

**ZARZĄDZENIE NR 379/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 –
2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r.
z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 230. ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022–2042 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022–2042 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok - celem zaopiniowania.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2042 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2022 – 2042

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2021 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2042

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83, z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022– 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 381/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021–2036 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2042

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2022 do roku 2042, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

1. Dochody

Prognoza dochodów budżetu miasta przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach. Ustalenie planowanych dochodów nastąpiło w oparciu o:

- a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- b) wykonanie dochodów w latach 2019-2020 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021,
- c) zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwiększenia planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustalonych jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17,
- d) przekazanie od 1 czerwca 2022 roku zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dotyczącymi obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus” do ZUS,
- e) założenia polityki podatkowej w zakresie podatków i opłat i założenia polityki cenowej w zakresie usług komunalnych,
- f) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych miastu kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatkach dochodowych,
- g) szacunki dotyczące środków europejskich i innych środków bezzwrotnych.

Dochody ogółem w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2042 kształtują się następująco:

2022 rok – łączne dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **373.130.861,27 zł**, tj. 88,92% przew. wykon. 2021 r.), z tego: *dochody bieżące*, w kwocie **350.055.462,86 zł**, tj. 89,66% przew. wyk. 2021 r., *dochody majątkowe*, w kwocie **23.075.398,41 zł**, tj. 79,06% przew. wykon. 2021 r.

2023 rok - założono wzrost *dochodów ogółem* o 6,9%, względem p. w. 2022 r., wynikający z ustalonych na wyższym poziomie dochodów majątkowych – wzrost o 50,81% p.w. 2022 r. (w zakresie *dochodów majątkowych miasta wykazano dochody planowane do pozyskania na realizację zadań inwestycyjnych, jak i ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Programu Polski Ład, środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*).

2024 - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 1,50%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 4,00%), przy spadku dochodów majątkowych o ok. 24,30%.

2025 - założono spadek *dochodów ogółem* o ok. 4,30%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,00%), przy spadku dochodów majątkowych o ok. 95,45%.

2026-2027 - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 2,00%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 2,00%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych.

2028-2042 - założono wzrost *dochodów ogółem* o ok. 1,00%, wynikający ze wzrostu dochodów bieżących (ok. 1,00%), przy utrzymaniu na stałym poziomie dochodów majątkowych. Uwzględniono stały wzrost poziomu dochodów z uwagi na zbyt odległy okres planowania.

Dochody bieżące na 2022 rok, w kwocie **350.055.462,86 zł**, zostały zaplanowane na niższym poziomie względem p.w. 2021 r. o ok. 10,0%, który wynika m.in. z zaplanowania niższej kwoty dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z uwagi na przejście od 1 czerwca 2022 przez ZUS obsługi wypłat świadczeń

„Rządowego programu 500 plus”. Ustalono jednocześnie niższe kwoty z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących, które nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny (m.in. z tytułu: wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych). Zwiększenie dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2022 roku, zwiększając tym samym plan wydatków.

2023-2024 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamiki PKB - średnio o ok. 4,00%.

2025-2027 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 2,00%.

2028-2042 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu - średnio o ok. 1,00%.

Dochody majątkowe na 2022 rok, w kwocie **23.075.398,41 zł** (tj. 79,06% p.w. 2021 r.), zaplanowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu: wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.000.000 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200.000 zł, dotacji celowej na zadania inwestycyjne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 2.620.000zł, dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 5.685.415,02 zł, środków z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 10.000.000 zł środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 999.803 zł, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 570.180,39 zł.

2023 – założono wzrost dochodów majątkowych o 50,81% p.w. 2022 r. w związku z planowaniem do pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych, jak i innych środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Programu Polski Ład, środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

na zadanie Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia. Ponadto, Miasto Ostrołęka planuje pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć drogowych z budżetu państwa.

2024 – założono spadek dochodów majątkowych o ok. 24,30% p.w. 2023 r. Wykazano tylko dochody planowane do pozyskania na realizację zadań inwestycyjnych oraz uzyskane ze środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia.

2025-2042 – założono dochody majątkowe w poszczególnych latach na niezmiennym poziomie (po 1.200.000 zł - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego), *bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne.*

2. Wydatki

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków tzw. „sztywnych” oraz zobowiązań wynikających z umów, w tym zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Plan wydatków ogółem na 2022 rok, w kwocie **392.896.070,79 zł**, stanowiący 90,17% p. w. wydatków na 2021 rok, obejmuje: wydatki bieżące, na kwotę **336.775.694,52 zł** – 88,82% p. w. wydatków bieżących na 2021 r., wydatki majątkowe, na kwotę **56.120.376,27 zł** – 99,23% p. w. wydatków majątkowych na 2021 r. Na niższy wskaźnik wydatków łącznych mają wpływ wydatki bieżące. Ich spadek uzależniony jest w głównej mierze ze spadkiem planowanych kwot na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dotyczącymi obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”. Ustalony plan *wydatków majątkowych* obejmuje: niezbędne do realizacji zadania kontynuowane oraz zadania jednoroczne m.in. dotyczące budżetu obywatelskiego (sfinansowane z dochodów bieżących) oraz zaplanowane do pozyskania dotacje celowe oraz środki z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów europejskich (niezrealizowane w 2021 r.).

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta Ostrołęki w 2022 roku i latach następnych konieczne jest wprowadzenie polityki finansowej mającej na celu utrzymanie wydatków bieżących na stałym poziomie.

Plan wydatków na zadania bieżące w 2022 roku, w kwocie **336.775.694,52 zł** ustalono na poziomie 88,82% p. w. 2021 r. Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ *obniżone dotacje z budżetu państwa* na zadania zlecone i własne, których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2022 roku oraz przejęcie od 1 czerwca 2022 przez ZUS obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”. Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe z tytułu: darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zostaną one wprowadzone do planu w trakcie realizacji budżetu.

2023-2024 – założono w tych latach zrównoważony wzrost wydatków bieżących według wskaźnika w granicach ok. 3,0%.

2025-2042 – zaplanowano wydatki bieżące w sposób oszczędny według wskaźnika w granicach 1,0%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2022 rok, w ogólnej kwocie **183.875.264,00 zł** (bez wynagrodzeń ze środków unijnych) tj. w 99,36% do przew. wykon. 2021 r., zostały zaplanowane z niewielkim spadkiem (0,64%), spowodowanym ustalonymi niższymi kwotami dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, przejęciem przez ZUS obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”, a także wprowadzonymi oszczędnościami w oświacie.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2023-2024** - ustalono według 2,0% wskaźnika.

Wynagrodzenia oraz wydatki pochodne - w **latach 2025-2042** - ustalono według wskaźnika w granicach 0,5%.

Wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto - plan na 2022 r. został ustalony na kwotę łączną - **510.000 zł**.

Poręczenia kredytów zaplanowane do 2043 roku, dla: Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., - wykraczające 1 rok poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy, tj. **rok 2043** – 192.100,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu, w latach 2022-2042 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji. Plan na 2022 rok ustalono w kwocie **3.000.000 zł**, w 2023 roku ustalono w kwocie 3.800.000 zł (wzrost planu na spłatę odsetek wynika z planowanej nowej emisji obligacji), natomiast w latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki majątkowe objęte limitem - zaplanowano *na przedsięwzięcia majątkowe*, (załącznik nr 2), obejmujące zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2026 roku.

Ustalony limit na 2022 rok stanowi kwotę **51.465.376,27 zł**.

Przedsięwzięcia bieżące (załącznik Nr 2), obejmują umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Ustalony limit na 2022 rok stanowi kwotę **1.561.375,76 zł**.

3. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu, w kwocie **19.765.209,52 zł** - różnica między łącznym planem dochodów a łącznym planem wydatków, zostanie pokryty przychodami z tytułu: obligacji samorządowych – 16.290.000,00 zł, wprowadzenia wolnych środków – 3.475.209,52 zł.

4. Przychody

Przychody zaplanowano w 2022 roku, w kwocie **26.975.209,52 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **23.500.000,00 zł** oraz wolnych środków stanowiących 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.475.209,52 zł**.

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano w 2022 roku, w kwocie **7.210.000,00 zł**, na wykup obligacji samorządowych, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2042.

6. Kwota długu

Kwota długu w 2022 roku stanowi wielkość – **119.690.000 zł**.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 15.11.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	380 614 609,34	360 501 699,08	71 402 563,00	7 745 216,48	101 079 970,00	90 751 407,28	89 522 542,32	42 226 888,83	20 112 910,26	1 133 671,06	17 978 106,89	
Wykonanie 2020	396 198 693,33	378 499 352,89	68 156 314,00	5 276 303,28	113 320 592,00	106 597 905,18	85 148 238,43	41 589 344,02	17 699 340,44	1 826 313,97	15 457 908,02	
Plan 3 kw. 2021	424 712 147,52	389 178 253,34	71 997 330,00	5 500 000,00	118 399 317,00	101 843 490,16	91 438 116,18	44 079 752,00	35 533 894,18	5 500 000,00	29 433 894,18	
Wykonanie 2021	419 625 431,09	390 437 099,42	71 997 330,00	5 500 000,00	118 399 317,00	102 664 317,24	91 876 135,18	44 079 752,00	29 188 331,67	5 500 000,00	23 088 331,67	
2022	373 130 861,27	350 055 462,86	67 711 953,00	10 146 961,00	116 769 605,00	62 427 053,86	92 999 890,00	44 200 000,00	23 075 398,41	3 000 000,00	19 875 398,41	
2023	398 900 000,00	364 100 000,00	70 630 000,00	5 810 000,00	121 440 000,00	64 900 000,00	101 320 000,00	46 000 000,00	34 800 000,00	1 000 000,00	33 700 000,00	
2024	405 050 000,00	378 700 000,00	69 200 000,00	7 790 000,00	126 300 000,00	67 500 000,00	107 910 000,00	47 800 000,00	26 350 000,00	1 000 000,00	25 350 000,00	
2025	387 500 000,00	386 300 000,00	69 900 000,00	7 190 000,00	128 830 000,00	68 900 000,00	111 480 000,00	48 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	395 200 000,00	394 000 000,00	69 420 000,00	7 540 000,00	131 410 000,00	70 300 000,00	115 330 000,00	49 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	403 100 000,00	401 900 000,00	69 790 000,00	7 150 000,00	134 040 000,00	71 700 000,00	119 160 000,00	50 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	407 100 000,00	405 900 000,00	69 540 000,00	7 470 000,00	135 380 000,00	72 400 000,00	121 110 000,00	51 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	411 200 000,00	410 000 000,00	69 690 000,00	7 290 000,00	136 730 000,00	73 100 000,00	123 170 000,00	51 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	415 300 000,00	414 100 000,00	69 600 000,00	7 380 000,00	138 100 000,00	73 800 000,00	125 200 000,00	52 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	419 400 000,00	418 200 000,00	69 660 000,00	7 330 000,00	139 480 000,00	74 500 000,00	127 220 000,00	52 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	423 600 000,00	422 400 000,00	69 620 000,00	7 370 000,00	140 870 000,00	75 200 000,00	129 330 000,00	53 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2033	427 800 000,00	426 600 000,00	69 650 000,00	7 340 000,00	142 280 000,00	76 000 000,00	131 320 000,00	53 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	432 100 000,00	430 900 000,00	69 630 000,00	7 360 000,00	143 700 000,00	76 800 000,00	133 400 000,00	54 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	436 400 000,00	435 200 000,00	69 640 000,00	7 350 000,00	145 140 000,00	77 600 000,00	135 460 000,00	54 800 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	440 800 000,00	439 600 000,00	69 630 000,00	7 360 000,00	146 590 000,00	78 400 000,00	137 610 000,00	55 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	445 200 000,00	444 000 000,00	69 640 000,00	7 350 000,00	148 060 000,00	79 200 000,00	139 750 000,00	55 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	449 600 000,00	448 400 000,00	69 630 000,00	7 360 000,00	149 540 000,00	80 000 000,00	141 870 000,00	56 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	454 100 000,00	452 900 000,00	69 640 000,00	7 350 000,00	151 040 000,00	80 800 000,00	144 070 000,00	57 100 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	458 600 000,00	457 400 000,00	69 630 000,00	7 360 000,00	152 550 000,00	81 600 000,00	146 260 000,00	57 700 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	463 200 000,00	462 000 000,00	69 640 000,00	7 350 000,00	154 080 000,00	82 400 000,00	148 520 000,00	58 300 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	467 800 000,00	466 600 000,00	69 630 000,00	7 360 000,00	155 620 000,00	83 200 000,00	150 780 000,00	58 900 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	390 410 350,92	346 700 539,58	178 813 952,55	0,00	0,00	3 612 176,00	0,00	0,00	0,00	43 709 811,34	43 209 811,34	232 746,52	
Wykonanie 2020	386 951 116,35	364 457 478,58	183 296 420,20	0,00	0,00	2 868 749,40	0,00	0,00	0,00	22 493 637,77	22 493 637,77	24 324,37	
Plan 3 kw. 2021	445 912 396,36	375 291 546,72	184 088 554,48	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 620 849,64	70 620 849,64	462 172,00	
Wykonanie 2021	435 737 368,93	379 183 081,80	185 055 621,48	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 554 287,13	56 554 287,13	462 172,00	
2022	392 896 070,79	336 775 694,52	183 875 264,00	510 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 120 376,27	56 120 376,27	321 734,00	
2023	388 210 000,00	346 900 000,00	187 550 000,00	151 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 310 000,00	41 310 000,00	0,00	
2024	394 195 000,00	357 300 000,00	191 300 000,00	151 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	36 895 000,00	36 895 000,00	0,00	
2025	375 955 000,00	360 900 000,00	192 260 000,00	151 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 055 000,00	15 055 000,00	0,00	
2026	384 100 000,00	364 500 000,00	193 220 000,00	151 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	
2027	396 800 000,00	368 100 000,00	194 190 000,00	151 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00	0,00	
2028	399 800 000,00	369 900 000,00	195 160 000,00	151 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00	
2029	403 900 000,00	371 700 000,00	196 140 000,00	151 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	
2030	408 000 000,00	373 600 000,00	197 120 000,00	151 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	34 400 000,00	34 400 000,00	0,00	
2031	412 400 000,00	375 500 000,00	198 110 000,00	151 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900 000,00	36 900 000,00	0,00	
2032	416 800 000,00	377 400 000,00	199 100 000,00	151 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00	39 400 000,00	0,00	
2033	423 800 000,00	379 300 000,00	200 100 000,00	151 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500 000,00	44 500 000,00	0,00	
2034	428 100 000,00	381 200 000,00	201 100 000,00	151 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 900 000,00	46 900 000,00	0,00	
2035	432 400 000,00	383 100 000,00	202 110 000,00	151 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	49 300 000,00	49 300 000,00	0,00	
2036	436 800 000,00	385 000 000,00	203 120 000,00	151 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	51 800 000,00	51 800 000,00	0,00	
2037	442 200 000,00	386 900 000,00	204 140 000,00	192 400,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	55 300 000,00	55 300 000,00	0,00	

2038	446 600 000,00	388 800 000,00	205 160 000,00	192 400,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	57 800 000,00	57 800 000,00	0,00
2039	451 100 000,00	390 700 000,00	206 190 000,00	192 400,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	60 400 000,00	60 400 000,00	0,00
2040	455 600 000,00	392 700 000,00	207 220 000,00	192 400,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	62 900 000,00	62 900 000,00	0,00
2041	460 200 000,00	394 700 000,00	208 260 000,00	192 400,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	65 500 000,00	65 500 000,00	0,00
2042	465 300 000,00	396 700 000,00	209 300 000,00	192 100,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	68 600 000,00	68 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-9 795 741,58	0,00	33 443 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 443 686,88	9 795 302,60
Wykonanie 2020	9 247 576,98	0,00	18 311 835,86	0,00	0,00	4 601 121,15	0,00	13 710 714,71	0,00
Plan 3 kw. 2021	-21 200 248,84	0,00	27 000 248,84	5 800 000,00	0,00	6 981 766,70	6 981 766,70	14 218 482,14	14 218 482,14
Wykonanie 2021	-16 111 937,84	0,00	23 901 937,84	5 800 000,00	0,00	6 981 766,70	6 981 766,70	11 120 171,14	11 120 171,14
2022	-19 765 209,52	0,00	26 975 209,52	23 500 000,00	16 290 000,00	3 475 209,52	3 475 209,52	0,00	0,00
2023	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 000,00	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	111 090 000,00	0,00	13 801 159,50	13 801 159,50
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	105 390 000,00	0,00	14 041 874,31	18 642 995,46
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886 706,62	20 868 473,32
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254 017,62	18 235 784,32
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 690 000,00	0,00	13 279 768,34	16 754 977,86
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	109 000 000,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	98 145 000,00	0,00	21 400 000,00	21 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	86 600 000,00	0,00	25 400 000,00	25 400 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 500 000,00	0,00	29 500 000,00	29 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 200 000,00	0,00	33 800 000,00	33 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 900 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 600 000,00	0,00	38 300 000,00	38 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 300 000,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 300 000,00	0,00	42 700 000,00	42 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 500 000,00	0,00	47 300 000,00	47 300 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	49 700 000,00	49 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	52 100 000,00	52 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	54 600 000,00	54 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	57 100 000,00	57 100 000,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	59 600 000,00	59 600 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	62 200 000,00	62 200 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	64 700 000,00	64 700 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	67 300 000,00	67 300 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	69 900 000,00	69 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,36%	8,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,44%	7,35%	x	x	x	x
2022	3,73%	5,73%	6,77%	7,56%	7,25%	TAK	TAK
2023	4,89%	7,02%	7,35%	7,46%	7,15%	TAK	TAK
2024	4,61%	7,95%	8,27%	7,47%	7,16%	TAK	TAK
2025	4,66%	8,98%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2026	4,62%	10,26%	x	7,05%	6,92%	TAK	TAK
2027	2,68%	10,96%	x	7,57%	7,44%	TAK	TAK
2028	2,91%	11,47%	x	8,18%	8,05%	TAK	TAK
2029	2,81%	11,96%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2030	2,72%	12,43%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2031	2,53%	12,87%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2032	2,41%	13,36%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2033	1,54%	13,85%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2034	1,48%	14,35%	x	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2035	1,43%	14,84%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2036	1,38%	15,34%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2037	1,06%	15,84%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK

2038	1,02%	16,33%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2039	0,97%	16,83%	x	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2040	0,93%	17,30%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2041	0,90%	17,78%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2042	0,73%	18,26%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 686 557,79	2 686 557,79	2 404 534,49	6 537 764,00	6 537 764,00	6 537 764,00	3 187 922,68	3 187 922,68	2 681 465,34
Wykonanie 2020	4 873 167,41	4 873 167,41	4 563 103,35	10 500 553,61	10 500 553,61	10 500 553,61	4 453 502,25	4 453 502,25	3 869 095,48
Plan 3 kw. 2021	3 648 674,17	3 648 674,17	3 540 204,89	21 599 122,79	21 599 122,79	21 547 540,79	6 040 346,97	6 040 346,97	5 434 797,09
Wykonanie 2021	3 517 434,91	3 517 434,91	3 408 965,63	17 823 740,67	17 823 740,67	17 782 125,77	5 909 107,21	5 909 107,71	5 303 557,83
2022	855 314,86	855 314,86	815 956,81	6 685 218,02	6 685 218,02	6 685 218,02	1 042 564,52	1 042 564,52	806 956,81
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	10 078 891,37	10 078 891,37	7 492 565,07	66 859 931,08	5 706 159,08	61 153 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 289 056,60	7 289 056,60	5 350 652,86	22 626 654,26	3 395 840,36	19 230 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	35 737 492,10	35 737 492,10	23 490 697,10	72 584 384,53	6 337 525,68	66 246 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	30 147 109,98	30 147 109,98	19 725 282,08	60 268 865,02	6 105 818,68	54 163 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 749 626,27	7 269 823,27	5 694 415,02	53 026 752,03	1 561 375,76	51 465 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	40 403 000,00	1 000 000,00	39 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 715 000,00	0,00	34 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	5 300 000,00	117,09	117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 638 867,91	
Plan 3 kw. 2021	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	11 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 15.11.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 736 386,66	53 026 752,03	40 403 000,00	34 715 000,00	700 000,00	217 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 615 265,06	1 561 375,76	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 121 121,60	51 465 376,27	39 403 000,00	34 715 000,00	700 000,00	217 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 526 856,80	13 485 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 120 972,06	735 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego,przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2022	1 205 543,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu Kuźnia zawodowców - II edycja z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2020	2022	2 825 256,06	405 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce - Uzyskanie dodatkowych miejsc w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020	2022	1 090 173,00	319 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 405 884,74	12 749 626,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	Urząd Miasta	2015	2022	11 044 897,00	6 836 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Miasta	2016	2022	229 530,00	21 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2022	4 139 163,00	3 999 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego,przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	Urząd Miasta	2017	2022	8 516 814,74	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce.	Urząd Miasta	2020	2022	2 475 480,00	1 441 546,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				165 209 529,86	39 541 750,00	40 403 000,00	34 715 000,00	700 000,00	217 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	156 377 627,30
1.a	6 229 144,34
1.b	150 148 482,96
1.1	26 871 667,94
1.1.1	3 734 851,34
1.1.1.1	796 155,43
1.1.1.2	2 002 783,65
1.1.1.4	935 912,26
1.1.2	23 136 816,60
1.1.2.1	8 595 543,00
1.1.2.2	46 146,00
1.1.2.3	4 099 803,00
1.1.2.4	8 141 854,45
1.1.2.5	2 253 470,15
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	129 505 959,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 494 293,00	826 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2023	2 450 293,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dokumentacja wsparcia budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030 - umowa o dzieło - wsparcie budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki do 2030	Urząd Miasta	2021	2022	44 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 715 236,86	38 715 750,00	39 403 000,00	34 715 000,00	700 000,00	217 000,00
1.3.2.1	Dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa komfortu mieszkańców i estetyki Miasta	Urząd Miasta	2021	2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2023	2 450 000,00	930 750,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 dt. 0,955 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	150 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 dt.0,570 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	5 000 000,00	100 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 dt. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	70 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2022	7 893 805,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	413 407,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosza do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	3 982 891,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	5 621 500,00	100 000,00	200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszego od ul. rtm.W.Pilcekiego do ronda Zbawiciela Świata - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	225 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa pasa drogowego na ul.kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2022	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2021	2022	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	2 610 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2023	700 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	2 494 293,00
1.3.1.1	2 450 293,00
1.3.1.2	44 000,00
1.3.2	127 011 666,36
1.3.2.1	40 000,00
1.3.2.2	100 000,00
1.3.2.3	2 450 000,00
1.3.2.4	150 000,00
1.3.2.5	5 000 000,00
1.3.2.6	70 000,00
1.3.2.7	7 291 000,00
1.3.2.8	350 000,00
1.3.2.10	3 982 891,00
1.3.2.11	5 560 000,00
1.3.2.12	225 000,00
1.3.2.13	105 000,00
1.3.2.14	530 000,00
1.3.2.15	530 000,00
1.3.2.17	2 610 000,00
1.3.2.18	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.19	Budowa ul. Kolejowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2024	8 032 804,00	100 000,00	3 840 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	8 836 765,00	300 000,00	2 380 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2022	32 058 337,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	200 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołek - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2022	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2022	226 262,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2014	2023	1 949 236,86	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	287 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Natury - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2024	6 670 000,00	150 000,00	670 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej nr 510054 W – ul. Fortowa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	800 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi dojazdowej od ulicy 11 Listopada pomiędzy budynkami nr 16,18,19,21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	365 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	219 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2022	535 051,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Cz.Niemena - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2023	1 176 288,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego przy ul. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2022	230 701,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	1 721 050,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	252 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	8 000 000,00
1.3.2.20	8 830 000,00
1.3.2.21	110 000,00
1.3.2.22	500 000,00
1.3.2.23	135 000,00
1.3.2.24	200 000,00
1.3.2.25	150 000,00
1.3.2.27	170 000,00
1.3.2.28	200 000,00
1.3.2.29	1 899 975,36
1.3.2.30	287 000,00
1.3.2.31	6 670 000,00
1.3.2.32	800 000,00
1.3.2.33	365 000,00
1.3.2.34	219 000,00
1.3.2.35	30 000,00
1.3.2.36	110 000,00
1.3.2.37	1 030 000,00
1.3.2.38	110 000,00
1.3.2.41	220 000,00
1.3.2.43	1 721 050,00
1.3.2.44	252 000,00
1.3.2.45	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.46	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	428 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	195 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2023	8 500 000,00	3 000 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	3 439 089,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.51	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2023	350 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2022	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2022	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2022	2023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	430 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2022	139 360,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Instalacja zasilania rezerwowego - Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania	Urząd Miasta	2021	2022	93 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2023	216 236,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2023	3 000 000,00	2 000 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2024	1 850 000,00	200 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2022	1 071 894,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2022	27 995,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2022	635 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	1 680 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	217 000,00
1.3.2.67	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	809 346,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2022	1 885 842,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.46	428 000,00
1.3.2.47	195 000,00
1.3.2.48	8 500 000,00
1.3.2.49	1 500 000,00
1.3.2.51	350 000,00
1.3.2.52	101 000,00
1.3.2.53	120 000,00
1.3.2.54	100 000,00
1.3.2.55	430 000,00
1.3.2.56	110 000,00
1.3.2.57	93 000,00
1.3.2.58	100 000,00
1.3.2.59	3 000 000,00
1.3.2.60	750 000,00
1.3.2.61	50 000,00
1.3.2.62	1 850 000,00
1.3.2.63	1 050 000,00
1.3.2.64	20 000,00
1.3.2.65	635 000,00
1.3.2.66	1 680 000,00
1.3.2.67	800 000,00
1.3.2.68	1 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.69	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2021	2022	205 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Plac zabaw na os.Łazek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2023	2 610 000,00	1 500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2024	35 000 000,00	10 400 000,00	13 750 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2023	1 525 627,00	1 017 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2022	1 071 750,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2020	2022	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.69	200 000,00
1.3.2.70	205 000,00
1.3.2.71	200 000,00
1.3.2.72	2 610 000,00
1.3.2.73	35 000 000,00
1.3.2.74	1 500 000,00
1.3.2.75	1 071 750,00
1.3.2.76	310 000,00

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2022 ROK

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 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 2021 r. poz. 1372, 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 2021 r. poz. 305, ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **373.130.861,27 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 350.055.462,86 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 23.075.398,41 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a, 1b.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **392.896.070,79 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 336.775.694,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 56.120.376,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 2b.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **19.765.209,52 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **16.290.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 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 **3.475.209,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się przychody w wysokości **26.975.209,52 zł**, z następujących tytułów:
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **23.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 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 **3.475.209,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
3. Ustala się rozchody w wysokości **7.210.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **23.500.000,00 zł**, w tym: **16.290.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu, **7.210.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.
2. 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 – **2.250.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **750.000,00 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, 4a, 4b,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie **1.320.619,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.320.619,00 zł** na realizację zadań

określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Ustala się plan dochodów w kwocie **8.850.000,00 zł** tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie **8.850.000,00 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 **3.147.147,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie **1.100.000,00 zł** z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie **1.100.000,00 zł** na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 11.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022, 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 **106.200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **6.170.700,00 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **6.170.700,00 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 **510.000,00 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 2022 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów ogółem budżetu miasta Ostrołęki na 2022 rok

Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2022 %
Ogółem:	262 354 784,27	110 776 077,00	373 130 861,27	100,00%
- bieżące	239 279 385,86	110 776 077,00	350 055 462,86	93,82%
- majątkowe	23 075 398,41	0,00	23 075 398,41	6,18%
- dochody własne, w tym:	147 821 853,00	26 236 951,00	174 058 804,00	46,65%
- udziały w podatku stan. doch. budż. państw. od os.fiz. i os.pr.	61 818 963,00	16 039 951,00	77 858 914,00	20,87%
- dochody majątkowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych (§ 0760,0770)	3 200 000,00		3 200 000,00	0,86%
- dotacje celowe na realiz. zad. zleconych z zakresu admin. rządowej	42 952 910,00	10 444 948,00	53 397 858,00	14,31%
- bieżące (§ 2010,2060,2110,2160)	42 952 910,00	10 444 948,00	53 397 858,00	14,31%
- dotacje celowe na zadania własne	3 345 288,00	3 100 000,00	6 445 288,00	1,73%
- bieżące (§ 2030,2130)	3 345 288,00	3 100 000,00	6 445 288,00	1,73%
- dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień z organami administracji rządowej		10 080,00	10 080,00	0,00%
- bieżące (§ 2120)		10 080,00	10 080,00	0,00%
- dotacje celowe na zadania własne realiz. na podst. porozumień z jednostkami samorządu teryt.	1 500 000,00	218 513,00	1 718 513,00	0,46%
- bieżące (§ 2310,2320)	1 500 000,00	218 513,00	1 718 513,00	0,46%
- dotacje pozyskane z Sam. Woj. Maz. oraz gmin	2 659 358,05		2 659 358,05	0,71%
- bieżące (§ 2009,2059)	39 358,05		39 358,05	0,01%
- majątkowe (§ 6300)	2 620 000,00		2 620 000,00	0,70%
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	18 071 355,22		18 071 355,22	4,84%
- bieżące (§ 2007,2057)	815 956,81		815 956,81	0,22%
- majątkowe (§ 6090, 6207, 6257, 6290)	17 255 398,41		17 255 398,41	4,62%
- subwencje	46 004 020,00	70 765 585,00	116 769 605,00	31,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 642 358,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 192 358,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	4 612 178,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 180,39
	60019		Płatne parkowanie	940 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	940 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
630			Turystyka	2 620 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 620 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 364 737,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 291 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	518 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	862 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 073 237,02
		6257	Dotacja celowa 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	1 073 237,02
710			Działalność usługowa	943 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	362 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00

Załącznik nr 1 do projektu uchwały RM O-ki do załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 379/2021 PM O-ki z dnia 15.11.2021 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej na lata 2022-2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.

Strona 2 z 7

750			Administracja publiczna	2 715 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	649 460,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 778,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 563,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 575,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 495,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 080,00
	75095		Pozostała działalność	2 035 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 340 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 993,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 230 299,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 195 299,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 195 299,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 089 533,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 900 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 910 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 820 619,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 619,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 818 963,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 428 201,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 390 762,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 039 951,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 283 752,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 756 199,00
758		Różne rozliczenia	126 819 605,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 447 799,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 447 799,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 369 964,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 369 964,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 000 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 908,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 908,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 829 934,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 829 934,00
801		Oświata i wychowanie	6 693 493,76
	80104	Przedszkola	4 638 191,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	428 866,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 709 325,00
	0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 649 600,00
	0830	Wpływy z usług	1 649 600,00
	80195	Pozostała działalność	405 702,76
	2007	Dotacja celowa 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 paragrafie 205	290 167,17
	2009	Dotacja celowa 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 paragrafie 205	30 535,59
	2057	Dotacja celowa 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	76 177,54

		2059	Dotacja celowa 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	8 822,46
851			Ochrona zdrowia	2 906 091,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 862 500,00
		0830	Wpływy z usług	328 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 534 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 591,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 591,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
852			Pomoc społeczna	16 249 788,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 022 361,00
		0830	Wpływy z usług	7 912 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 100 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 425 276,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 276,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 352 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 342 000,00
	85216		Zasiłki stałe	736 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 863,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 363,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	593 988,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 988,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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
85295		Pozostała działalność	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 120,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	615 000,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	565 000,00
	0830	Wpływy z usług	565 000,00
855		Rodzina	41 897 005,10
85501		Świadczenie wychowawcze	22 297 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	22 255 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 580 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 305 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 500,00
85508		Rodziny zastępcze	225 893,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	109 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 793,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	34 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 612,10
		0830	Wpływy z usług	121 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	440 612,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 962 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 803,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 008 803,00
		2007	Dotacja celowa 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 paragrafie 205	9 000,00
		6207	Dotacja celowa 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 paragrafie 625	999 803,00
926			Kultura fizyczna	831 000,00
	92695		Pozostała działalność	831 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
			Razem:	373 130 861,27

Plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 642 358,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 192 358,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	4 612 178,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570 180,39
	60019		Płatne parkowanie	940 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	940 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
630			Turystyka	2 620 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 620 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 393 237,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 320 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	518 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 073 237,02
		6257	Dotacja celowa 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	1 073 237,02
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
750			Administracja publiczna	2 651 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 897,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 778,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119,00
75095		Pozostała działalność	2 035 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 340 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 993,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	35 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 049 582,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 900 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 600 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 910 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 820 619,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 619,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 818 963,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 428 201,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 390 762,00
758		Różne rozliczenia	56 054 020,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 882 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 882 112,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00

Załącznik nr 1a do projektu uchwały RM O-ki do załącznika nr 2 do zarządzenia nr 379/2021 PM O-ki z dnia 15.11.2021 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej na lata 2022-2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.

Strona 2 z 5

	75816		Wpływy do rozliczenia	10 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 908,00
801			Oświata i wychowanie	6 413 493,76
	80104		Przedszkola	4 638 191,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	428 866,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 709 325,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 369 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 369 600,00
	80195		Pozostała działalność	405 702,76
		2007	Dotacja celowa 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 paragrafie 205	290 167,17
		2009	Dotacja celowa 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 paragrafie 205	30 535,59
		2057	Dotacja celowa 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	76 177,54
		2059	Dotacja celowa 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	8 822,46
851			Ochrona zdrowia	2 887 500,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 862 500,00
		0830	Wpływy z usług	328 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 534 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
852			Pomoc społeczna	5 339 788,00
	85202		Domy pomocy społecznej	112 361,00
		0830	Wpływy z usług	112 361,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 425 276,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 276,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 352 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 342 000,00

Załącznik Nr 1a do projektu uchwały RM O-ki do załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 379/2021 PM O-ki z dnia 15.11.2021 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej na lata 2022-2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.

Strona 3 z 5

85216		Zasiłki stałe	736 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	731 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 863,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 363,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 000,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	593 988,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 988,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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
85295		Pozostała działalność	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
855		Rodzina	41 637 112,10
85501		Świadczenie wychowawcze	22 297 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	22 255 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 580 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 305 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 612,10
	0830	Wpływy z usług	121 000,00
	2057	Dotacja celowa 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	440 612,10

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 662 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 803,00
	92195		Pozostała działalność	1 008 803,00
		2007	Dotacja celowa 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 paragrafie 205	9 000,00
		6207	Dotacja celowa 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 paragrafie 625	999 803,00
926			Kultura fizyczna	831 000,00
	92695		Pozostała działalność	831 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
Razem:				262 354 784,27

Plan dochodów powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	862 500,00
710			Działalność usługowa	823 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	362 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00
750			Administracja publiczna	63 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 563,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 563,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 575,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 495,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195 299,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 195 299,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 195 299,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 039 951,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 039 951,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 283 752,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 756 199,00
758			Różne rozliczenia	70 765 585,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 565 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 565 687,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 369 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 369 964,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 829 934,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 829 934,00

801			Oświata i wychowanie	280 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 591,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 591,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 591,00
852			Pomoc społeczna	10 910 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 910 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 120,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	565 000,00
		0830	Wpływy z usług	565 000,00
855			Rodzina	259 893,00
	85508		Rodziny zastępcze	225 893,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	109 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 793,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
Razem:				110 776 077,00

Plan wydatków ogółem budżetu miasta Ostrołęki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Ogółem:	392 896 070,79
			-bieżące	336 775 694,52
			-majątkowe	56 120 376,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
600			Transport i łączność	33 766 293,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 010 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 253 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 491 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	551 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 525 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 365,00
	60017		Drogi wewnętrzne	910 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
	60019		Płatne parkowanie	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
630			Turystyka	3 252 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200 546,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 469 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 136,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	983 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	940 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
70095		Pozostała działalność	1 791 546,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 237,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 309,25
710		Działalność usługowa	2 036 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	333 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 266,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	71015	Nadzór budowlany	491 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały RM O-ki do załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 379/2021 PM O-ki z dnia 15.11.2021 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej na lata 2022-2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.

Strona 2 z 20

71035		Cmentarze	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
71095		Pozostała działalność	21 734,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 734,00
720		Informatyka	900 000,00
	72095	Pozostała działalność	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750		Administracja publiczna	27 213 675,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 129,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	861 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	770 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 640 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 860 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 500,00
	4260	Zakup energii	401 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
75095		Pozostała działalność	2 255 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 500,00
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	175 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	84 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	84 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 130 299,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 195 299,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	258 838,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 444,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 800 203,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 314,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 550,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	826 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 887,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	183 978,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 748,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 594,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75414		Obrona cywilna	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
757		Obsługa długu publicznego	3 510 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	510 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	510 000,00
758		Różne rozliczenia	3 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00
	4810	Rezerwy	3 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	152 506 510,42
	80101	Szkoły podstawowe	37 721 565,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały RM O-ki do załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 379/2021 PM O-ki z dnia 15.11.2021 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej na lata 2022-2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.

Strona 5 z 20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	1 263 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520 082,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 773 815,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 885 021,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 412 356,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 342,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 147,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 356,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 264,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 576,00
80104		Przedszkola	22 314 232,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 730 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 523,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 709 325,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00
	4260	Zakup energii	572 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 778,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 305,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 921,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 452 739,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 520,00
80105		Przedszkola specjalne	784 655,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 931,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 672,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	331 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 500,00
80107		Świetlice szkolne	2 511 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 842,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 038,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 843 839,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 121,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
80115		Technika	25 884 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	744 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991 363,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 912,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 713 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 373 303,00
80116		Szkoły policealne	910 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 715 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 408,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 031,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 731 722,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	485 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 244 857,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 087 624,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 451 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	41 658,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 246,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 128,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 208,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 588 585,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00

	4260	Zakup energii	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 479,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 678,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 015,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	537 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 940,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 534 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 649 600,00
	4260	Zakup energii	87 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 043,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 147 485,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 458 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 569,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 103,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 232 035,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 145,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 011 625,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 223,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 086 726,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 788,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 159,00
80195		Pozostała działalność	11 292 530,42
	2007	Dotacja celowa 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	290 167,17
	2009	Dotacja celowa 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	30 535,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 729,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 283,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 705 000,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 369,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970 400,00
	4302	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	111 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	420 000,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	20 761,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 600,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 598,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 444,65
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 055,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 497 601,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 062 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 390,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 160,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	136 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 320 619,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00
	4260	Zakup energii	18 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 982,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 982,00
85195		Pozostała działalność	75 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00

852			Pomoc społeczna	29 001 371,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4220	Zakup środków żywności	520 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00
		4260	Zakup energii	515 813,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 964,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 880,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 214 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4220	Zakup środków żywności	64 300,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 678,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 659,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 418,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 418,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 252 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00

85216		Zasiłki stałe	766 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	761 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 152 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 455,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	462 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 075,00
	4260	Zakup energii	14 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 894,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 138 988,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 133 988,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
85295		Pozostała działalność	1 340 676,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4220	Zakup środków żywności	88 600,00
	4260	Zakup energii	59 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 176,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 901,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 664 834,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 920,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 920,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 925 514,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 925 514,00
	85395	Pozostała działalność	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 335 735,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 163 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	39 704,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 909,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 180,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	507 495,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 616,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 454,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 383,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 751 960,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 301,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 636,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 550 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 630 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	565 000,00
	4260	Zakup energii	216 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 725,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 364,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 449,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 449,00
85495		Pozostała działalność	183 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00
855		Rodzina	49 057 940,10
85501		Świadczenie wychowawcze	22 297 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 181 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 841,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 794 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny	980 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00
	4260	Zakup energii	20 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85508		Rodziny zastępcze	1 927 507,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,00
	3110	Świadczenia społeczne	983 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00
	4260	Zakup energii	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	612,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 886 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 046,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	87 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 030,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 269,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 678 230,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 117,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 892,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 719,26
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00
	4227	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	57 100,00
	4267	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 781,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85595		Pozostała działalność	1 296 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	11 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 457 470,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 850 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 836 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 760 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 165 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4260	Zakup energii	2 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 820 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 400,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	837 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	241 360,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 197 803,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
	92116	Biblioteki	2 500 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 697 803,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 384 803,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00

926			Kultura fizyczna	22 942 000,00
	92601		Obiekty sportowe	11 417 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 675 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
		3250	Stypendia różne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00
		4260	Zakup energii	425 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem:				392 896 070,79

Plan wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
600			Transport i łączność	33 766 293,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 010 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 870 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 253 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 491 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	551 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 525 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612 178,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 365,00
	60017		Drogi wewnętrzne	910 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
	60019		Płatne parkowanie	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
630			Turystyka	3 252 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 212 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 988 546,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 257 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	940 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
70095		Pozostała działalność	1 791 546,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 237,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 309,25
710		Działalność usługowa	613 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	333 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00
	71015	Nadzór budowlany	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	71035	Cmentarze	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
720		Informatyka	900 000,00
	72095	Pozostała działalność	900 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750		Administracja publiczna	27 083 302,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 200 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 292,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 466,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	861 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	770 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 640 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 860 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 500,00
	4260	Zakup energii	401 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
75095		Pozostała działalność	2 255 900,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 500,00
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 049 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	175 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 510 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	510 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	510 000,00
758		Różne rozliczenia	3 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00
	4810	Rezerwy	3 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	86 916 286,42
	80101	Szkoły podstawowe	37 721 565,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 274 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654 583,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	1 263 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520 082,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 773 815,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 885 021,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 264,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 576,00
80104		Przedszkola	22 314 232,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 730 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 523,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 709 325,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00
	4260	Zakup energii	572 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 778,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 305,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 452 739,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 520,00
80105		Przedszkola specjalne	784 655,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 931,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 672,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	331 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 777 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 839,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 723,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 934,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 251 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 369 600,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 435,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 147 485,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 458 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 569,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 103,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 232 035,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 145,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 011 625,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 223,00
80195		Pozostała działalność	9 768 059,42
	2007	Dotacja celowa 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	290 167,17
	2009	Dotacja celowa 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	30 535,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 602,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555 000,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 550,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 369,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 670 400,00
	4302	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	111 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330 000,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	20 761,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 600,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 874,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 444,65
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 055,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 479 010,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 062 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 160,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	136 500,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 320 619,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00
	4260	Zakup energii	18 542,00

	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	391,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	391,00
85195		Pozostała działalność	75 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00
852		Pomoc społeczna	18 171 371,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 170 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	265 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 214 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4220	Zakup środków żywności	64 300,00
	4260	Zakup energii	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 678,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 418,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 418,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 252 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00
85216		Zasiłki stałe	766 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	761 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 152 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 455,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	462 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 075,00
	4260	Zakup energii	14 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 894,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 138 988,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 133 988,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
85295		Pozostała działalność	1 340 676,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4220	Zakup środków żywności	88 600,00
	4260	Zakup energii	59 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 176,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 901,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 200,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 200,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00
85395		Pozostała działalność	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500 815,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	429 474,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 616,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 454,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 813,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00
	85495		Pozostała działalność	780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
855			Rodzina	45 404 419,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 297 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 181 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 841,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 794 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny	980 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 200,00
	4260	Zakup energii	20 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 678 230,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 117,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 892,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 719,26
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00
	4227	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	57 100,00
	4267	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 781,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Załącznik Nr 2a do projektu uchwały RM O-ki do załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 379/2021 PM O-ki z dnia 15.11.2021 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej na lata 2022-2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.

Strona 12 z 14

85595		Pozostała działalność	1 296 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	11 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 157 470,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 850 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 836 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 760 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 760 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 230 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 130 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 165 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260 Zakup energii	2 200 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 820 470,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 400,00
		4260 Zakup energii	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	837 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	241 360,00
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 107 803,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 000 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00
	92116	Biblioteki	2 410 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 410 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 697 803,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 384 803,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	22 942 000,00
	92601	Obiekty sportowe	11 417 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 675 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00
	4260	Zakup energii	425 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	72 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Razem:	291 168 508,79

Plan wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
710			Działalność usługowa	1 423 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	940 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 266,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	71095		Pozostała działalność	21 734,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 734,00
750			Administracja publiczna	130 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	80 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195 299,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 195 299,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	258 838,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 444,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 800 203,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 314,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 550,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	826 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 887,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	183 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 748,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 594,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
801			Oświata i wychowanie	65 590 224,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 412 356,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 342,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 147,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 434 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 356,00
	80107		Świetlice szkolne	734 711,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 842,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 788,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 398,00
80115		Technika	25 884 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 457 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	744 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991 363,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 912,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 713 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 373 303,00
80116		Szkoły policealne	910 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 715 088,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 408,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 031,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 460 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 731 722,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	485 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 244 857,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 087 624,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 451 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	41 658,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 246,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 519 128,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 208,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 588 585,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 479,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 678,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 015,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 006,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 283 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 446,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00
	4260	Zakup energii	86 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 086 726,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 788,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 159,00
80195		Pozostała działalność	1 524 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 127,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	124 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 724,00
851		Ochrona zdrowia	18 591,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 591,00
852		Pomoc społeczna	10 830 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 830 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 237 634,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 720,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 925 514,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 925 514,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 834 920,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 163 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	39 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 909,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 180,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	869,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 570,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 751 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 301,00

Zał.Nr 2b do proj.uchw. RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd.Nr 379/2021 PM O-ki z dn. 15.11.2021 r. w spr.proj.uchw.w spr.wielolet.progn.fin. na lata 2022-2042 z objaśn. oraz proj.uchw. w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2022 r.

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 636,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 550 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 630 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	565 000,00
	4260	Zakup energii	216 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 725,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 364,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 180 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 888,00
85495		Pozostała działalność	182 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00
855		Rodzina	3 653 521,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 927 507,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,00
	3110	Świadczenia społeczne	983 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 603,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00
	4260	Zakup energii	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	612,00
	4430	Różne opłaty i składki	480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 726 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 753,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 046,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	87 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 030,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 269,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92116	Biblioteki	90 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
		Razem:	101 727 562,00

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		373 130 861,27
2.	Planowane wydatki		392 896 070,79
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-19 765 209,52
I.	PRZYCHODY		26 975 209,52
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	3 475 209,52
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	23 500 000,00
II.	ROZCHODY		7 210 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 210 000,00

Plan dochodów i wydatków ogółem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
710			Działalność usługowa	553 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00
750			Administracja publiczna	669 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	649 341,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 778,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 563,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 495,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 495,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 993,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195 299,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 195 299,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 195 299,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	43 591,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 591,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 591,00

	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
852			Pomoc społeczna	1 545 139,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 407 276,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 363,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 363,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00
855			Rodzina	40 900 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 255 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	22 255 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 305 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 305 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	109 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	109 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	34 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 000,00
			Razem:	53 397 858,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	553 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
750			Administracja publiczna	669 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	649 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 581,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195 299,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 195 299,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	258 838,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 444,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 800 203,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 314,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 550,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	826 398,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 887,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	183 978,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 748,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 594,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851		Ochrona zdrowia	43 591,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 591,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00
852		Pomoc społeczna	1 545 139,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 407 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4220	Zakup środków żywności	34 300,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 659,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00

855		Rodzina	40 900 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 255 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	22 181 559,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260 Zakup energii	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 841,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 305 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	16 400 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	109 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	107 910,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	33 660,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00
		Razem:	53 397 858,00

Plan dochodów i wydatków gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	616 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 778,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	616 778,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 993,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
852			Pomoc społeczna	1 545 139,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 407 276,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 407 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 363,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 363,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
855			Rodzina	40 757 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 255 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	22 255 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 305 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 305 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 000,00
			Razem:	42 952 910,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	616 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 581,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00
852			Pomoc społeczna	1 545 139,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 407 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4220	Zakup środków żywności	34 300,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 659,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00

Załącznik nr 4a do projektu uchwały RM O-ki do załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 379/2021 PM O-ki z dnia 15.11.2021 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej na lata 2022-2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r.

Strona 2 z 3

855		Rodzina	40 757 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 255 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 181 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 841,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 305 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 000,00
Razem:			42 952 910,00

Plan dochodów i wydatków powiatu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 000,00
710			Działalność usługowa	553 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 000,00
750			Administracja publiczna	53 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 563,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 563,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 495,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 495,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195 299,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 195 299,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 195 299,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 591,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 591,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 591,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00
855			Rodzina	143 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	109 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	109 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	34 000,00
Razem:				10 444 948,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	553 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	461 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
750			Administracja publiczna	53 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 195 299,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 195 299,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	258 838,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 444,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 800 203,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 314,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	543 550,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	826 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 887,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	183 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00

Zał.Nr 4b do proj.uchw. RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd.Nr 379/2021 PM O-ki z dn. 15.11.2021 r. w spr.proj.uchw.w spr.wielolet.progn.fin. na lata 2022-2042 z objaśn. oraz proj.uchw. w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2022 r.

Strona 2 z 3

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	41 748,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 594,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851		Ochrona zdrowia	18 591,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 591,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00
855		Rodzina	143 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	109 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
		Razem:	10 444 948,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	1 686 000,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 720,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 720,00
855			Rodzina	96 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 793,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	3 646 514,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	35 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 925 514,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 720,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 720,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 925 514,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 925 514,00
855			Rodzina	96 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 793,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2022 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 320 619,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 320 619,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 619,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 320 619,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 320 619,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4260	Zakup energii	18 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok

Plan doochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 850 000,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 850 000,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 850 000,00			4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	8 836 000,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2022 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż. Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	4 137 266	3 147 147	990 119
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 450 000	2 587 500	862 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 000	2 587 500	862 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 450 000	2 587 500	862 500
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	
	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
750			Administracja publiczna	2 386	2 267	119
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 386	2 267	119
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 386	2 267	119
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	
	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	
852			Pomoc społeczna	8 800	8 800	
	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	
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	4 080	4 080	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080	4 080	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080	4 080	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	651 000	523 500	127 500
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	651 000	523 500	127 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	651 000	523 500	127 500

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2022 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			193 776 121,60	56 098 642,27	21 734,00	0,00
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			108 438 994,86	22 152 293,00	0,00	0,00
1.	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	40 000	10 000		
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	100 000	80 000		
3.	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	2 450 000	930 750		
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	2020-2024	150 000	10 000		
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	5 000 000	100 000		
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	2020-2024	70 000	10 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2022	7 893 805	2 670 000		
8.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	413 407	100 000		
9.	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	3 982 891	2 550 000		
10.	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	5 621 500	100 000		
11.	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2023	225 000	10 000		
12.	600	60015	Przebudowa pasa drogowego na ul.kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2021-2022	105 000	100 000		
13.	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W	Urząd Miasta	2021-2022	530 000	500 000		
14.	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W	Urząd Miasta	2021-2022	530 000	500 000		
15.	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2024	2 610 000	200 000		
16.	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2023	700 000	400 000		
17.	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2024	8 032 804	100 000		
18.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2024	8 836 765	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	100 000		
20.	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2022	500 000	300 000		
21.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 058 337	50 000		
22.	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	200 000	100 000		
23.	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-4.612.178 zł, środki własne-2.224.365 zł)	Urząd Miasta	2015-2022	11 044 897	6 836 543		
24.	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2022	150 000	140 000		
25.	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2022	170 000	50 000		
26.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2022	226 262	150 000		
27.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 570.180 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	1 949 236,86	1 185 000		
28.	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	Urząd Miasta	2021-2022	287 000	150 000		
29.	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	6 670 000	150 000		
30.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ul. Fortowa	Urząd Miasta	2021-2023	800 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych	Urząd Miasta	2021-2022	365 000	350 000		
32.	600	60016	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
33.	600	60016	Przebudowa ul. Głowackiego	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
34.	600	60016	Przebudowa ul. Bogusławskiego, Kopernika, Sienkiewicza	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
35.	600	60016	Budowa drogi rowerowej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
36.	600	60016	Remont chodnika przylegającego do budynku ZSZ NR1 im.J.Psarskiego w Ostrołęce (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
37.	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej	Urząd Miasta	2021-2022	219 000	150 000		
38.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2023	40 000	10 000		
39.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	535 051	100 000		
40.	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2023	1 176 288	200 000		
41.	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	100 000		
42.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego przy ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	230 701	200 000		
43.	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	1 721 050	1 000 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej	Urząd Miasta	2021-2022	252 000	150 000		
45.	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	Urząd Miasta	2021-2022	500 000	250 000		
46.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	Urząd Miasta	2021-2022	428 000	350 000		
47.	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17	Urząd Miasta	2021-2022	195 000	100 000		
48.	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	230 000	230 000		
49.	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	220 000	220 000		
II	630		TURYSTYKA			8 700 000	3 200 000	0	0
1.	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 2.620.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2023	8 500 000	3 000 000		
2.	630	63095	Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	200 000	200 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 685 569,00	2 191 546,27	0	
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 439 089	200 000		
2.	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach	Urząd Miasta	2021-2023	350 000	250 000		
3.	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	101 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	120 000	100 000		
5.	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.073.237,02 zł, środki własne miasta - 368.309,25 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	2 475 480	1 441 546,27		
6.	700	70095	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2022-2023	200 000	100 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			659 530	200 000	21 734	
1.	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	430 000	200 000		
2.	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2022	229 530		21 734	
V	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	0
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2022	200 000	200 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			139 360	100 000		
1.	750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2022	139 360	100 000		
VII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			93 000	83 000	0	0
1.	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2022	93 000	83 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 076 236	4 850 000	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2023	216 236	50 000		
2.	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2022	2 000 000	2 000 000		
3.	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	3 000 000	2 000 000		
4.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2022	750 000	700 000		
5.	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2022	110 000	100 000		
IX	851		OCHRONA ZDROWIA			1 850 000	200 000	0	0
1.	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	1 850 000	200 000		
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 099 889	1 010 000	0	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	1 071 894	1 000 000		
2.	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2022	27 995	10 000		
XI	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			635 000	600 000,00		
1.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	635 000	600 000		
XII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 690 188	3 350 000	0	
1.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (gminne środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 680 000	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	809 346	600 000		
3.	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 885 842	500 000		
4.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	150 000		
5.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2022	205 000	100 000		
6.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	100 000		
7.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	2 610 000	1 500 000		
8.	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			13 600 977,74	5 394 803,00		
1.	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	4 139 163	3 999 803		
2.	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -9.000 zł, środki własne - 441.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	8 516 814,74	450 000,00		
3.	921	92195	Modernizacja parków miejskich	Urząd Miasta	2022	300 000	300 000		
4.	921	92195	Parki kieszonkowe - zielone osiedle Centrum - u zbiegu ul.Boh.Warszawy i Al..J.Pawła II (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	425 000	425 000		
5.	921	92195	Ogród Literacki na os. Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2022	220 000	220 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2022		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			37 907 377	12 567 000		
1.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2024	35 000 000	10 400 000		
2.	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2023	1 525 627	1 017 000		
3.	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2021-2022	1 071 750	850 000		
4.	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020-2022	310 000	300 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			28 939 869,76	9 782 248	2 282 248	2 000 000	5 500 000	19 157 621,76	3 235 484,76	0	15 922 137
630			20 000					20 000	20 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						20 000	20 000		
710			21 734	21 734	21 734						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	21 734	21 734	21 734						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			15 235 100,00	35 000	35 000			15 520 803	320 702,76		15 200 100
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	566 850					566 850			566 850
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	6 730 000					6 730 000			6 730 000

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
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	340 200					340 200			340 200
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	331 500					331 500			331 500
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	910 000					910 000			910 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 300 000					1 300 000			1 300 000
	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.	2 458 000					2 458 000			2 458 000
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	123 550					123 550			123 550
	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.	840 000					840 000			840 000
	80195	„Kuźnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	320 702,76					320 702,76	320 702,76		
851			320 217					320 217	170 000		150 217
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	270 217					270 217	120 000		150 217

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
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	50 000					50 000	50 000		
852			460 762					460 762	460 762		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	385 762					385 762	385 762		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społęczn.	75 000					75 000	75 000		
853			2 065 434	1 925 514	1 925 514			139 920			139 920
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	139 920					139 920			139 920
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 925 514	1 925 514	1 925 514						
854			431 900					431 900			431 900
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	271 900					271 900			271 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	160 000					160 000			160 000
900			300 000	300 000	300 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000	300 000	300 000						
921			5 900 000	5 500 000			5 500 000	400 000	400 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 500 000	2 500 000			2 500 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0	0							
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	400 000					400 000	400 000		
926			3 800 000	2 000 000			2 000 000	1 800 000	1 800 000		

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
	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	1 800 000					1 800 000	1 800 000		

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2022 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **106.200 zł**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	Ogółem	106 200
1	Osiedle „Bursztynowe”	6 000
2	Osiedle „Centrum”	7 100
3	Osiedle „Dzieci Polskich”	6 200
4	Osiedle „Leśne”	6 000
5	Osiedle „Leśniewo”	6 000
6	Osiedle „Łazek”	6 100
7	Osiedle „Łęczysk”	6 200
8	Osiedle „Parkowe”	6 400
9	Osiedle „Pomian ”	6 100
10	Osiedle „Sienkiewicza”	6 200
11	Osiedle „Stacja”	6 500
12	Osiedle „Stare Miasto”	6 200
13	Osiedle „Starosty Kosa”	6 200
14	Osiedle „Śródmieście ”	6 700
15	Osiedle „Traugutta”	6 100
16	Osiedle „Witosa”	6 000
17	Osiedle „Wojciechowice”	6 200

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2022 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	0,00	6 170 700	2 000 000	6 170 700,00	6 170 700	0,00	6 170 700,00
	Park Wodny	0,00	6 170 700	2 000 000	6 170 700,00	6 170 700	0,00	6 170 700,00

Załącznik Nr 12 do uchwały RM O-ki do załącznika Nr 2 do zarządzenia 379/2021 z dnia 15.11.2021 r., w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej na lata 2022-2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 r. z uzasadnieniem.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 379/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 listopada 2021 r.

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