

**Uchwała Nr 382/XXXVIII/2020**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 grudnia 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 **409.998.235,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 378.759.050,34 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 31.239.185,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu miasta w wysokości **424.057.672,05 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 361.549.245,34 zł,
  - 2) wydatki majątkowe – 62.508.426,71,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **14.059.436,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
  - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **10.600.000 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**,
  - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.081.820,71 zł**.

2. Ustala się przychody w wysokości **19.859.436,71 zł**, z następujących tytułów:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **16.400.000,00 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) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.081.820,71 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.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Wojciech Zarzycki**

## Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2021 rok

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
<b>Ogółem:</b>				<b>295 968 352,18</b>	<b>114 029 883,16</b>	<b>409 998 235,34</b>	<b>100,00%</b>
<b>- bieżące</b>				<b>264 729 167,18</b>	<b>114 029 883,16</b>	<b>378 759 050,34</b>	<b>92,38%</b>
<b>- majątkowe</b>				<b>31 239 185,00</b>		<b>31 239 185,00</b>	<b>7,62%</b>
- dochody własne, w tym:				<b>144 161 409,00</b>	<b>25 877 957,00</b>	<b>170 039 366,00</b>	<b>41,47%</b>
- 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	18,90%
- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej				<b>74 440 606,00</b>	<b>10 616 048,16</b>	<b>85 056 654,16</b>	<b>20,75%</b>
- bieżące ( § 2010,2060,2110,2160)				74 440 606,00	10 616 048,16	85 056 654,16	20,75%
- dotacje celowe na zadania własne				<b>3 854 200,00</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>6 914 200,00</b>	<b>1,69%</b>
- bieżące ( § 2030,2040,2130)				3 854 200,00	3 060 000,00	6 914 200,00	1,69%
- dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień z organami administracji rządowej					<b>262 600,00</b>	<b>262 600,00</b>	<b>0,06%</b>
- bieżące ( § 2020,2120)					262 600,00	262 600,00	0,06%
- dotacje celowe na zadania własne realiz. na podst. porozumień z jednostkami samorządu teryt.				<b>1 200 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>1 376 000,00</b>	<b>0,34%</b>
- bieżące ( § 2310,2320)				1 200 000,00	176 000,00	1 376 000,00	0,34%
- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin				<b>135 294,60</b>		<b>135 294,60</b>	<b>0,03%</b>
- bieżące ( § 2009,2059)				83 712,60		83 712,60	0,02%
- majątkowe ( § 6259)				51 582,00		51 582,00	0,01%
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł				<b>27 800 487,58</b>		<b>27 800 487,58</b>	<b>6,78%</b>
- bieżące ( § 2007,2057)				2 712 884,58		2 712 884,58	0,66%
- majątkowe ( § 6207,6257,6260,6290)				25 087 603,00		25 087 603,00	6,12%
- subwencje				<b>44 376 355,00</b>	<b>74 037 278,00</b>	<b>118 413 633,00</b>	<b>28,88%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 670 823,00</b>		<b>22 670 823,00</b>	<b>5,53%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 200 000,00</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>0,29%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 200 000,00		<b>1 200 000,00</b>	0,29%
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>4 350 000,00</b>		<b>4 350 000,00</b>	<b>1,06%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00		<b>350 000,00</b>	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		<b>4 000 000,00</b>	0,98%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne</b>	<b>17 120 823,00</b>		<b>32 291 646,00</b>	<b>7,88%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00		<b>650 000,00</b>	0,16%
		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	15 170 823,00		<b>15 170 823,00</b>	3,70%
		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		<b>1 300 000,00</b>	0,32%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 567 698,00</b>	<b>1 173 750,00</b>	<b>10 741 448,00</b>	<b>2,62%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 447 698,00</b>	<b>1 173 750,00</b>	<b>10 621 448,00</b>	<b>2,59%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00		<b>250 000,00</b>	0,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00		<b>1 000 000,00</b>	0,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		<b>5 000,00</b>	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		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		<b>580 000,00</b>	0,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00		<b>600 000,00</b>	0,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 500 000,00		<b>5 500 000,00</b>	1,34%
		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	<b>109 000,00</b>	0,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 064 750,00	<b>1 064 750,00</b>	0,26%
		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	1 461 116,00		<b>1 461 116,00</b>	0,36%
		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	51 582,00		<b>51 582,00</b>	0,01%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,03%</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		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		<b>120 000,00</b>	0,03%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>754 000,00</b>	<b>754 000,00</b>	<b>0,18%</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,08%</b>
		0830	Wpływy z usług		251 000,00	<b>251 000,00</b>	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	<b>59 000,00</b>	0,01%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>		<b>444 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>0,11%</b>
		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	<b>444 000,00</b>	0,11%
<b>750</b>			<b>Administracja</b>	<b>2 647 379,00</b>	<b>49 926,16</b>	<b>2 697 305,16</b>	<b>0,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>572 379,00</b>	<b>32 563,00</b>	<b>604 942,00</b>	<b>0,15%</b>
		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		<b>572 158,00</b>	0,14%
		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	<b>32 563,00</b>	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221,00		<b>221,00</b>	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 075 000,00</b>		<b>2 075 000,00</b>	<b>0,51%</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00		<b>1 300 000,00</b>	0,32%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00		<b>20 000,00</b>	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		<b>20 000,00</b>	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00		<b>5 000,00</b>	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00		<b>130 000,00</b>	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00		<b>550 000,00</b>	0,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		<b>50 000,00</b>	0,01%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>17 363,16</b>	<b>17 363,16</b>	<b>0,00%</b>
		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	<b>9 563,16</b>	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 800,00	<b>7 800,00</b>	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 978,00</b>		<b>8 978,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 978,00</b>		<b>8 978,00</b>	<b>0,00%</b>
		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		<b>8 978,00</b>	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>9 149 622,00</b>	<b>9 204 622,00</b>	<b>2,25%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 149 622,00</b>	<b>9 149 622,00</b>	<b>2,23%</b>
		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	<b>9 149 622,00</b>	2,23%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,01%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00		55 000,00	0,01%
<b>755</b>			<b>Wymiar</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,03%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,03%</b>
		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%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>117 902 525,00</b>	<b>16 222 207,00</b>	<b>134 124 732,00</b>	<b>32,71%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>360 000,00</b>		<b>360 000,00</b>	<b>0,09%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00		360 000,00	0,09%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>43 250 000,00</b>		<b>43 250 000,00</b>	<b>10,55%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 500 000,00		38 500 000,00	9,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00		2 700 000,00	0,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności	2 000 000,00		2 000 000,00	0,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00	0,01%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 580 000,00</b>		<b>10 580 000,00</b>	<b>2,58%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00		5 500 000,00	1,34%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00		<b>1 700 000,00</b>	0,41%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00		<b>270 000,00</b>	0,07%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00		<b>10 000,00</b>	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00		<b>200 000,00</b>	0,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności	2 800 000,00		<b>2 800 000,00</b>	0,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		<b>50 000,00</b>	0,01%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 437 402,00</b>		<b>2 437 402,00</b>	<b>0,59%</b>
		0410	Wpływy z opłaty	650 000,00		<b>650 000,00</b>	0,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 037 402,00		<b>1 037 402,00</b>	0,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00		<b>750 000,00</b>	0,18%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>61 275 123,00</b>		<b>61 275 123,00</b>	<b>14,95%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 775 123,00		<b>56 775 123,00</b>	13,85%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00		<b>4 500 000,00</b>	1,10%
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>16 222 207,00</b>	<b>16 222 207,00</b>	<b>3,96%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 222 207,00	<b>15 222 207,00</b>	3,71%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>	0,24%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 426 355,00</b>	<b>74 037 278,00</b>	<b>118 463 633,00</b>	<b>28,89%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 102 546,00</b>	<b>66 677 287,00</b>	<b>110 779 833,00</b>	<b>27,02%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 102 546,00	66 677 287,00	<b>110 779 833,00</b>	27,02%
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>2 098 041,00</b>	<b>2 098 041,00</b>	<b>0,51%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 098 041,00	<b>2 098 041,00</b>	0,51%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,01%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		<b>50 000,00</b>	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>273 809,00</b>		<b>273 809,00</b>	<b>0,07%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 809,00		<b>273 809,00</b>	0,07%
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		<b>5 261 950,00</b>	<b>5 261 950,00</b>	<b>1,28%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 261 950,00	<b>5 261 950,00</b>	1,28%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 549 450,18</b>	<b>664 800,00</b>	<b>11 214 250,18</b>	<b>2,74%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 724 789,00</b>		<b>3 724 789,00</b>	<b>0,91%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	437 753,00		<b>437 753,00</b>	0,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 787 036,00		<b>1 787 036,00</b>	0,44%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00		<b>1 500 000,00</b>	0,37%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 311 900,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>1 721 900,00</b>	<b>0,42%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 311 900,00	410 000,00	<b>1 721 900,00</b>	0,42%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 512 761,18</b>	<b>254 800,00</b>	<b>5 767 561,18</b>	<b>1,41%</b>
		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		<b>1 493 518,86</b>	0,36%
		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		<b>79 926,31</b>	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		<b>779 865,72</b>	0,19%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		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		<b>3 786,29</b>	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	254 800,00	<b>254 800,00</b>	0,06%
		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	3 155 664,00		<b>3 155 664,00</b>	0,77%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>0,01%</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>0,01%</b>
		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	<b>25 400,00</b>	0,01%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,01%</b>
		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		<b>25 000,00</b>	0,01%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 746 614,00</b>	<b>9 993 000,00</b>	<b>15 739 614,00</b>	<b>3,84%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>105 439,00</b>	<b>9 993 000,00</b>	<b>10 098 439,00</b>	<b>2,46%</b>
		0830	Wpływy z usług	105 439,00	6 923 000,00	<b>7 028 439,00</b>	1,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 060 000,00	<b>3 060 000,00</b>	0,75%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 316 315,00</b>		<b>1 316 315,00</b>	<b>0,32%</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00		<b>18 000,00</b>	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		<b>1 296 810,00</b>	0,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 505,00		<b>1 505,00</b>	0,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		<b>2 000,00</b>	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00		<b>68 000,00</b>	0,02%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 710 000,00</b>		<b>1 710 000,00</b>	<b>0,42%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		<b>10 000,00</b>	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00		<b>1 700 000,00</b>	0,41%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>717 000,00</b>		<b>717 000,00</b>	<b>0,17%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		<b>5 000,00</b>	0,00%

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)	712 000,00		<b>712 000,00</b>	0,17%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>713 300,00</b>		<b>713 300,00</b>	<b>0,17%</b>
		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		<b>40 800,00</b>	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 500,00		<b>672 500,00</b>	0,16%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>205 360,00</b>		<b>205 360,00</b>	<b>0,05%</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00		<b>60 000,00</b>	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	145 360,00		<b>145 360,00</b>	0,04%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>754 700,00</b>		<b>754 700,00</b>	<b>0,18%</b>
		0830	Wpływy z usług	48 000,00		<b>48 000,00</b>	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		<b>5 000,00</b>	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 700,00		<b>701 700,00</b>	0,17%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00%</b>
		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		<b>4 500,00</b>	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,04%</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00		<b>150 000,00</b>	0,04%



Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>240 900,00</b>	<b>0,06%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>206 900,00</b>	<b>0,05%</b>
		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	<b>206 900,00</b>	0,05%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>34 000,00</b>	<b>0,01%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		34 000,00	<b>34 000,00</b>	0,01%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>663 000,00</b>	<b>0,16%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,01%</b>
		0830	Wpływy z usług		50 000,00	<b>50 000,00</b>	0,01%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>613 000,00</b>	<b>0,15%</b>
		0830	Wpływy z usług		613 000,00	<b>613 000,00</b>	0,15%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 235 600,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>73 779 600,00</b>	<b>18,00%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>53 176 000,00</b>		<b>53 176 000,00</b>	<b>12,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		<b>2 000,00</b>	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00		<b>50 000,00</b>	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		<b>53 124 000,00</b>	12,96%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 699 000,00</b>		<b>17 699 000,00</b>	<b>4,32%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00		<b>25 000,00</b>	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00		<b>120 000,00</b>	0,03%

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	17 426 000,00		<b>17 426 000,00</b>	4,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00		<b>128 000,00</b>	0,03%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 688 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 714 000,00</b>	<b>0,42%</b>
		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		<b>1 688 000,00</b>	0,41%
		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	<b>26 000,00</b>	0,01%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 100,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>374 100,00</b>	<b>0,09%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		<b>100,00</b>	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		<b>1 000,00</b>	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	<b>277 000,00</b>	0,07%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 000,00	<b>96 000,00</b>	0,02%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,04%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			145 000,00	0,04%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>111 000,00</b>		<b>111 000,00</b>	<b>0,03%</b>
		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%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat</b>	<b>560 500,00</b>		<b>560 500,00</b>	<b>0,14%</b>
		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%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>8 432 930,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>8 732 930,00</b>	<b>2,13%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 820 930,00</b>		<b>7 820 930,00</b>	<b>1,91%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930,00		7 820 930,00	1,91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,22%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	300 000,00	<b>900 000,00</b>	0,22%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		<b>12 000,00</b>	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,02%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,02%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	<b>80 000,00</b>	0,02%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,17%</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,17%</b>
		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		<b>700 000,00</b>	0,17%

## Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem:</b>				<b>322 306 074,89</b>	<b>101 751 597,16</b>	<b>424 057 672,05</b>	<b>100,00%</b>
- bieżące				<b>259 904 888,18</b>	<b>101 644 357,16</b>	<b>361 549 245,34</b>	<b>85,26%</b>
- majątkowe				<b>62 401 186,71</b>	<b>107 240,00</b>	<b>62 508 426,71</b>	<b>14,74%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 640 323,00</b>		<b>57 640 323,00</b>	<b>13,59%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 630 000,00</b>		<b>8 630 000,00</b>	<b>2,04%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00		130 000,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000,00		8 500 000,00	2,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 400 000,00</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>0,57%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00		2 400 000,00	0,57%
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>10 891 000,00</b>		<b>10 891 000,00</b>	<b>2,57%</b>
		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	2,40%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 831 323,00</b>		<b>32 831 323,00</b>	<b>7,74%</b>
		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	0,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 900,00		102 900,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00		302 000,00	0,07%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00		173 500,00	0,04%
		4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 650,00		5 650,00	0,00%
		4520	Opłaty 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	11 252 000,00		11 252 000,00	2,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 170 823,00		15 170 823,00	3,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 000,00		3 851 000,00	0,91%
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>340 000,00</b>		<b>340 000,00</b>	<b>0,08%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	0,00%
		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%
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 548 000,00</b>		<b>2 548 000,00</b>	<b>0,60%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00		600 000,00	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 000,00		1 934 000,00	0,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		14 000,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>495 000,00</b>		<b>495 000,00</b>	<b>0,12%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,01%</b>
		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%
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>465 000,00</b>		<b>465 000,00</b>	<b>0,11%</b>
		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	0,09%
<b>700</b>			<b>Gospodarka</b>	<b>6 272 328,00</b>	<b>154 356,00</b>	<b>6 426 684,00</b>	<b>1,52%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 031 328,00</b>	<b>154 356,00</b>	<b>6 185 684,00</b>	<b>1,46%</b>
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00%
		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	0,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	0,02%
		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	0,09%
		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	0,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 116,00		1 461 116,00	0,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 326,00		141 326,00	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00	0,07%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 000,00</b>		<b>241 000,00</b>	<b>0,06%</b>
		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%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>598 586,00</b>	<b>1 507 335,00</b>	<b>2 105 921,00</b>	<b>0,50%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>471 586,00</b>		<b>471 586,00</b>	<b>0,11%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	471 586,00		471 586,00	0,11%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 006 095,00</b>	<b>1 006 095,00</b>	<b>0,24%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		613 705,00	613 705,00	0,14%
		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	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		163 760,00	163 760,00	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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	0,00%
		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%
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>27 000,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,11%</b>
		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	0,01%
		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%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,02%</b>
		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%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 240,00</b>	<b>57 240,00</b>	<b>0,01%</b>
		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%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>849 360,00</b>		<b>849 360,00</b>	<b>0,20%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>849 360,00</b>		<b>849 360,00</b>	<b>0,20%</b>
		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	0,02%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 345 760,00</b>	<b>149 135,16</b>	<b>24 494 895,16</b>	<b>5,78%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 252 440,00</b>	<b>131 772,00</b>	<b>2 384 212,00</b>	<b>0,56%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 204,00	102 796,00	1 830 000,00	0,43%



Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 791,00	6 800,00	122 591,00	0,03%
		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%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>993 111,00</b>		<b>993 111,00</b>	<b>0,23%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00		420 000,00	0,10%
		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	0,08%
		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	20 000,00		20 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00	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%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</b>	<b>20 596 809,00</b>		<b>20 596 809,00</b>	<b>4,86%</b>
		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	3,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 470,00		1 042 470,00	0,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473 000,00		2 473 000,00	0,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	398 000,00		398 000,00	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 450,00		88 450,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 000,00		816 000,00	0,19%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	355 000,00		355 000,00	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00		1 100 000,00	0,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00		60 000,00	0,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		2 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00		20 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 523,00		22 523,00	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00		180 000,00	0,04%
		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%
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>17 363,16</b>	<b>17 363,16</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>195 000,00</b>		<b>195 000,00</b>	<b>0,05%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00		62 000,00	0,01%
		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%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 400,00</b>		<b>308 400,00</b>	<b>0,07%</b>
		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%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 978,00</b>		<b>8 978,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 978,00</b>		<b>8 978,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00	0,00%
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 600,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>0,02%</b>
	<b>75310</b>		<b>Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>4 600,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 600,00</b>	<b>0,02%</b>
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	60 000,00	64 600,00	0,02%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 979 489,00</b>	<b>9 149 622,00</b>	<b>11 129 111,00</b>	<b>2,62%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 149 622,00</b>	<b>9 149 622,00</b>	<b>2,16%</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i		300 497,00	300 497,00	0,07%
		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	1,54%
		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	0,13%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		102 630,00	102 630,00	0,02%
		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	0,21%
		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	0,00%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże</b>	<b>154 025,00</b>		<b>154 025,00</b>	<b>0,04%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00		75 000,00	0,02%
		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%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>29 000,00</b>		<b>29 000,00</b>	<b>0,01%</b>
		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%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 702 464,00</b>		<b>1 702 464,00</b>	<b>0,40%</b>
		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	0,29%
		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%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>94 000,00</b>		<b>94 000,00</b>	<b>0,02%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		60 000,00	0,01%
		4260	Zakup energii	21 000,00		21 000,00	0,00%
		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%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,03%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,03%</b>

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	0,01%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu</b>	<b>3 700 000,00</b>		<b>3 700 000,00</b>	<b>0,87%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>3 200 000,00</b>		<b>3 200 000,00</b>	<b>0,75%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	3 200 000,00		3 200 000,00	0,75%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>0,12%</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00		500 000,00	0,12%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 100 000,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>0,50%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 100 000,00</b>		<b>2 100 000,00</b>	<b>0,50%</b>
		4810	Rezerwy	2 100 000,00		2 100 000,00	0,50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 828 325,89</b>	<b>66 108 636,00</b>	<b>156 936 961,89</b>	<b>37,01%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 702 600,00</b>		<b>37 702 600,00</b>	<b>8,89%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 870,00		651 870,00	0,15%
		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	6,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283 295,00		2 283 295,00	0,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799 867,00		4 799 867,00	1,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	628 157,00		628 157,00	0,15%
		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	0,29%
		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	0,04%
		4360	Oplaty 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	0,34%
		4520	Oplaty 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%
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 299 197,00</b>	<b>4 299 197,00</b>	<b>1,01%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 287 540,00	1 287 540,00	0,30%
		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	0,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 000,00	180 000,00	0,04%
		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%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>125 904,00</b>		<b>125 904,00</b>	<b>0,03%</b>
		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%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>23 786 639,00</b>		<b>23 786 639,00</b>	<b>5,61%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 252 209,00		6 252 209,00	1,47%
		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	2,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096 141,00		1 096 141,00	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 400,00		1 845 400,00	0,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	264 100,00		264 100,00	0,06%
		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	0,00%

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	0,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00		6 500,00	0,00%
		4260	Zakup energii	499 280,00		499 280,00	0,12%
		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 czynsze 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	0,15%
		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	0,03%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>902 747,00</b>		<b>902 747,00</b>	<b>0,21%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 270,00		508 270,00	0,12%
		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%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>596 614,00</b>		<b>596 614,00</b>	<b>0,14%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 614,00		596 614,00	0,14%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,07%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		230 000,00	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	0,01%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>		<b>26 390 915,00</b>	<b>26 390 915,00</b>	<b>6,22%</b>

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	4,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 653 614,00	1 653 614,00	0,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 423 484,00	3 423 484,00	0,81%
		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		78 000,00	78 000,00	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	0,01%
		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	0,22%
		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	0,05%
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>		<b>965 588,00</b>	<b>965 588,00</b>	<b>0,23%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		915 500,00	915 500,00	0,22%
		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%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>2 765 228,00</b>	<b>2 765 228,00</b>	<b>0,65%</b>
		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	0,46%
		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%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>22 244 194,00</b>	<b>22 244 194,00</b>	<b>5,25%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 161 138,00	1 161 138,00	0,27%
		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	3,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 320 261,00	1 320 261,00	0,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 725 717,00	2 725 717,00	0,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		360 042,00	360 042,00	0,08%
		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	0,01%
		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	0,17%
		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	0,04%
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>2 230 933,00</b>	<b>2 230 933,00</b>	<b>0,53%</b>
		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	0,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 000,00	140 000,00	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305 138,00	305 138,00	0,07%
		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%
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>2 698 436,00</b>	<b>2 698 436,00</b>	<b>0,64%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	0,00%
		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	0,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 000,00	140 000,00	0,03%
		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	0,00%
		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	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>261 077,00</b>	<b>277 715,00</b>	<b>538 792,00</b>	<b>0,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	261 077,00	277 715,00	538 792,00	0,13%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 996 655,00</b>	<b>1 354 848,00</b>	<b>4 351 503,00</b>	<b>1,03%</b>
		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	0,43%
		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	0,41%
		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	Oplaty 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	Oplaty 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	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b>	<b>2 677 867,00</b>		<b>2 677 867,00</b>	<b>0,63%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 962 815,00		1 962 815,00	0,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 926,00		483 926,00	0,11%
		4040	Dodatkowe 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%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>	<b>7 778 154,00</b>		<b>7 778 154,00</b>	<b>1,83%</b>
		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	1,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 773,00		444 773,00	0,10%

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	0,25%
		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	0,01%
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>63 744,00</b>	<b>63 744,00</b>	<b>0,02%</b>
		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%
	<b>80152</b>		<b>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I</b>		<b>1 178 972,00</b>	<b>1 178 972,00</b>	<b>0,28%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		834 515,00	834 515,00	0,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		230 694,00	230 694,00	0,05%
		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%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 720 068,89</b>	<b>1 638 866,00</b>	<b>15 358 934,89</b>	<b>3,62%</b>
		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	0,26%
		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	0,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 728,24		714 728,24	0,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 676,56		28 676,56	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	25 000,00	36 252,00	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	5 000,00	6 604,00	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	164 800,00	169 300,00	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 000,00	150 000,00	1 170 000,00	0,28%
		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	369 000,00	2 607 450,00	0,61%
		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	0,00%
		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	0,17%
		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	1 738 000,00		1 738 000,00	0,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 237 484,71		5 237 484,71	1,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 751,00		423 751,00	0,10%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 428 579,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>1 453 979,00</b>	<b>0,34%</b>
	<b>85117</b>		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>313 177,00</b>		<b>313 177,00</b>	<b>0,07%</b>
		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%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 037 402,00</b>		<b>1 037 402,00</b>	<b>0,24%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 217,00		325 217,00	0,08%
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00		62 000,00	0,01%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	46 427,00		46 427,00	0,01%
		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%
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>0,01%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	25 400,00	25 400,00	0,01%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,02%</b>
		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	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 670 003,00</b>	<b>9 933 000,00</b>	<b>28 603 003,00</b>	<b>6,75%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 074 857,00</b>	<b>9 933 000,00</b>	<b>12 007 857,00</b>	<b>2,83%</b>
		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	1,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	550 000,00	550 000,00	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 269,00	702 079,00	1 147 348,00	0,27%
		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	0,12%
		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	0,11%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,12%
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 077 410,00</b>		<b>2 077 410,00</b>	<b>0,49%</b>
		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	0,27%
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00		7 800,00	0,00%
		4400	Opłaty 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	Opłaty 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%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>73 000,00</b>		<b>73 000,00</b>	<b>0,02%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00		2 000,00	0,00%



Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00		71 000,00	0,02%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 622 000,00</b>		<b>2 622 000,00</b>	<b>0,62%</b>
		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	0,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00		107 000,00	0,03%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 150 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>0,27%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00		1 150 000,00	0,27%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>747 000,00</b>		<b>747 000,00</b>	<b>0,18%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00		5 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	742 000,00		742 000,00	0,17%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 102 800,00</b>		<b>5 102 800,00</b>	<b>1,20%</b>
		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	0,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00		277 000,00	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 600,00		641 600,00	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	62 100,00		62 100,00	0,01%
		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	0,03%
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00		25 000,00	0,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00		6 600,00	0,00%
		4520	Opłaty 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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 155,00		55 155,00	0,01%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>422 000,00</b>		<b>422 000,00</b>	<b>0,10%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00		253 000,00	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00		21 000,00	0,00%
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		2 100,00	0,00%
		4400	Opłaty 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%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 405 360,00</b>		<b>1 405 360,00</b>	<b>0,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00		900 000,00	0,21%
		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	Opłaty 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%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 486 700,00</b>		<b>1 486 700,00</b>	<b>0,35%</b>
		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	0,35%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00		4 500,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 504 376,00</b>		<b>1 504 376,00</b>	<b>0,35%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00		268 000,00	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00		20 400,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00		550 000,00	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00		46 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00		104 000,00	0,02%
		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	0,01%
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 800,00	0,00%
		4400	Opłaty 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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>817 587,00</b>	<b>2 166 414,00</b>	<b>2 984 001,00</b>	<b>0,70%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>132 587,00</b>		<b>132 587,00</b>	<b>0,03%</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 587,00		132 587,00	0,03%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>235 000,00</b>	<b>206 900,00</b>	<b>441 900,00</b>	<b>0,10%</b>
		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%
		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	0,00%
		4260	Zakup energii	6 607,00		6 607,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,01%</b>
		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%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 925 514,00</b>	<b>1 925 514,00</b>	<b>0,45%</b>
		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	0,45%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>0,11%</b>
		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%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 356 696,00</b>	<b>8 441 996,00</b>	<b>10 798 692,00</b>	<b>2,55%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 775 663,00</b>	<b>713 485,00</b>	<b>2 489 148,00</b>	<b>0,59%</b>
		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	0,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 633,00	51 158,00	180 791,00	0,04%
		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	0,00%
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>1 017 742,00</b>	<b>1 017 742,00</b>	<b>0,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		685 000,00	685 000,00	0,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 089,00	60 089,00	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	8 000,00	0,00%
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>406 153,00</b>	<b>130 992,00</b>	<b>537 145,00</b>	<b>0,13%</b>
		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	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 899,00	6 949,00	21 848,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,00	18 921,00	27 238,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 101,00	2 910,00	5 011,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	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%
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 527 453,00</b>	<b>2 577 453,00</b>	<b>0,61%</b>
		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	0,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 465,00	143 465,00	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 898,00	315 898,00	0,07%
		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%
		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%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>3 939 838,00</b>	<b>3 939 838,00</b>	<b>0,93%</b>
		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	0,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		172 034,00	172 034,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 000,00	400 000,00	0,09%
		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	0,14%
		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	0,02%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	0,01%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>110 000,00</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,03%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00		100 000,00	0,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00		10 000,00	0,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 821,00</b>	<b>30 899,00</b>	<b>41 720,00</b>	<b>0,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 821,00	30 899,00	41 720,00	0,01%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 059,00</b>	<b>81 587,00</b>	<b>85 646,00</b>	<b>0,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 059,00	11 587,00	15 646,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	66 000,00	66 000,00	0,02%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>76 878 840,00</b>	<b>3 543 703,00</b>	<b>80 422 543,00</b>	<b>18,97%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>53 176 000,00</b>		<b>53 176 000,00</b>	<b>12,54%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	12,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00		300 000,00	0,07%
		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	0,00%
		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%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 912 000,00</b>		<b>17 912 000,00</b>	<b>4,22%</b>
		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	3,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 100,00		544 100,00	0,13%
		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	0,28%
		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	Opłaty 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%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 612 173,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>2 638 173,00</b>	<b>0,62%</b>
		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	0,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 486,00	600,00	592 086,00	0,14%
		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	13 220,00		13 220,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00	0,00%
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786,00		4 786,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00		1 788,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		6 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 622,00		6 622,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 066 092,00</b>	<b>2 067 192,00</b>	<b>0,49%</b>
		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	0,27%
		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		10 000,00	10 000,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		355 790,00	355 790,00	0,08%
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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		2 500,00	2 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 826,00	2 826,00	0,00%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 451 611,00</b>	<b>1 581 611,00</b>	<b>0,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		258 550,00	258 550,00	0,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		569 048,00	569 048,00	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 818,00	90 818,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 573,00	141 573,00	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		19 579,00	19 579,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 605,00	70 605,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności		110 000,00	110 000,00	0,03%
		4260	Zakup energii		57 000,00	57 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	1 800,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00		130 000,00	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	1 800,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 029,00	24 029,00	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 840,00	5 840,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 969,00	7 969,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>111 000,00</b>		<b>111 000,00</b>	<b>0,03%</b>

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%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 121 235,00</b>		<b>2 121 235,00</b>	<b>0,50%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00		5 260,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 560,00		772 560,00	0,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 711,96		260 711,96	0,06%
		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	0,03%
		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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 470,00		40 470,00	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		90 000,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00		61 000,00	0,01%
		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	0,01%
		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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		350 000,00	0,08%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>815 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 332,00</b>	<b>0,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 672,00		555 672,00	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 877,00		122 877,00	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	17 008,00		17 008,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00	0,01%
		4260	Zakup energii	45 000,00		45 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00		950,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		600,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 215,00		18 215,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00		400,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 810,00		7 810,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 213 930,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>18 513 930,00</b>	<b>4,37%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 820 930,00</b>		<b>7 820 930,00</b>	<b>1,84%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820 930,00		7 820 930,00	1,84%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 713 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>1 901 000,00</b>	<b>0,45%</b>
		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	0,45%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>870 000,00</b>		<b>870 000,00</b>	<b>0,21%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00		770 000,00	0,18%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i</b>	<b>263 000,00</b>		<b>263 000,00</b>	<b>0,06%</b>
		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	0,06%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 550 000,00</b>		<b>3 550 000,00</b>	<b>0,84%</b>
		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	0,54%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00		315 000,00	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00		850 000,00	0,20%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 997 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>4 109 000,00</b>	<b>0,97%</b>
		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	0,02%
		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	0,13%
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00		220 000,00	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 000,00		3 143 000,00	0,74%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 677 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>6 757 500,00</b>	<b>1,59%</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 385 000,00</b>		<b>3 385 000,00</b>	<b>0,80%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 385 000,00		3 385 000,00	0,80%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,57%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 320 000,00	80 000,00	2 400 000,00	0,57%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92118</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,02%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00		70 000,00	0,02%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>902 500,00</b>		<b>902 500,00</b>	<b>0,21%</b>
		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	0,02%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 435 690,00</b>		<b>8 435 690,00</b>	<b>1,99%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,05%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00		205 000,00	0,05%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,47%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00		2 000 000,00	0,47%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 230 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 230 690,00</b>	<b>1,47%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00		1 500 000,00	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	0,04%
		3250	Stypendia różne	20 000,00		20 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 150,00		1 990 150,00	0,47%
		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	311 930,00		311 930,00	0,07%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2021 %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00%
		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	0,03%
		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	485 500,00		485 500,00	0,11%

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

### Przychody i rozchody w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		409 998 235,34
2.	Planowane wydatki		424 057 672,05
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-14 059 436,71
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>19 859 436,71</b>
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 jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 081 820,71
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	16 400 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>5 800 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 800 000,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

## 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
			<b>Ogółem</b>	<b>74 440 606,00</b>	<b>10 616 048,16</b>	<b>85 056 654,16</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>109 000</b>	<b>109 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000
<b>710</b>		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Działalność usługowa</b>		109 000	109 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		59 000	59 000
		2110	Dot.cel.otrz. 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
<b>750</b>		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Administracja publiczna</b>	<b>572 158</b>	<b>42 126,16</b>	<b>614 284,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 158	32 563,00	604 721,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	572 158		572 158,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 563,00	32 563,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		9 563,16	9 563,16
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 978</b>	<b>9 563,16</b>	<b>9 563,16</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>8 978</b>		<b>8 978</b>
	75101		Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	8 978		8 978
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gm. związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 978		8 978
<b>754</b>			<b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 149 622</b>	<b>9 149 622</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 149 622	9 149 622
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
755			realizowane przez powiat <b>Wymiar sprawiedliwości</b>		9 149 622 <b>132 000</b>	9 149 622 <b>132 000</b>
	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 <b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000</b>	132 000 <b>25 400</b>	132 000 <b>50 400</b>
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		25 400	25 400
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zleczone 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 <b>Pomoc społeczna</b>	25 000 <b>1 487 470</b>		25 000 <b>1 487 470</b>
	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
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	4 500		4 500
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>206 900</b>	<b>206 900</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		206 900	206 900
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat		206 900	206 900
855			<b>Rodzina</b>	<b>72 347 000</b>	<b>448 000</b>	<b>72 795 000</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	53 124 000		53 124 000
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	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 admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związ.gm.związk.powiat.-gminnym) ustawami	17 426 000		17 426 000
	85504		Wspieranie rodziny	1 688 000	26 000	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.			



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody miasta	Dochody powiatu	Dochody ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	85508	2110	związk.powiat.-gminnym) ustawami Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze	1 688 000	26 000 422 000	1 688 000 26 000 422 000
	85510	2160	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		277 000	277 000
	85513	2160	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasił. dla opiekunów, zgodn.z przep.ust.z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów	109 000	145 000	145 000 109 000
		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
			<b>Ogółem</b>	<b>74 440 606,00</b>	<b>10 618 048,16</b>	<b>85 058 654,16</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>109 000</b>	<b>109 000</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>505 000</b>	<b>505 000</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		61 000	61 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 968	35 968
		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		18 000	18 000
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>572158,00</b>	<b>42 126,16</b>	<b>614284,16</b>
	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	9563,16
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 978</b>		<b>8 978</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 149 622</b>	<b>9 149 622</b>
	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	Równowazniki 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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000</b>	<b>25 400</b>	<b>50 400</b>
	85156		Składki na ubezpiecz.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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 487 470</b>		<b>1 487 470</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>206 900</b>	<b>206 900</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>72 347 000</b>	<b>448 000</b>	<b>72 795 000</b>
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	605 109 000
		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**

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

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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr 382/XXXVIII/2020  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

## Program profilaktyki i rozwoju problemów alkoholowych - plan na 2021 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 037 402,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 037 402,00</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 037 402,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 037 402,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	325 217,00
		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	46 427,00
		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



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
382/XXXVIII/2020  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 grudnia 2020

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

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 820 930,00</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 820 930,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 820 930,00</b>		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 820 930,00</b>
		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
			<b>Ogółem:</b>	<b>5 031 128</b>	<b>3 836 652</b>	<b>1 194 476</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 259 000</b>	<b>3 194 250</b>	<b>1 064 750</b>
	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	4 259 000	3 194 250	1 064 750
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 418</b>	<b>4 197</b>	<b>221</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 418	4 197	221
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 418	4 197	221
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 900</b>	<b>37 395</b>	<b>1 505</b>
	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	8 800	8 800	
<b>853</b>			<b>Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.</b>	<b>2 810</b>	<b>2 810</b>	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
	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	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>705 000</b>	<b>577 000</b>	<b>128 000</b>
	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

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

### 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
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>153 057 171,00</b>	<b>62 451 186,71</b>	<b>57 240,00</b>	
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>120 692 008</b>	<b>45 000 823,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT-środki własne - 2.200.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	20 920 940	2 200 000		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		
3	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	1 515 000	1 250 000		
4	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		
5	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		
6	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		

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	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
8	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		
9	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		
10	600	60015	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		
11	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	200 000		
12	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2021	800 000	400 000		
13	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2023	5 500 000	50 000		
14	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2021	100 000	50 000		
15	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2021	320 000	200 000		
16	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2021	456 765	150 000		
17	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	1 200 000	160 000		
18	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2010-2021	100 000	50 000		
19	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2010-2021	400 000	200 000		

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	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 048 438	85 000		
21	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
22	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE-4.483.279 zł, środki własne- 1.621.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2021	8 752 712	6 104 279		
23	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE-10.687.544 zł, środki własne - 8.730.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	20 192 502	19 417 544		
24	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	300 000	150 000		
25	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	Urząd Miasta	2018-2021	914 033	160 000		
26	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2021	240 000	120 000		
27	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2021	123 262	50 000		
28	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2021	3 016 210	2 600 000		
29	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	137 000	137 000		

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
30	600	60016	Budowa ul. Natury	Urząd Miasta	2021	300 000	300 000		
31	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad.realiz. w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	69 000	69 000		
32	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
33	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2021	525 054	50 000		
34	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2021	221 288	50 000		
35	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2020-2021	1 161 800	581 000		
36	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka	Urząd Miasta	2020-2021	316 000	158 000		
37	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2021	279 744	140 000		
38	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2021	719 065	350 000		
39	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	102 000	102 000		
40	600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	14 000	14 000		
41	600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J.Sobieskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	88 000	88 000		
42	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
43	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 000	78 000		

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
44	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		
45	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	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>600 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
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	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 927 417,00</b>	<b>3 754 628,00</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 712 789	300 000		
2	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.461.116 zł, środki budż.państ. - 51.582 zł, środki własne miasta - 241.930 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 254 628	1 754 628		
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	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>249 448</b>	<b>0</b>	<b>57 240</b>	
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2021	249 448		57 240	
V	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
<b>VI</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
1	750	75095	Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu - Młodzież dla Ostrołęki (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
<b>VII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8 747 847</b>	<b>7 399 235,71</b>	<b>0</b>	
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	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020-2021	1 060 000	1 000 000		
4	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 5.237.484,71 zł, środki własne - 423.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	6 407 947	5 661 235,71		
5	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		
<b>VIII</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>301 000</b>	<b>150 000</b>		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2021	301 000	150 000		
<b>IX</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>730 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	650 000	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
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2021	80 000	50 000		
x	855		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 314 000</b>	<b>350 000</b>		
	855	85516	Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce (środki własne miasta - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	1 314 000	350 000		
xI	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 898 844</b>	<b>4 256 000</b>	<b>0</b>	
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		
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		

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	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2020-2021	302 000	151 000		
8	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek	Urząd Miasta	2020-2021	211 725	106 000		
9	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego	Urząd Miasta	2020-2021	167 638	84 000		
10	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym	Urząd Miasta	2020-2021	141 297	71 000		
11	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	204 000	102 000		
12	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	105 000	105 000		
13	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
14	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		
XII	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>4 000 000</b>	<b>100 000</b>		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2023	4 000 000	100 000		
XIII	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 346 607</b>	<b>690 500</b>		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2021	374 850	165 000		

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	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	Urząd Miasta	2020-2021	80 000	40 000		
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2020-2021	139 257	70 000		
4	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice"	Urząd Miasta	2020-2021	272 000	136 000		
5	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	100 000		
6	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2020-2021	202 000	101 000		
7	926	92695	Tenisowe osiedle Starosty Kosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 500	78 500		



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 ucziów do szkół	230 000					230 000	230 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	915 500					915 500			915 500
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. 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	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. projektu„Kuznia zawodowców - II edycja”	668 135,48					668 135,48	668 135,48		
	80195	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. proj.„Program rozwoju edukacji przedszkolnej”	518 628,69					518 628,69	518 628,69		

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
<b>851</b>			<b>375 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>375 217</b>	<b>50 000</b>		<b>325 217</b>
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	325 217					325 217			325 217
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	50 000					50 000	50 000		
<b>852</b>			<b>635 657</b>					<b>635 657</b>	<b>635 657</b>		
	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		
<b>853</b>			<b>2 058 101</b>	<b>1 925 514</b>	<b>1 925 514</b>			<b>132 587</b>			<b>132 587</b>
	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						
<b>854</b>			<b>413 872</b>					<b>413 872</b>			<b>413 872</b>
	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
<b>900</b>			<b>263 000</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000</b>						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 000	263 000	263 000						
<b>921</b>			<b>6 105 000</b>	<b>5 855 000</b>			<b>5 855 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		
	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	70 000	70 000			70 000				

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 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
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000					250 000	250 000		
<b>926</b>			<b>3 500 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		
	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	1 500 000					1 500 000	1 500 000		



Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

## 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
	<b>Ogółem</b>	<b>106.400</b>
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 382/XXXVIII/2020  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

## 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

# UZASADNIENIE

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

- 1. Plan dochodów ogółem**, na kwotę **409.998.235,34 zł**, z tego:
  - plan dochodów bieżących – **378.759.050,34 zł**,
  - plan dochodów majątkowych – **31.239.185,00 zł**.
- 2. Plan wydatków ogółem**, na kwotę – **424.057.672,05 zł**, z tego:
  - plan wydatków bieżących – **361.549.245,34 zł**,
  - plan wydatków majątkowych – **62.508.426,71 zł**.
- 3. Plan przychodów**, na kwotę **19.859.436,71 zł**, z tytułu wprowadzenia obligacji – 16.400.000 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 3.459.436,71 zł (z tego: środki z RFIL-1.377.616 zł, środki na realizację Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014 - 2020– 2.081.820,71 zł).
- 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 **409.998.235,34 zł**, z tego: dochody gminne, na kwotę **295.968.352,18 zł**, tj. 72,19%, w strukt. doch. ogółem 2021 r., dochody powiatowe, na kwotę **114.029.883,16 zł**, tj. 27,81%, w strukt. doch. ogółem 2021 r.

1. Dochody budżetowe - bieżące, kwota – **378.759.050.34 zł** (tj. 92,38% 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 – **262.600,00 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 – **31.239.185,00 zł** (7,62 % 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 – **19.839.185,00 zł.**

Plan dochodów Miasta na 2021 rok (409.998.235,34 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 – 600.000 zł, wpływy powiatu - 300.000 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 – **262.600 zł**, tj. **0,06%** 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.), w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu, kwota **254.800 zł**.

**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 – **135.294,60 zł** (**0,03%** w strukt. doch. ogółem 2021 r.), z tego:

- 1) *dotacja celowa na zadanie bieżące*, na realizację projektu „*Kuźnia 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 **51.582 zł**.

**VII. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (środki unijne), kwota – 27.800.487,58 zł (6,78% 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 **25.087.603 zł**, w ramach:
  - a) Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014 - 2020, kwota – **3.155.664 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, kwota łączna – **16.631.939 zł** na zadania pn.:

- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce”, kwota – **1.461.116 zł** (rozdział 70005, § 6257),
- „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”, kwota – **4.483.279 zł** (rozdział 60016, § 6257),
- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – „Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej”, kwota – **10.687.544 zł** (rozdział 60016, § 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 ujmują się w budżecie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2021 rok, zaplanowany w łącznej kwocie **424.057.672,05 zł**, obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę **361.549.245,34 zł**, tj. 85,26% w strukt. wyd. ogółem na 2021 r.,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę **62.508.426,71 zł**, tj. 14,74% w strukt. wyd. ogółem na 2021 r.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2021 rok przedstawia się następująco:

**1. Wydatki bieżące**, kwota łączna – **361.549.245,34 zł**, tj. 85,26% w strukt. wyd. ogółem 2021 r., z tego:

- 1) **Wydatki jednostek budżetowych**, kwota – **249.287.718,17 zł**, tj. 68,95% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2021 r., z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **184.323.970,04 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **64.963.748,13 zł**,
- 2) **Dotacje na zadania bieżące**, kwota – **28.994.369,17 zł**, tj. 8,02% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2021 r., z tego:
  - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **2.000.000 zł**,
  - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **21.107.414 zł**,
  - dotacje celowe (§ 2007, § 2009, § 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820) – **5.886.955,17 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. 0,88% w strukt. wyd. bież. ogółem 2021 r.

**2. Wydatki majątkowe**, kwota – **62.508.426,71 zł**, tj. 14,74% w strukt. wyd. ogółem na 2021 rok, w zakresie działów: *transport i łączność* – **45.000.823 zł**, *turystyka* – **400.000 zł**, *gospodarka mieszkaniowa* – **3.754.628 zł**, *działalność usługowa* – **57.240 zł**, *informatyka* – **100.000 zł**, *administracja publiczna* – **150.000 zł**, *oświata i wychowanie* – **7.399.235,71 zł**, *ochrona zdrowia* – **150.000 zł**, *edukacyjna opieka wychowawcza* – **100.000 zł**, *rodzina* – **350.000 zł**, *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **4.256.000 zł**, *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **100.000 zł**, *kultura fizyczna* – **690.500 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 Ostrołące” , 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 – **57.640.323 zł**, (tj. 13,59 % w strukt. wyd. ogółem 2021 r.), obejmującej:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę łączną – **45.000.823 zł**, zaplanowaną w rozdziałach:

- 1) Rozdział **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie – **2.400.000 zł**,
- 2) Rozdział **60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – **10.160.000 zł**,
- 3) Rozdział **60016** - Drogi publiczne gminne – **30.273.823 zł**,
- 4) Rozdział **60017** - Drogi wewnętrzne – **219.000 zł**,
- 5) Rozdział **60095** - Pozostała działalność – **1.948.000 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**, obejmującą: 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 kąpiel, zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na miejscu wykorzystywanym do kąpiel) – **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 – **6.426.684 zł**, tj. 1,52 % w strukt. wydatków ogółem 2021 r., obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne (w rozdziale 70005), na kwotę – **3.754.628 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. 0,50 % 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 – **194.760 zł**, z tego:
      - **wydatki powiatowe z dotacji celowej na zadanie zlecone**, kwota - **18.000 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 – **811.335 zł**, z tego: **dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatowych – 41.000 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 0,20% 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 **24.494.895,16 zł** (tj. 5,78% 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 **24.344.895,16 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na administrację publiczną (24.344.895,16 zł), obejmuje:

- 1) **zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.384.212 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych – 604.721 zł** (zadania gminne – 572.158 zł, zadania powiatowe – 32.563 zł), **środki Miasta – 1.779.491 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 – **1.952.591 zł**,
  - pochodne od wynagrodzeń – **364.667 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 993.111 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 – **10.000zł**, umowy zlecenia oraz pochodne od umów – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **20.000 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 - **10.000 zł**, zakup usług pozostałych – **35.000 zł** (m.in. dofinansowanie imprez i uroczystości, wyemitowanie życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczyste sesje Rady Miasta, transmisje sesji Rady Miasta Ostrołęki, wyposażenie biura, dofinansowanie zawodów sportowych i imprez kulturalnych), artykuły spożywcze – **15.000 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 dokształcania 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 PRZECIWOŻAROWA**

Plan wydatków zaplanowany, w kwocie **11.129.111 zł**, tj. 2,62 % 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 urządzeń w budynku zarządzania kryzysowego) – **7.000 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.000zł**.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan wydatków na nieodpłatną pomoc prawną (**rozdział 75515**), w kwocie **132.000 zł**, tj. 0,03% w strukt. wydatków 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 równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądownym; *wydatki obejmują:* dotacje celowe z budzetu do realizacji fundacjom – **64.020 zł**, umowy z kancelariami prawnymi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **60.060 zł**, koszty obsługi zadania w wysokości 6% planu – **7.920 zł** (zakup materiałów i wyposażenia).

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

Wydatki na obsługę długu, w kwocie **3.700.000 zł**, tj. 0,87 % w strukt. wydatków 2021 r., stanowi zabezpieczenie srodków na:

- 1) *splatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych*, kwota – **3.200.000 zł** (**rozdział 75702**, § 8110),
- 2) *wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń*, kwota – **500.000 zł** (**rozdział 75704**, § 8030).

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w zakresie różnych rozliczeń, obejmuje **rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę **2.100.000 zł**, tj. 0,50% w strukt. wyd. ogtem 2021 r. (**rozdział 75818**, § 4810), z tego:

- rezerwa ogólna wydatków, kwota – **1.230.000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań 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 **156.936.961,89 zł** (tj. 37,01 % w strukt. wyd. ogółem 2021 r.), obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę **7.399.235,71 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. Zadania bieżące, na kwotę **149.537.726,18 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 – **26.390.915 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 – **228.528 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 (26.390.915 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **6.906.429 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, technicach, 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 – **7.959.699,18 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 **254.800 zł (dotacja w ramach porozumienia z organami admin. rządowej)**, obejmujące: umowy zlecenia dla osób pracujących w programie wraz z pochodnymi – 167.800 zł (tj. § 4110-10.000 zł, § 4120-3.000 zł, § 4170-154.800 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300) – 87.000 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) –



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 **5.242.366 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

- 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 – **2.520.450 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. 0,34 % 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) – **1.000 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:**

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

a) *dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej* z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kwota **325.217 zł**,

b) *pozostałe wydatki bieżące UM*, kwota **137.783 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 – **24.783 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**,

- 2) 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**;
- 3) 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. 6,75 % 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 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. 0,70 % 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 **10.798.692 zł** (tj. 2,55% w strukturze wydatków ogółem 2021 r.) obejmują:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **100.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. Zadania bieżące, na kwotę – **10.698.692 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na edukacyjną opiekę wychowawczą (10.698.692 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 – **1.017.742 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 – **47.970 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami;

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 (rozd. 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 – **85.646 zł**, obejmująca:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota – **15.646 zł**,
- zakup usług remontowych – **4.000 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **66.000 zł**.

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę **80.422.543 zł** (tj. 18,97 % w strukturze wydatków ogółem 2021 r.) obejmują:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **350.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. Zadania bieżące, na kwotę – **80.072.543 zł**.

Plan wydatków w zakresie działu Rodzina ustalony na kwotę **80.072.543 zł**, (tj. 18,97% 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**,
  - 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 – **2.638.173 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 1.714.000 zł, środki Miasta – 924.173 zł**; Ogólną kwotę wydatków (2.638.173 zł) zaplanowano na:
- 1) **zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego**, na utrzymanie świetlic: „Pociecha” przy ul. Bogustawskiego, „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 **924.173 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 – **125.088 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 – **2.067.192 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 zleczone – **277.000 zł**, środki miasta – **1.694.192 zł**. Ogólną kwotę wydatków (2.067.192 zł) zaplanowano na:

1) **wydatki UM** – kwota **356.890 zł**, obejmujące:

a) **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, 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,

b) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale), na kwotę **1.100 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 zleczone – **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 **403.302 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 – **50.687 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 **1.581.611 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **145.000 zł**, środki miasta – **1.436.611 zł**). Ogólną kwotę wydatków (1.581.611 zł) zaplanowano na:

- 1) **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*,
- 2) **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),
- 3) **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),

4) **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:

a) 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),

b) 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 – **1.771.235 zł** (z tego: **dotacja celowa w ramach środków europejskich – 439.500 zł**); Łączne wydatki (1.771.235 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 **536.500 zł** (z tego: **dotacja celowa w ramach środków europejskich – 439.500 zł**, **wkład własny – 97.000 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**, zakupu materiałów i wyposażenia – **90.000 zł**, zakup usług pozostałych – **60.151,96 zł**.
- 8. Pozostała działalność (rozdział 85595)**, obejmująca **wydatki Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki** (środki miasta), na kwotę **815.332 zł**, obejmującą: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **600 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **695.557 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),

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

Plan wydatków w łącznej kwocie **18.513.930,00 zł** (tj. 4,37% w strukturze wydatków ogółem 2021 r.), obejmuje:

1. Zadania majątkowe, na kwotę **4.256.000 zł** - wykazane w załączniku Nr 9,
2. 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, czarnoziem 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 – **6.757.500 zł** (tj. 1,59% 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 – **6.657.500 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących (6.657.500 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) *dotację podmiotową* na dofinansowanie działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych (**rozdział 92118**), kwota – **70.000 zł**,
- 4) *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 – **8.435.690 zł** (tj. 1,99% w strukturze wydatków 2021 r.), obejmującą:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **690.500 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 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-Widowskiej 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 trwałe zarząd, szkolenia pracowników);
  - b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota - **1.950.000 zł**, obejmująca:

- dotację celową na realizację zadań publicznych zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **dofinansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - 1.500.000 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) – **125.000 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.**