazdów, opłaty pocztowe, umowy cywilno-prawne m.in. dot. monitoring, zabezpieczeń ppoż., przeglądów samochodowych, wynagrodzenie kancelarii za usługi dot. odzyskiwania podatku VAT, najem długoterminowy samochodu służbowego),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **60.000 zł**,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – **2.000 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **20.000 zł**,
- podróże służbowe krajowe - **22.523 zł**,
- podróże służbowe zagraniczne – **1.000 zł**,
- różne opłaty i składki – **180.000 zł** (ubezpieczenia pracowników wyjeżdżających służbowo, ubezpieczenia generalne Miasta Ostrołęki, składka członkowska dla Związku Samorządów Polskich i Związek Miast Polskich, abonament RTV),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **378.342 zł**,
- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – **248.040 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – **25.000 zł**,
- koszty postępowania sądowego - **13.300 zł**,
- szkolenia pracowników – **50.500 zł**.

- 4) **kwalfikację wojskową (rozdział 75045)**, kwota – **17.363,16 zł** - *na wydatki dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. - z dotacji celowej MUW na zadania zlecone – 9.563,16 zł, oraz dotacji w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim – 7.800 zł*; ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi od umów – **15.510 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.200 zł**, zakup energii – **153,16 zł**, zakup usług pozostałych – **500 zł**,
- 5) **wydatki na promocję Miasta - zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (rozdział 75075)**, kwota – **195.000 zł**, którą zaplanowano na: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia oraz umowy o dzieło na wykonanie upominków przez twórców ludowych i opracowywanie projektów promocyjnych) – **10.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji, zakup nagród oraz zakup gadżetów promocyjnych z logo miasta) – **62.000 zł**, zakup środków żywności – **3.000 zł**, zakup usług pozostałych (koszty związane z obsługą gości zagranicznych, reklama w mediach i wydawnictwach, uczestnictwo w konferencjach, seminariach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach branżowych, obsługa imprez, modernizacja strony www) – **115.000 zł**, zakup usług obejmujących tłumaczenia – **5.000 zł**,
- 6) **pozostałą działalność (rozdział 75095)**, kwota – **158.400 zł**, z przeznaczeniem na:
- a) **realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta – 118.400 zł**, tj.:
- *samorządów osiedlowych – 106.400 zł*, z przeznaczeniem na bieżącą działalność organów osiedla oraz na organizację dla mieszkańców osiedli przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych oraz spotkań środowiskowych tj.: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **11.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **35.000 zł**, zakup środków żywności – **30.000 zł**, zakup usług pozostałych – **30.000 zł**, różne opłaty i składki – **400zł**,
 - *Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki – 6.000 zł*, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – **2.500 zł**, zakup środków żywności – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych – **2.500 zł**,
 - *Ostrołęckiej Rady Seniorów – 6.000 zł* z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – **2.500 zł**, zakup środków żywności – **1.000zł**, zakup usług pozostałych – **2.500 zł**,

- b) *pozostałe wydatki Urzędu* – **40.000 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł**, zakup usług remontowych (remont pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu Miasta) – **30.000 zł**, zakup usług pozostałych – **5.000 zł**.

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

Plan wydatków na 2021 rok, w kwocie – **8.978 zł** – **dotyczący rozdziału 75101**, został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców; w planie wydatków uwzględniono wydatki na wynagrodzenia – **7.475 zł** oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **1.503 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Wydatki na obronę narodową, w kwocie – **3.500 zł** dotyczące **rozdziału 75212** - pozostałe wydatki obronne, obejmują: *zorganizowanie szkolenia* obsady osobowej akcji kurierskiej, stałego dyżuru oraz Punktu Kontaktowego HNS – **2.500 zł**, *zakup map i materiałów* kreślarskich do pracowania dokumentacji planistycznej – **1.000 zł**,

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan wydatków, w kwocie – **64.600 zł (rozdział 75310)**, stanowi zabezpieczenie środków **na obowiązkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** - za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w jednostkach:

- **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**
– kwota **4.600 zł**,
- **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – kwota **60.000 zł** (w ramach zaplanowanych dochodów DPS).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan wydatków zaplanowany, w kwocie **11.129.111 zł**, tj. 2,79 % w strukt. wyd. ogółem 2021 r., obejmuje:

- 1) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** – zaplanowane na kwotę **9.149.622 zł** (z dotacji celowej MUW na zadania zlecone), z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń – **300.497 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **7 302 593 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.546.532 zł** (z tego: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zakup paliwa, niezbędnych materiałów, części zamiennych, zakup środków żywności, wyposażenia osobistego strażaków, koszty napraw i konserwacji samochodów, sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne, sprzętu i uzbrojenia, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, opłaty stałe związane z funkcjonowaniem KM PSP (m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota – **154.025 zł**, obejmująca: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, zawodach oraz ćwiczeniach – **75.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowa zlecenie na konserwację sprzętu OSP oraz utrzymanie go w gotowości bojowej) – **21.525 zł**, nagrody konkursowe (zakup nagród rzeczowych dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej) – **4.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **34.000 zł** (zakup materiałów eksploatacyjnych dla zapewnienia gotowości sprzętu, będącego na wyposażeniu sekcji bojowej i ratownictwa wodno-nurkowego, zakup indywidualnych środków ochrony i sprzętu jednorazowego do akcji ratowniczych i poszukiwawczych, uzupełnianie sprzętu technicznego, umundurowania zużytych w trakcie akcji ratowniczych i poszukiwawczych), zakup środków żywności – **500 zł**, zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie członków sekcji OSP) – **2.000 zł**, zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań gminy

na rzecz OSP w zakresie utrzymanie gotowości bojowej, serwisowanie sprzętu – **15.000 zł**, różne opłaty i składki – **2.000 zł**.

- 3) **wydatki na obronę cywilną (rozdział 75414)**, kwota – **29.000 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, wyposażenia magazynowego, materiałów szkoleniowych, literatury fachowej dla potrzeb szkolenia oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego obrony cywilnej) – **10.000 zł**, zakup usług pozostałych (konserwacja: sieci łączności wydzielonej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, systemów teletechnicznych, alarmowego i monitoringu budynku referatu, masztów antenowych) – **10.000 zł**, wydatki poniesione na potrzeby sieci łączności radiotelefonicznej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (zakup energii, środków żywności, usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, wywóz nieczystości) – **9.000 zł**,
- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416)**, kwota – **1.702.464 zł** z przeznaczeniem na: umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - **30.000 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne – **1.575.000 zł**, pracownicze plany kapitałowe – **21.464 zł** wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu i artykułów biurowych) – **42.500 zł**, zakup środków żywności – **1.500 zł**, zakup energii - **4.000 zł**, usługi remontowe (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty) – **12.000 zł**, usługi zdrowotne (badania psychologiczne pracowników) – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, usługi dotyczące monitoringu, badanie techniczne pojazdów) - **10.000 zł**, delegacje służbowe - **1.000 zł**, różne opłaty i składki (m.in. składka członkowska do Krajowej Rady Komendantów) – **1.000 zł**, szkolenia pracowników – **2.000 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie – **94.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości i materiały do utrzymania obiektu) – **60.000 zł**, zakup energii – **21.000 zł**, zakup usług remontowych (oddzielenie pomieszczeń biurowych od klatki schodowej, prowadzącej do garażu

OSP w budynku zarządzania kryzysowego) – **5.000 zł**, zakup usług pozostałych (przebiegi instalacji i urzadze w budynku zarządzania kryzysowego) – **7.000 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.000zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatk na nieodpłatną pomoc prawną (rozdział 75515), w kwocie **132.000 zł**, tj. 0,03% w strukt. wydatk 2021 r., zaplanowano z **dotacji celowej na zadania zlecone powiatowe na zadania wynikające** z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w celu zapewnienia obywatelom rownego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym; *wydatki obejmują:* dotacje celowe z budżetu do realizacji fundacjom – **64.020 zł**, umowy z kancelariami prawnymi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **60.060 zł**, koszty obsługi zadania w wysoko 6% planu – **7.920 zł** (zakup materiał i wyposażenia).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu, w kwocie **3.700.000 zł**, tj. 0,93% w strukt. wydatk 2021 r., stanowi zabezpieczenie srodk na:

- 1) *splatę odsetek od samorządowych papier wartociowych*, kwota – **3.200.000 zł** (rozdział 75702, § 8110),
- 2) *wypłaty z tytułu gwarancji i poręcze*, kwota – **500.000 zł** (rozdział 75704, § 8030).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatk w zakresie rnych rozlicze, obejmuje **rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę **2.100.000 zł**, tj. 0,53% w strukt. wyd. ogtem 2021 r. (rozdział 75818, § 4810), z tego:

- rezerwa oglna wydatk, kwota – **1.230.000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zada wlasnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **870.000zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę **153.282.120,18 zł** (tj. 38,44 % w strukt. wyd. ogółem 2021 r.), obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę **3.780.794 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. Zadania bieżące, na kwotę **149.501.326,18 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na oświatę i wychowanie obejmuje:

- 1) **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem **37.702.600 zł**, z tego:
 - a) dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, kwota - **651.870 zł**,
 - b) utrzymanie szkół podstawowych publicznych, kwota – **37.050.730 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – **96.580 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **33.350.478 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **72.623 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.430.888 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **275.926 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **1.824.235 zł**, m.in. zakup: środków czystości, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia.

Plan wydatków na szkoły podstawowe publiczne (37.050.730 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **5.894.694 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **4.361.147 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 3, kwota - **3.788.543 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **2.673.562 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **5.610.073 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **5.871.552 zł**,
 - Szkołę Podstawową Nr 10, kwota - **8.851.159 zł**.
- 2) **Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota – **4.299.197 zł**, z tego:
 - a) dotacje dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych, kwota - **1.287.540 zł**,

- b) utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **3.011.657 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.920 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.845.700 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **92.921 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **25.874 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – **45.242 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, szkolenia).
- 3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**, kwota **125.904 zł**, z przeznaczeniem na wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 5, obejmujące: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **116.182 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.400 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **922 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **1.400 zł**.
- Zmniejszenie zaplanowanych wydatków na 2021 wynika z faktu, że w roku szkolnym 2020/21 nie utworzono oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Szkole Podstawowej Nr 4.
- 4) **Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)**, kwota – **23.786.639 zł**, z tego:
- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **6.252.209 zł**,
 - b) wydatki Urzędu Miasta na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów, kwota **45.000 zł**,
 - c) bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych – **17.489.430 zł**, z tego: ekwiwalenty za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **45.450 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **14.010.641 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **20.120 zł**, zakup środków żywności – **1.722.435 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **653.991 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **141.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **895.793 zł** (wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

Łączny plan wydatków przedszkoli miejskich (17.489.430 zł), obejmuje:

PM Nr 1 – **1.543.989 zł**, PM Nr 5 – **1.696.256 zł**, PM Nr 7 – **1.876.750 zł**,
PM Nr 8 – **1.536.470 zł**, PM Nr 9 – **2.199.200 zł**, PM Nr 10 – **1.523.080 zł**,
PM Nr 13 – **1.623.311 zł**, PM Nr 15 – **740.022 zł**, PM Nr 16 – **1.555.853 zł**,
PM Nr 17 – **2.202.494 zł**, PM Nr 18 – **992.005 zł**.

- 5) **Przedszkola specjalne (rozdział 80105)**, kwota – **902.747 zł**, z tego:
- a) dotacje dla przedszkoli specjalnych niepublicznych, kwota – **508.270 zł**,
 - b) utrzymanie przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **394.477 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **366.839 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.488 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.150 zł** pozostałe wydatki bieżące – **10.500 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych).
- 6) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**, kwota – **596.614 zł** - dotacja dla placówki niepublicznej.
- 7) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **280.000 zł**, obejmująca:
- a) dotację dla stowarzyszenia – na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i innych placówek oświatowych – **230.000 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych tj. zakup biletów miesięcznych PKS, dla uczniów dojeżdżających do szkół i przedszkoli zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe - **50.000 zł**.
- 8) **Technika (rozdział 80115)**, kwota – **26.372.915 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **72.060 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **24.222.687 zł**, umowy zlecenia – **73.357 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **913.577 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **223.206 zł**, zakup energii – **657.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **210.528 zł** (tj.: zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości,

opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia).

Wydatki na technika (26.372.915 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **6.888.429 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **7.099.343 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **5.875.083 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **6.510.060 zł**

9) **Szkoły policealne (rozdział 80116)**, kwota – **965.588 zł**, obejmująca:

a) dotacje dla szkół niepublicznych, kwota – **915.500 zł**,

b) wydatki bieżące na szkołę policealną publiczną funkcjonującą przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, w kwocie **50.088 zł**, obejmujące: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **40.995 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.571 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **342 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówki – **1.180 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych).

Zmniejszenie zaplanowanych wydatków na 2021 wynika z faktu, że w roku szkolnym 2020/21 nie utworzono klasy szkoły policealnej Zespole Szkół Zawodowych Nr 1.

10) **Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117)**, kwota – **2.765.228 zł**,

obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **2.525.840 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **94.762 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **23.874 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **117.752 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych).

Wydatki na branżowe szkoły I i II stopnia (2.765.228 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **1.709.268 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **995.040 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **60.920 zł**.

11) **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)**, kwota - **22.244.194 zł**, obejmująca:

- a) dotacje dla szkół niepublicznych – **1.161.138 zł**,
- b) wydatki liceów publicznych, kwota – **21.083.056 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **34.920 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **19.603.238 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.900 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **701.660 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **180.768 zł**, zakup energii – **370.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **187.570 zł** (tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia).

Łączna kwota wydatków na licea publiczne (21.083.056 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **6.164.027 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **5.965.450 zł**,
- III Liceum Ogólnokształcące, kwota – **7.803.948 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **1.149.631 zł**.

12) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **2.230.933 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.050 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.104.138 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **64.487 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **19.508 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **36.750 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).

13) **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **2.698.436 zł**, obejmujące:

- a) **dotacje dla innych powiatów**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki innych powiatów (§ 2320), kwota – **20.000 zł**,

- b) **dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki Urzędu Marszałkowskiego (§ 2330), kwota – **15.000 zł**,
- c) **wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego**, w kwocie **2.602.812 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **9.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **2.293.655 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **80.957 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **21.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **193.200 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia),
- d) **wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, w kwocie **60.624 zł**, obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **49.000 zł**, pochodne od umów – **9.624 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**.
- 14) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna – **538.792 zł**, obejmująca: zadania gminne – **261.077 zł**, zadania powiatowe – **277.715 zł**, w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- 15) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota – **4.351.503 zł**, obejmująca zadania gminne i powiatowe, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **15.350 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi – **2.356.070 zł**, zakupów środków żywności – **1.721.900 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **76.103 zł**, wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **20.060 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **162.020 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia).

Łączne wydatki na stołówki (4.351.503 zł), kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota - **528.013 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - **355.691 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota - **193.591 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota - **241.145 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota - **500.856 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota - **418.215 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota - **759.144 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **227.935 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **1.126.913 zł**.

16) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149), kwota – 2.677.867 zł, z tego:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **1.962.815 zł**,
- b) wydatki przedszkoli publicznych – **715.052 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **633.856 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **9.000 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **52.000 zł**, zakup usług remontowych – **3.000 zł**, zakup usług pozostałych – **3.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.644 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **7.552 zł**.

Łączny plan wydatków przedszkoli miejskich (715.052 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – **498.696 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 10 – **175.843 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16 – **37.513 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 17 – **3.000 zł**.

17) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150), kwota – 7.778.154 zł, obejmująca:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **210.267 zł**,
- b) wydatki placówek publicznych wydatki szkół publicznych – **7.567.887 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **7.319.534 zł**, odpisy

na fundusz świadczeń socjalnych – **184.792 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **63.561 zł**.

Łączny plan wydatków szkół publicznych (7.567.887 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **449.889 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota - **2.104.157 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota - **82.172 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **2.127.528 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota - **92.670 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota - **728.717 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota - **1.982.754 zł**.

- 18) **Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151)**, kwota – **63.744 zł**, obejmująca wydatki placówek publicznych, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi – **60.794 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **758 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **556 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **1.636 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych)

Łączny plan wydatków placówek publicznych (63.744 zł), obejmuje:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **9.847 zł**,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – **53.897 zł**.

- 19) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)**, kwota – **1.178.972 zł**, z tego:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **834.515 zł**,
- b) wydatki placówek publicznych – **344.457 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **297.590 zł**, wpłaty na PFRON – **1.600 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **41.574 zł**, odpisy na fundusz świadczeń

socjalnych – **997 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.696 zł**.

Łączny plan wydatków placówek publicznych (344.457 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **52.701 zł**,
- II I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **3.883 zł**,
- III Liceum Ogólnokształcące, kwota – **72.623 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **22.659 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **38.065 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **129.206 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **25.320 zł**.

20) **Pozostała działalność wydatków oświatowych (rozdział 80195)**, kwota łączna na zadania gminne i powiatowe – **7.941.299,18 zł**, obejmuje:

1. **Realizację projektu „*Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” przez Urząd Miasta** finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w kwocie **417.348 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowe – 278.767,80 zł (z tego: § 4017-253.235,37 zł, § 4019-25.532,43 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 49.230,40 zł (z tego: § 4117-44.721,37 zł, § 4119-4.509,03 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6.829,80 zł (z tego: § 4127-6.204,26 zł, § 4129-625,54 zł), zakup usług pozostałych (§ 4307) – 24.520 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4387) – 8.000 zł, podróże służbowe krajowe (§ 4417) – 50.000 zł.
2. **Realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „*Za życiem*” przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną** (Porozumienie Nr MEN/2018/DWKI/621 z dnia 28 marca 2018 r.), w kwocie **218.400 zł (dotacja w ramach porozumienia z organami admin. rządowej)**, obejmujące: umowy zlecenia dla osób pracujących w programie wraz z pochodnymi – 142.200 zł (tj. § 4110-7.300 zł, § 4120-1.700 zł, § 4170-133.200 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300) – 76.200 zł .
3. **Realizację programu *ERASMUS+* przez II Liceum Ogólnokształcące** (zabezpieczenie wkładu własnego), w kwocie **27.261 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212) – 250 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4302) –

Strona 37 z 68

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 409/2020 PM O-ki z dn. 13.11.2020 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2021-2036 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2021 r. z uzasad.

17.000 zł, podróże służbowe krajowe (§ 4412) – 500 zł i zagraniczne (§ 4422) – 8.761 zł, szkolenia (§ 4702) – 750 zł.

4. Realizację programu ERASMUS+ przez III Liceum Ogólnokształcące (zabezpieczenie wkładu własnego), w kwocie **47.508 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212) – 12.508 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4302) – 12.000 zł, podróże służbowe krajowe (§ 4412) – 11.000 zł i zagraniczne (§ 4422) – 12.000 zł.

5. Realizację projektu „Kuznia zawodowców – edycja II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w kwocie **702.215,48 zł**, z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.– 668.135,48 zł (z tego: § 2007-588.209,17 zł, § 2009-79.926,31 zł), wynagrodzenia osobowe – 28.300 zł (z tego: § 4017-25.155,87 zł, § 4019-3.144,13 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 4.865 zł (z tego: § 4117-4.324,50 zł, § 4119-540,50 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 915 zł (z tego: § 4127-813,35 zł, § 4129-101,65 zł).

Łączny plan wydatków 702.215,48 zł obejmuje:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **34.080 zł**,
- Urząd Miasta – **668.135,48 zł**.

6. Realizację projektu „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w kwocie **1.268.200,70 zł**, z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o. (§ 2007) – 518.628,69 zł, wynagrodzenia osobowe (§ 4017) – 436.337 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4117) – 75.442 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4127) – 25.784 zł, zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217) – 75.000 zł, zakup środków żywności (§ 4227) – 59.536 zł, zakup usług pozostałych (§ 4307) – 71.676,01 zł, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4717)– 5.797 zł.

Łączny plan wydatków 1.268.200,70 zł obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – **134.492 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 8 – **151.774 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16 – **30.240 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 18 – **286.390 zł**,
- Urząd Miasta – **665.304,70 zł**.

7. Pozostałe wydatki Urzędu Miasta, w kwocie łącznej **5.260.366 zł**, z tego:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **202.048 zł**,
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uczniów i nauczycieli - opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych, olimpiad tematycznych, turniejów i konkursów - **10.000 zł**,
- wynagrodzenia osobowe - *nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej* w ramach specjalnego funduszu nagród w wys. 0,2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **142.612 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagród – **26.252 zł**,
- składki na fundusz pracy od nagród – **3.604 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów przy egzaminach na nauczyciela mianowanego, umowy zlecenia w związku ze szkoleniem pracowników oświaty – **14.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. niezbędnych materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, nagród książkowych dla absolwentów z najwyższą średnią klas maturalnych oraz wyróżnionych uczniów na gali uczniowskiej, upominków z okazji obchodów rocznic szkół i przedszkoli, nagród według miejskiego kalendarza imprez oraz na konkursy: „Dyktando dla Dorosłych”, „Kreatywne lekcje. Nie tylko na odległość”, materiałów w związku z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) – **1.170.000 zł**,
- zakup niezbędnych pomocy naukowych dla szkół – **50.000 zł**,
- remonty bieżące w szkołach (naprawy sprzętu szkolnego, usuwanie awarii, malowanie sal) – **50.000 zł**,
- zakup usług pozostałych, m.in. obsługa systemu wspierającego zarządzanie oświatą Vulcan, obsługa informatyczna przedszkoli, dodatki i premie dla opiekunów praktyk, usługi budowlano-montażowe w zakresie

Strona 39 z 68

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 409/2020 PM O-ki z dn. 13.11.2020 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2021-2036 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2021 r. z uzasad.

- niezbędnych remontów bieżących szkół, organizacja konkursów: „Dyktando dla Dorosłych”, „Kreatywne lekcje. Nie tylko na odległość”, współpraca z uczelniami wyższymi, koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizacja konferencji dla ostrołęckiej oświaty – **2.538.450 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współpraca z Uniwersytetem Warszawskim) – **200.000 zł**,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – **150.000 zł**,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **702.900 zł**.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, w łącznej kwocie **1.453.979 zł**, tj. 0,36% w strukt. wyd. ogółem na 2021 r., obejmują zadania:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **150.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. zadania bieżące, na kwotę – **1.303.979 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących (1.303.979 zł), obejmuje:

1. **Wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego** (rozdział 85117), kwota – **163.177 zł**, z tego: wynagrodzenia z pochodnymi – **34.663 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.400 zł**, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **24.350 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **93.714 zł**, usługi pozostałe – **8.750 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **300 zł**

Uchwałą Nr 135/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r. ze zm. podjęto decyzję o utworzeniu jednostki budżetowej o nazwie Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Ostrołęce. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 podjęto decyzję o przesunięciu terminu przejęcia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na dzień 1 stycznia 2022 roku. W związku z tym w budżecie na 2021 rok zabezpieczono jedynie środki niezbędne do przygotowania jednostki na rozpoczęcie działalności od 2022 roku.

2. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), kwota – 2.500 zł, z tego:

- *zakup środków żywności* – **1.000 zł**,
- *usługi zdrowotne* – **500 zł** - zakup badań profilaktycznych,
- *usługi pozostałe* (usługi: reklamowe, ogłoszenia, działania Szkoły Promocji Zdrowia w ramach II i III Liceum Ogólnokształcącego) – **1.00 zł**;

3. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), kwota - 500 zł, na zakup materiałów edukacyjnych;

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), w kwocie – 1.037.402 zł, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:

a) *Zadania realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę **463.000 zł**, obejmujące:

a) **realizację zadań publicznych**, udzielonych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kwota **250.000 zł**,

b) **pozostałe wydatki bieżące UM**, kwota **213.000 zł**, obejmująca:

- *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* – **90.000 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i terapeuty uzależnień (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **15.000 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, materiałów do kampanii społeczno – profilaktycznych, sprzętu, materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb MKRPA),
- *zakup usług pozostałych*, kwota – **100.000 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, finansowanie projektu profilaktycznego

realizowanego przez MOPR, finansowanie działań profilaktycznych w OIK, DPS i Noclegowni dla bezdomnych,

- *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* (opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do sądu) – **8.000 zł**,

b) Wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na kwotę – **434.402 zł**,

na obsługę świetlic przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Pl. Dworcowy; Plan łączny (434.402 zł) obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK – **331.480 zł**, umowy zlecenia – **5.063 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.302 zł**, zakup środków żywności – **23.810 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące (m.in.: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup środków czystości, artykułów papierniczych do pracy z wychowankami, tuszy i papieru do drukarek, naczyń jednorazowych, materiałów do konserwacji i bieżących napraw, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: usługi pocztowe, wodnokanalizacyjne, basenowe, kominiarskie, monitoring, informatyczne, wyjścia integracyjne, wycieczka wakacyjna, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, krajowe podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia) – **64.747 zł**;

c) Zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, na kwotę

140.000 zł, na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie; Łączny plan (140.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi dla psychologa i pedagoga – **90.180 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.938 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie, lekarza psychiatry, osób prowadzących grupy wsparcia) – **35.982 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł**, zakup środków żywności – **500 zł**, zakup usług pozostałych – **6.400 zł**.

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156) - zaplanowane wydatki ze środków dotacji celowej MUW, na kwotę 25.400 zł, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

- 1) Wychowanków placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **17.500 zł,**
- 2) Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **5.125 zł,**
- 3) Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.495 zł,**
- 4) Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **640 zł,**
- 5) Uczniów III Liceum Ogólnokształcącego – **640 zł.**

6. Pozostała działalność (rozdział 85195), kwota – 75.000 zł (w tym: dotacja celowa z MUW – 25.000 zł, środki Miasta – 50.000 zł), z przeznaczeniem na:

- 1) zadania realizowane przez Urząd Miasta, kwota – **50.000 zł**, na **realizację zadań publicznych**, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia,
- 2) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **25.000 zł (w całości finansowanych z dotacji celowej MUW)**, na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną ustalony został na kwotę **28.603.003 zł** (tj. 7,17 % w strukt. wyd. ogółem 2021 r.) i obejmuje zadania bieżące:

- 1) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202) – 12.007.857 zł,**
(w tym: dotacja celowa z MUW – 3.060.000 zł), z przeznaczeniem na:
 - a) zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **11.120.200 zł** (z tego: dotacja celowa MUW – 2.959.200 zł, dochody DPS – 6.873.000 zł, środki Miasta – 1.288.000 zł: dochody z wpłat rodzin – 57.215 zł, dopłata Miasta za osoby skierowane do DPS – 1.230.785 zł), z przeznaczeniem

na: zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – **30.000 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – **9.115.535 zł**, umowy zlecenia – **80.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **293.900 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **123.142 zł**, zakup środków żywności – **500.000 zł**, zakup środków czystości, wyposażenia i drobnego sprzętu, paliwa, materiałów biurowych oraz do napraw i konserwacji, pościeli, butów, odzieży - **150.000 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **50.000 zł**, zakup energii – **460.000 zł**, usługi remontowe (konserwacje urządzeń dźwigowych, sygnalizacji pożarowej, alarmowej i oddymiania, kotłowni, naprawa środków transportu, usługi remontowo-budowlane) – **70.243 zł**, badania pracowników – **15.000 zł**, usługi pozostałe (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, obowiązkowe przeglądy i dozory, obsługa prawna, obsługa z zakresu BHP) – **170.000 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **15.000 zł**, delegacje służbowe – **1.000 zł**, ubezpieczenia majątkowe i środków transportu – **24.000 zł**, podatek od nieruchomości – **7.880 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **4.500 zł**, szkolenia pracowników – **10.000 zł**,

- b) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie **367.657 zł** (z tego: **dotacja celowa z MUW – 100.800 zł**, **środki Miasta – 266.857 zł** (dopłata Miasta za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS PCK – **218.633 zł**, dochody Miasta (wpłaty rodzin) – **48.224 zł**),
- c) opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie innych powiatów – zadanie MOPR (§ 4330), w kwocie **520.000 zł** – opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka za 13 osób skierowanych do domów funkcjonujących na terenie innych powiatów. Na terenie miasta Ostrołęki nie funkcjonuje dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wymagających skierowania do Domu Pomocy Społecznej. (Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub osoby do tego zobowiązanej).

2) **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**, kwota – **2.077.410 zł** (z tego: **dotacja celowa z MUW – 1.296.810 zł, środki Miasta – 780.600 zł**). Zaplanowane wydatki dotyczą:

a) zadań Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę **1.296.810 zł** (w całości finansowanych z **dotacji celowej MUW**), które obejmują: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.000 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **1.083.760 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **23.500 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **185.550 zł** (tj. umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

b) zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę – **780.600 zł** (środki Miasta), z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie noclegowni przy ul. Kołobrzeskiej 15**, kwota – **396.000 zł**, w celu zapewnienia schronienia 30 bezdomnych mężczyzn. (Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym); obejmująca: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników – **157.120 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników sprawujących opiekę nad osobami bezdomnymi – **110.000 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.101 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.779 zł**, zakup środków żywności do przygotowania posiłków – **25.000 zł** oraz pozostałe wydatki na funkcjonowanie noclegowni – **98.500 zł** (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, różne opłaty i składki, szkolenia),
- **funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów**, kwota – **384.600 zł**, w celu wsparcia osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałaniu izolacji i marginalizacji społecznej, aktywizacji osób starszych do poprawy jakości ich życia, jak również

rozwinięciu zainteresowań seniorów, zaspokojeniu ich potrzeb kulturalnych i zapewnienia im możliwości rehabilitacji, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **948 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **234.000 zł**, umowy zlecenia – **41.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **8.527 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.925 zł**, zakup środków żywności – **5.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **92.200 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia);

3) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**, kwota – **73.000 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW na zadania własne – 68.000 zł**, **środki Miasta – 5.000 zł**), obejmujące:

- a) wydatki MOPR, kwota – **71.000 zł** (w tym **dotacja MUW-68.000 zł**), z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz realizujące kontrakty socjalne i pobierające zasiłki stałe,
- b) wydatki UM, kwota - **2.000 zł** - zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);

4) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**, kwota łączna – **2.622.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 1.700.000 zł**, **środki Miasta – 922.000 zł**), obejmujące:

- a) zadanie MOPR, kwota łączna – **2.612.000 zł** (**dotacja MUW-1.700.000 zł**, **środki Miasta-912.000 zł**), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, a także udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu, opłatę za pobyt w schroniskach zlokalizowanych poza Ostrołęką dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych,

- b) wydatki UM, kwota – **10.000 zł** – zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 5) **Świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych** - plan UM (rozdział 85215), kwota – **1.150.000 zł**;
- 6) **Zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota – **747.000 zł**, (z tego: **dotacja celowa MUW – 712.000 zł, środki Miasta – 35.000 zł**), obejmujące
- a) zadanie MOPR, kwota – **742.000 zł (dotacja MUW-712.000 zł, środki Miasta-30.000 zł)**, na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nieposiadających żadnego źródła utrzymania lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
- b) wydatki UM, kwota – **5.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 7) **Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219)**, kwota - **5.102.800 zł (dotacja z MUW na zadania własne i zlecone – 713.300 zł, środki Miasta – 4.389.500 zł)**; Ogólną kwotę wydatków (5.102.800 zł), zaplanowano na: wydatki wynikające z przepisów bhp – **18.000 zł**, świadczenia społeczne – **69.360 zł**, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – **4.404.300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **15.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **106.000 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **55.155 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **434.985 zł** (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników);
- 8) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)**, kwota - **422.000 zł**, obejmujące:
- a) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **410.000 zł**, z tego: wydatki wynikające z przepisów BHP - **1.000 zł**, wynagrodzenia osobowe

Strona 47 z 68

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 409/2020 PM O-ki z dn. 13.11.2020 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2021-2036 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2021 r. z uzasad.

wraz z pochodnymi – **326.300 zł**, umowy zlecenia – **23.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.589 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.226 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **47.885 zł** (m.in. zakup: środków czystości, prasy, materiałów biurowych, licencji, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, wywóz nieczystości, monitoring, usługi pocztowe, porady prawne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, krajowe delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

b) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **12.000 zł**, na **utrzymanie mieszkań chronionych** oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zaplanowane łączne wydatki (12.000 zł), obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe i pozostałe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia;

9) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**, kwota – **1.405.360 zł** -zadanie MOPR, (**dotacja celowa MUW – 145.360 zł, środki Miasta – 1.260.000 zł**), z przeznaczeniem na:

- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji – **145.360 zł (dotacja celowa MUW)**,
- b) usługi opiekuńczo-gospodarcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób – **1.260.000 zł (środki Miasta)**;

10) **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)**, kwota – **1.486.700 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW-701.700 zł, środki Miasta-785.000 zł**); obejmuje:

- a) zadanie MOPR, kwota łączna – **1.481.700 zł (dotacja celowa MUW-701.700 zł, środki Miasta-780.000 zł)**, zaplanowane na **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, na dokonywanie opłat za posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach, podopiecznych w „Tanim Barze” oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,

b) wydatki UM, kwota – **5.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);

11) **Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231)**, kwota – **4.500 zł** - zadanie MOPR realizowane w całości z **dotacji celowej MUW**, w zakresie świadczeń społecznych dla cudzoziemców,

12) **Pozostała działalność (rozdział 85295)**, kwota – **1.504.376 zł**, obejmuje:

a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **502.500 zł**, z przeznaczeniem na:

– **realizację zadań publicznych**, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie pomocy społecznej, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych w konkursach ofert, kwota – **268.000 zł**,

– **pozostałe wydatki bieżące UM**, kwota – **234.500 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla prelegentów, wykładowców) – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata fachowych czasopism, zakup materiałów szkoleniowych i konferencyjnych, nagród, upominków, artykułów na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem) – **8.500 zł**, zakup usług zdrowotnych (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) - **7.000 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za pobyt osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej funkcjonujących na nowych zasadach zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, refundacja ulg dla rodzin wielodzietnych – realizacja „Karty Wielkiej Rodziny”, usługi polegające na wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym oraz ustalaniu przyczyny zgonu, w sytuacjach, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, wydatki w ramach procedury dotyczącej zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu opieki ze strony rodziców lub opiekunów prawnych, refundacja ulg dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki – realizacja „Ostrołęckiej Karty Seniora”, refundacja ulg

dla uczniów uczęszczających do ostrołęckich szkół ponadpodstawowych – realizacja „Ostrołęckiej Karty Młodzieży”, usługi drukarskie i reklamowe, ogłoszenia, transport) – **180.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (18 osób) oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (1 osoba) – **37.000 zł**,

b) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.001.876 zł**, z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”**, kwota – **840.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **613.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.503 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **7.710 zł** pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówki – **203.787 zł** (m.in. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup niezbędnego wyposażenia, naczyń jednorazowych, środków czystości i materiałów biurowych, artykułów spożywczych do prowadzenia usługowej działalności gastronomicznej, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (wywóz nieczystości, monitoring), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, ubezpieczenia, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia),
- **utrzymanie Klubu Integracji Społecznej**, funkcjonującego w strukturach MOPR, kwota – **154.200 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **99.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.101 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.230 zł**, świadczenia społeczne dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **20.400 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **30.469 zł** (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, nagrody konkursowe, zakup materiałów biurowych, tonerów i drobnego wyposażenia, środków żywności, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki),
- **realizację pilotażowego programu dotyczącego usług opiekuńczych w formie teleopieki dla Seniorów** najbardziej potrzebujących pomocy, na kwotę **7.676 zł**.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej ustalony na kwotę **2.984.001 zł** (tj. 0,75 % w strukt. wyd. ogółem 2021 r.) i obejmuje zadania bieżące:

1. **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)**, kwota – **132.587 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w wysokości 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Motylki w Ostrołęce; Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii,
2. **Utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **441.900 zł**, (zadanie MOPR), obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja celowa z MUW-206.900 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – **600 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi – **278.500 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (koszty świadczonych usług składu orzekającego zatrudnionego na umowy cywilno- prawne) – **26.000 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **4.651 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.443 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie zespołu – **128.706 zł** (zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek pocztowych, energii, usług: remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);
3. **Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)**, kwota - **34.000 zł** (zadanie MOPR), obejmująca wydatki związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług remontowych i pozostałych); na obsługę zadania PFRON przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki;

4. **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)**, kwota – **1.925.514 zł** - dotacja celowa z budżetu dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki przez Powiatowy Urząd Pracy;
5. **Pozostała działalność (rozdział 85395)**, kwota – **450.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania niepełnosprawnych osób, w tym sprzętów rehabilitacyjnych oraz artykułów i materiałów do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – **250.000 zł**, a także na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych – **200.000 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę **10.838.692 zł** (tj. 2,72% w strukturze wydatków ogółem 2021 r.) obejmują:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **50.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. Zadania bieżące, na kwotę – **10.788.692 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących na edukacyjną opiekę wychowawczą (10.788.692 zł), obejmuje:

- 1) **Świetlice szkolne - gminne i powiatowe (rozdział 85401)**, kwota – **2.489.148 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **764 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **2.357.113 zł**, zakup usług zdrowotnych – **200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **110.669 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **20.402 zł**. Łączny plan wydatków (2.489.148 zł), obejmuje:
 - a) światlice w placówkach gminnych – kwota łączna – **1.775.663 zł**, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 – **257.767 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 2 – **209.965 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 3 – **211.676 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 4 – **160.972 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 5 – **324.225 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 – **375.933 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10 – **235.125 zł**,
 - b) światlice w placówkach powiatowych – kwota łączna – **713.485 zł**, z tego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **178.549 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **80.714 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **85.961 zł**, I Liceum

Ogólnokształcące – **62.078 zł**, III Liceum Ogólnokształcące – **110.640 zł**,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **195.543 zł**;

2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403)**, kwota – **1.011.742 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **883.451 zł**, zakup środków żywności – **50.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **26.321 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **8.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **41.970 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

3) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)**, kwota **537.145 zł**, z tego:

a) *dotacja dla placówek niepublicznych* – **200.000 zł**,

b) *wydatki placówki publicznej* – **337.145 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe i pochodne – **324.118 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.533 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.994 zł**.

Łączny plan wydatków (337.145 zł), obejmuje:

–Przedszkole Miejskie Nr 5 – **175.102 zł**,

–Przedszkole Miejskie Nr 16 – **31.051 zł**,

–Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **78.317 zł**,

–Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – **52.675 zł**.

4) **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (rozdz. 85406)**, kwota – **2.527.453 zł**, z tego:

a) *dotacja dla placówek niepublicznych* – **213.872 zł**,

b) *wydatki placówki publicznej* – **2.313.581 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.600 zł**, wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.105.158 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **7.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **78.883 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **19.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **100.040 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia);

5) **Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410)**, kwota – **3.889.838 zł**, obejmująca placówki, w których funkcjonują internaty:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **1.746.672 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **578.759 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.564.407 zł**;

Łączne wydatki na internaty (3.889.838 zł) obejmują: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **13.500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.793.550 zł**, zakup środków żywności – **613.000 zł**, zakup energii – **213.000 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **100.515 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **24.500 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **131.773 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia),

6) **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)**, kwota – **110.000 zł**, stanowiącą zabezpieczenie 20% wkładu własnego *na realizację zadania dotyczącego wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych* - przy udziale dotacji celowej z MUW; wpływ dotacji w ciągu roku);

7) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem **41.720 zł** - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca usługi pozostałe - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń,

8) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **181.646 zł**, obejmującą:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota – **15.646 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **50.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **50.000 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **66.000 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan wydatków w zakresie działu Rodzina, ustalony na kwotę **80.077.543 zł**, (tj. 20,08% w strukturze wydatków ogółem 2021 r.), obejmuje zadania bieżące:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)**, kwota – **53.176.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 53.124.000 zł, środki Miasta – 52.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (53.176.000 zł) zaplanowano na:

1) **zadania MOPR**, kwota – **53.124.000 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” (dotacja celowa MUW), z przeznaczeniem na:

a) wypłatę świadczeń wychowawczych – **52.672.475 zł**,

b) pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – **451.525 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.000 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi – **390.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.080 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **4.905 zł**, pozostałe wydatki – **45.540 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia),

2) **wydatki UM**, kwota – **52.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)**, kwota – **17.912.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 17.426.000 zł, środki Miasta – 486.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (17.767.000 zł) zaplanowano na:

1) **wydatki MOPR** – łącznie **17.767.000 zł**, z tego:

a) *świadczenia społeczne* – **15.861.700 zł** (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie i „za życiem”, fundusz alimentacyjny),

b) *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* – **1.080.000 zł**,

Strona 55 z 68

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 409/2020 PM O-ki z dn. 13.11.2020 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2021-2036 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2021 r. z uzasad.

- c) *koszty obsługi świadczeń* – **825.300 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi – **702.900 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.000 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **8.775 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące – **100.625 zł** (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty sądowe, szkolenia pracowników),
- 2) **wydatki UM**, kwota – **145.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
3. **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)**, kwota – **2.647.173 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 1.714.000 zł, środki Miasta – 933.173 zł**; Ogólną kwotę wydatków (2.647.173 zł) zaplanowano na:
- 1) **zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego**, na *utrzymanie świetlic: „Pociecha” przy ul. Bogusławskiego, „Słodziaki” przy ul. Jaracza, „Gwiazdki” przy ul. Sikorskiego oraz realizację zadań przez asystentów rodziny, współpracujących z rodzinami, nieradzącymi sobie na co dzień z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy*, w kwocie **933.173 zł**, która obejmuje: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.149 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **763.131 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **5.480 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **21.703 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.622 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **134.088 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych do pracy z dziećmi, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne i pozostałe, *w tym związane z organizacją spotkań rodzin objętych opieką asystentów rodziny* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: za trwałe zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia),

- 2) **zadania MOPR – na realizację świadczenia w ramach rządowego programu „300 plus” (w całości finansowanych z dotacji celowej MUW)**, kwota – **1.714.000 zł**; Łączne wydatki obejmują:
- a) wypłatę świadczeń wychowawczych – **1.659.000 zł**,
 - b) pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – **55.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe.
4. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)**, kwota – **2.077.192 zł**, z tego: **dotacja celowa otrzymana od innych powiatów** na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **96.000 zł** oraz **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **277.000 zł**, środki miasta – **1.704.192 zł**. Ogólną kwotę wydatków (2.077.192 zł) zaplanowano na:
- 1) **wydatki UM – zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego**, na kwotę łączną **355.790 zł**, z tytułu: opłat za pobyt 17 dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego i nidzickiego – **345.790 zł** oraz dofinansowania do wypoczynku dzieci, pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego - na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – **10.000 zł**,
 - 2) **zadania do realizacji przez MOPR** - kwota **1.307.000 zł** (z tego: **dotacja celowa otrzymana od innych powiatów** na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **96.000 zł** oraz **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **277.000 zł**, środki miasta – **934.000 zł**). Wydatki ogółem (1.307.000 zł) obejmują: dodatki wychowawcze na dzieci do 18 roku życia przebywające w rodzinach zastępczych, zakup materiałów biurowych, tonerów, wypłatę dodatku wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego wypłatę świadczeń 500+ – **277.000 zł** (**dotacja celowa MUW**), świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 75 dzieci umieszczonych w 53 rodzinach zastępczych – **740.000 zł**, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **67.770 zł**, pomoc na usamodzielnienie dla 4 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **21.000 zł**, pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **7.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 zawodowych rodzin

zastępczych, w tym dla 1 rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 2 osób zatrudnionych do pomocy rodzinom zastępczym zawodowym – **140.390 zł**, jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – **8.000 zł**, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 50 dzieci z rodzin zastępczych – **15.000 zł**, świadczenia dla 3 rodzin za czas sprawowania funkcji rodzin pomocowych – **1.840 zł**, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych oraz przeprowadzenie niezbędnego remontu – **21.000 zł**, świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej przez rodzinę opieki – **8.000 zł**;

- 3) **zadania do realizacji przez Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** – kwota **413.302 zł**; Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **338.107 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia rodzin zastępczych, obsługa BHP i wynagrodzenie inspektora ochrony danych) – **3.640 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **8.042 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.826 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej – **60.687 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków czystości, artykułów biurowych i drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji urządzeń, paczek świątecznych dla dzieci z rodzin zastępczych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, aktualizacje programów, organizacja spotkań rodzin zastępczych), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej).

5. **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)**, na kwotę ogółem **2.472.943 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **145.000 zł**, środki miasta – **2.327.943 zł**). Ogólną kwotę wydatków (2.472.943 zł) zaplanowano na:

- a) **Wydatki Urzędu Miasta – zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego**, na kwotę **130.000 zł**, z tytułu: *opłat za pobyt 2 dzieci z Miasta*

Ostrołęki umieszczonego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego,

- b) **Utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (środki Miasta), na kwotę – **734.937 zł**. Plan wydatków obejmuje: zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi – **300 zł**, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) – **9.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **494.851 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**, zakup środków żywności – **70.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.177 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **4.269 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **140.840 zł** (zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, artykułów papierniczych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, leków, drobnego wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, składki szkolne, opłaty za bilety: do kina, teatru, na basen, zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie, gazowe, elektryczne, opłaty za wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje pracowników socjalnych oraz pedagogicznych (na wywiady środowiskowe i rozprawy sądowe), ubezpieczenie wychowanków, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),
- c) **Utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”** (środki Miasta), na kwotę – **471.674 zł**, obejmującą: zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi – **200 zł**, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) – **6.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **325.322 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**, zakup środków żywności – **40.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.852 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.700 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **83.100 zł** (zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, zakup artykułów papierniczych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, leków, wyposażenia kuchni, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (m.in. opłaty pocztowe,

dopłaty do wycieczek szkolnych, składki szkolne, opłaty za bilety: do kina, teatru, na basen, zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie, gazowe, elektryczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje pracowników, ubezpieczenie wychowanków, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

- d) **Wydatki Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki** (środki miasta), na kwotę **891.332 zł**, obejmującą: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **600 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **771.557 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.215 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **7.810 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **91.150 zł** (zakup środków czystości, artykułów papierniczych, paliwa i części do samochodu, akcesoriów komputerowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych m.in. opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, gazowe, elektryczne, informatyczne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, różne opłaty i składki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia),
- e) **Zadania realizowane przez MOPR** – kwota łączna **245.000 zł (dotacja celowa MUW na zadania zlecone – 145.000 zł, środki miasta – 100.000 zł)**. Wydatki ogółem (245.000 zł), obejmują:
- wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci do 18 roku życia przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, zakup materiałów biurowych, tonerów, wypłatę dodatku wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego wypłatę świadczeń 500+ – 145.000 zł (dotacja celowa MUW),
 - wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 100.000 zł, z tego: *pomoc na kontynuowanie nauki* dla 17 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze-70.450 zł, *pomoc na zagospodarowanie* dla 4 pełnoletnich wychowanków-8.500 zł oraz *pomoc na usamodzielnienie* dla 4 pełnoletnich wychowanków-21.050 zł.

6. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513)**, kwota – **111.000 zł** (w tym: **dotacja celowa – 109.000 zł, środki Miasta – 2.000 zł**), obejmująca:
- a) **Wydatki MOPR**, kwota – **109.000 zł (dotacja celowa MUW)**, na opłatę składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna,
 - 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);
7. **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516)**, kwota – **1.681.235 zł** (z tego: **dotacja celowa w ramach środków europejskich – 439.500 zł**); Łączne wydatki (1.681.235 zł) obejmują:
- 1) **Wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego**, na kwotę **1.234.735 zł** (środki własne), obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.260 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **993.760 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **27.000 zł**, zakup środków żywności – **61.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka, w kwocie **147.715 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),
 - 2) **Wydatki na realizację projektu „Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”**, w kwocie **446.500 zł** (z tego: **dotacja celowa w ramach środków europejskich – 439.500 zł, wkład własny – 7.000 zł**), obejmujące: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **319.043,04 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **20.055 zł**, zakup środków żywności – **47.250 zł**, zakup usług pozostałych – **60.151,96 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie **17.999.930,00 zł** (tj. 4,51% w strukturze wydatków ogółem 2021 r.), obejmuje: zadania majątkowe, na kwotę **3.742.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 9 oraz zadania bieżące, na kwotę **14.257.930 zł**;

Łączne wydatki (14.257.930 zł), zaplanowano na następujące zadania:

1. **Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002)**, na kwotę **7.820.930 zł** zaplanowaną na zadania bieżące w ramach dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002, § 0490), którą przeznacza się na zakup usług pozostałych, tj.: zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, utylizacja leków odbieranych z aptek, rekompensata za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
2. **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota – **1.901.000 zł**, z tego:
 - 1) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, kwota – **1.301.000 zł**, obejmujące:
 - a) umowy zlecenia oraz pochodne od umów (z tytułu administrowania plażą miejską, kwota – **1.000 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych, na kwotę **1.300.000 zł**, w tym: gminne środki ochrony środowiska – 177.000 zł, powiatowe środki ochrony środowiska – 188.000 zł – (zabezpieczenie środków na oczyszczanie miasta, w tym zimowe utrzymanie chodników i skwerów, zmiatanie mechaniczne ulic),
 - 2) zadania realizowane przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa, w zakresie odśnieżania ulic (zabezpieczenie środków na *akcję zima*), w kwocie **600.000 zł**,
3. **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota – **870.000 zł**, (zadania realizowane przez Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska), obejmujące:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – **100.000 zł** (zakup materiałów do czyszczenia fontann, urządzeń zabawowych oraz części do remontu urządzeń zabawowych, zakup ławek i koszy na śmieci do parków miejskich, zakup tablic i słupów

ogłoszeniowych, zakup materiałów do konserwacji małej architektury, szaletu miejskiego i innych utrzymywanych przez MZOSTiT),

b) usługi pozostałe – **770.000 zł** (utrzymanie miejskich placów zabaw, utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta).

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – 2.700.000 zł,

zaplanowana na:

a) zakup urządzeń oświetleniowych – **50.000 zł**

b) zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **2.300.000 zł,**

c) konserwację oświetlenia ulicznego i cmentarnego - **330.000 zł,**

d) zakup usług pozostałych, w tym: wykonanie linii zasilającej, montaż fundamentów pod słupy, montaż słupów, oprav oświetleniowych – **20.000 zł.**

5. Pozostała działalność (rozdział 90095), w kwocie łącznej 966.000 zł,

z przeznaczeniem na :

a) *zadania gminne*, na kwotę łączną – **854.000 zł**, obejmującą:

– wydatki bieżące z dochodów własnych Miasta, kwota – **694.000 zł,**

z przeznaczeniem na: *umowy zlecenia* – **1.000 zł**, *zakup energii* (dla potrzeb fontann, budynku rady osiedla Leśne, targowiska oraz wody do podlewania skwerów) – **25.000 zł**, *zakup usług remontowych* (prace remontowe na odcinkach kanalizacji deszczowej, konserwacja śluz i przepustów na wale przeciwpowodziowym) – **50.000 zł**, *zakup usług pozostałych* (wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotów, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja zwłok dzikiej zwierzyny, usługa wywozu nieczystości ciekłych z toalet przenośnych, podkłady geodezyjne) – **398.000 zł**, *opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych*-**220.000 zł**

– wydatki w zakresie ochrony środowiska, kwota – **160.000 zł**, *zaplanowana w ramach wpływów w rozdziale 90019*, obejmująca: *zakup materiałów i wyposażenia* – **50.000 zł** (m.in. zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, czarnoziemiu i materiałów do utrzymania terenów zieleni, nawozów, środków ochrony roślin, zakup sprzętu do wyznaczania drzew do wycinki oraz pomiaru surowca drzewnego), *zakup usług pozostałych* – **110.000 zł** (m.in. nadzór nad lasami, utrzymanie zieleni miejskiej - wycinka drzew i krzewów, cięcia

pielęgnacyjne, usługi badania z zakresu ochrony środowiska, konserwacja rowów melioracyjnych i przepustów na terenie miasta, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, badania ścieków deszczowych, abonament za pomiar zanieczyszczenia powietrza).

- b) **zadania powiatowe**, kwota - **112.000 zł**, zaplanowana w ramach wpływów w rozdziale 90019 - na **zadania z zakresu ochrony środowiska**, tj. **zakup materiałów i wyposażenia** (zakup rękawic, worków na śmieci, ławek parkowych, koszy ulicznych, kwiatów) - **50.000 zł**, **zakup usług pozostałych** – **62.000 zł** (usługi pielęgnacji i utrzymania lasów komunalnych, przetarcie składowanego na bazie przy ul. Wiaduktowej 3 drewna na belki w celu wykorzystania ich do remontów ławek, pomostu, itp., sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów).

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano, w kwocie łącznej – **6.687.500 zł** (tj. 1,68% w strukt. wyd. ogółem 2021 r.), z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **100.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. zadania bieżące, na kwotę – **6.587.500 zł**.

Łączny plan wydatków *bieżących* (6.587.500 zł), obejmuje:

- 1) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota – **3.385.000 zł**,
- 2) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **2.400.000 zł**,
- 3) *pozostałą działalność w zakresie kultury* (**rozdział 92195**), kwota – **802.500 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 - **250.000 zł**,
 - nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy Kultury i Twórców Ludowych - **10.000 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **17.000 zł**,
- nagrody konkursowe – **2.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **15.000 zł** (zakup materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń i spotkań kulturalnych, zakup kwiatów okolicznościowych na uroczystości miejskie i państwowe),
- zakup środków żywności – **1.000 zł**,
- zakup usług pozostałych m.in. na: organizację obchodów „Dni Ostrołęki”, w tym rekonstrukcja Bitwy pod Ostrołęką – 190 rocznica, organizacja innych imprez kulturalnych w tym; koncertu na powitanie lata i na pożegnanie lata, wigilii miejskiej, wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców, dofinansowanie wyjazdów zespołów grup artystycznych i seniorskich klubów na przeglądy i festiwale, współorganizację festynów osiedlowych, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową „OSPA”, Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła” – **497.500 zł**,
- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych) - **10.000 zł**.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano, w kwocie – **8.028.690 zł** (tj. 2,01% w strukturze wydatków 2021 r.), obejmującą:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **283.500 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. zadania bieżące, na kwotę – **7.745.190 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na kulturę fizyczną (7.745.190 zł), obejmuje:

- 1) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – *Park Wodny* - na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych (**rozdział 92604**) – **2.000.000 zł**,
- 2) pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (**rozdział 92695**), na kwotę łączną – **5.745.190 zł**, z tego:
 - a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **3.795.190 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone

Strona 65 z 68

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 409/2020 PM O-ki z dn. 13.11.2020 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2021-2036 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2021 r. z uzasad.

do wynagrodzeń – **22.600 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **2.588.850 zł**, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (animator sportu, utrzymanie czystości szaletu miejskiego i na plaży miejskiej) – **91.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **78.700 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **38.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **975.140 zł** m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów biurowych, środków czystości i do dezynfekcji, nawozów, środków owadobójczych i ochrony roślin, drzewek na dosadzenie, części zamiennych do kosiarek i wykaszarek, drobnych narzędzi, wózka do malowania linii na boiskach, materiałów do renowacji i napraw na Hali Sportowej przy Partyzantów, Hali Sportowo-Widowiskowej im. A. Gołasia oraz przy Stadionie Miejskim, zakup mączki ceglanej oraz drobnych części zamiennych na potrzeby kortów tenisowych przy ul. Hallera), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (przeglądy serwisowe samochodów, odbiór ścieków, rezerwacje przez stronę Booking.com, aplikacja ROOVEE, dzierżawa terminala, przeglądy techniczne gaśnic, usługi transportowe, informatyczne, prawnicze, konserwacyjne i gastronomiczne - dotyczące Hostelu „Fortis”, abonament RTV, usługi dot. RODO, monitorowanie, wynagrodzenie autorskie), opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłata za odpady komunalne i trwały zarząd, szkolenia pracowników);

- b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota - **1.950.000 zł**, obejmująca:
- dotację celową na realizację zadań publicznych zleczonych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **dofinansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - 1.400.000 zł**,
 - **nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych**, z miasta Ostrołęki - **25.000 zł**,
 - **stypendia dla uczniów** za wysokie osiągnięcia w sporcie - **180.000 zł**,
 - **stypendia sportowe dla dorosłych** - **20.000 zł**,
 - **nagrody konkursowe** z zakresu kultury fizycznej organizowanych przez Miasto – **2.000 zł**,

- **zakup materiałów i wyposażenia** (puchary i dyplomy Prezydenta Miasta na zawody i turnieje, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na wyposażenie osiedli i terenów ogólnodostępnych, zakup wyposażenia na boiska do piłki nożnej, koszykowej i siatkowej - na terenie osiedli miejskich, zakup strojów sportowych dla zawodników promujących Miasto podczas zawodów) – **80.000 zł**,
- **zakup usług remontowych** (utrzymanie bieżące i przeglądy serwisowe siłowni zewnętrznych oraz stacji wypożyczania rowerów w ramach rowerów miejskich) – **15.000 zł**,
- **zakup usług pozostałych** (m.in. współorganizacja imprez sportowych na terenie miasta, w tym organizacja wydarzeń z udziałem gwiazd sportu, organizacja ekstremalnego biegu z przeszkodami w ramach cyklu Runmageddon, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży szkół ostrołęckich na Igrzyska Młodzieży Szkolnej, montaż wyposażenia na boiskach piłkarskich i wielofunkcyjnych typu Orlik oraz na boisku, do gry w tenisa ziemnego) – **225.000 zł**,
- **różne opłaty i składki** - **3.000 zł**.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Plan finansowy Parku Wodnego na 2021 rok obejmuje:

1. Stan środków obrotowych na początek roku, kwota - 160.673,83 zł.

2. Plan przychodów, kwota – 4.759.200 zł, z tego:

- a) *dotacja przedmiotowa z budżetu*, kwota – **2.000.000 zł**, stanowiąca 42,02% planowanych kosztów bieżących ogółem,
- b) *dochody własne*, kwota – **2.759.200 zł**, z tytułu: *wpływów z usług* – 2.711.200 zł (sprzedaż biletów wstępu na basen, kręgielnię, saunę, masaże), *najmu i dzierżawy składników majątkowych* – 32.000 zł (wynajem pomieszczeń oraz wynajem powierzchni pod handel i usługi, udostępnianie miejsc na reklamę), *odsetek*

od środków na rachunku bankowym - 1.000 zł, wpływy z różnych dochodów – 15.000 zł.

3. Plan kosztów, kwota – **4.759.200 zł**, obejmująca zadania bieżące, z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.276.800 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu – 2.482.400 zł*, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe (*remonty, konserwacja pomieszczeń, naprawa sprzętu*), usługi zdrowotne (*badania pracowników*), usługi pozostałe (*odbiór ścieków, sprzątnięcie obiektu, wywóz nieczystości, usługi serwisowe, szklarskie, kominiarskie, kurierskie, naprawa sprzętu, utrzymanie czystości, monitoring wizyjny, przegląd kas fiskalnych, gaśnic, opłata RTV, pomiary wysokościowe, odśnieżanie dachu, roczna kontrola obiektu*), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata czynszowa, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (*ubezpieczenie obiektów i wyposażenia*), pracownicze plany kapitałowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostki samorządowej, szkolenia pracowników.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku – 160.673,83 zł.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok - przedstawia załącznik Nr 12.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 409/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 13 listopada 2020 r.

Obowiązek przedłożenia przez Prezydenta Miasta - **Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej** – projektu uchwały budżetowej i jego uzasadnienia – *w terminie do dnia 15 listopada*, wynika z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.