

Uchwała Nr 536/LV/2021
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 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 **377.203.766,88 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 350.598.548,86 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 26.605.218,02 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a, 1b.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **400.135.070,87 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 338.567.677,42 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 61.567.393,45 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 2b.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **22.931.303,99 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 **1.916.094,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **4.725.209,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **30.141.303,99 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) 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 **1.916.094,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **4.725.209,52 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 – **2.240.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **760.000,00 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Plan dochodów ogółem budżetu miasta Ostrołęki na 2022 rok

Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2022 %
Ogółem:	266 427 689,88	110 776 077,00	377 203 766,88	100,00%
- bieżące	239 822 471,86	110 776 077,00	350 598 548,86	92,95%
- majątkowe	26 605 218,02	0,00	26 605 218,02	7,05%
- dochody własne, w tym:	147 821 853,00	26 236 951,00	174 058 804,00	46,14%
- 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	20,64%
- dochody majątkowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych (§ 0760,0770)	3 200 000,00		3 200 000,00	0,85%
- dotacje celowe na realiz. zad. zleconych z zakresu admin. rządowej	42 952 910,00	10 444 948,00	53 397 858,00	14,16%
- bieżące (§ 2010,2060,2110,2160)	42 952 910,00	10 444 948,00	53 397 858,00	14,16%
- dotacje celowe na zadania własne	3 345 288,00	3 100 000,00	6 445 288,00	1,71%
- bieżące (§ 2030,2130)	3 345 288,00	3 100 000,00	6 445 288,00	1,71%
- 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	2 668 615,58		2 668 615,58	0,71%
- bieżące (§ 2009,2059)	48 615,58		48 615,58	0,01%
- majątkowe (§ 6300)	2 620 000,00		2 620 000,00	0,69%
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	22 135 003,30		22 135 003,30	5,87%
- bieżące (§ 2007,2057)	1 349 785,28		1 349 785,28	0,36%
- majątkowe (§ 6090, 6207, 6257)	20 785 218,02		20 785 218,02	5,51%
- subwencje	46 004 020,00	70 765 585,00	116 769 605,00	30,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 072 178,00
	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	4 622 178,00
		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
	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 trwały 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

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	6 800 063,76
	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	512 272,76
	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	173 490,01

		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	18 079,99
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	5 635 319,00
	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	5 545 319,00
		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	445 516,00
		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	5 099 803,00
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:				377 203 766,88

Plan dochodów gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 072 178,00
	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	4 622 178,00
		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
	60019		Platne 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 trwały 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

	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	6 520 063,76
	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	512 272,76
		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	173 490,01
		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	18 079,99
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

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	5 545 319,00
	92195		Pozostała działalność	5 545 319,00
		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	445 516,00
		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	5 099 803,00
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:				266 427 689,88

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 gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Ogółem:	400 135 070,87
			- bieżące	338 567 677,42
			- majątkowe	61 567 393,45
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	32 946 910,18
	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)		7 446 750,00
		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	6 773 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 448 560,18
		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	5 482 017,18
		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		21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	60095	Pozostała działalność		2 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00
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	6 050 546,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 319 000,00
		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	1 300 000,00
		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
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	27 213 075,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 639 800,00
	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	54 100,00
	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
	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	2 256 200,00
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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
	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 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	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	153 594 891,32
	80101	Szkoły podstawowe	39 045 461,90
	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	1 336 896,90
	4260	Zakup energii	1 263 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	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	5 442 356,00
	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	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	22 314 932,00
	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	20 020,00
	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	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	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	25 898 947,00
	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	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	Oplaty 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	Oplaty 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	74 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 889,00
	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	4 540 371,00
	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	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, technikach, 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	11 006 314,42
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 812,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 283,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,05
	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	1 536 454,00
	4302	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 929,59
	4309	Zakup usług pozostałych	159 330,41
	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
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,40
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,15
	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	48 800,00
	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	370 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	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	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 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	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	2 883 420,00
	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	2 144 100,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 144 100,00
	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	9 435 735,00
	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	3 851 960,00
	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	1 100 000,00
	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	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
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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 841,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
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
	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
	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	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

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	21 574 470,00
	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	4 937 470,00
	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	3 567 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 882 819,00
	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	11 382 819,00
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 092,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	339 120,00
	4309	Zakup usług pozostałych	37 680,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31 713,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 803,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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:			400 135 070,87

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	32 946 910,18
	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)	7 446 750,00
		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	6 773 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 448 560,18
		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	5 482 017,18
		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	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	60095		Pozostała działalność	2 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 000,00
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	5 838 546,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 107 000,00
		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 czynsze 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	1 300 000,00
		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	27 082 702,00
	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)	21 639 800,00
	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	54 100,00
	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	2 256 200,00
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	Opłaty 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	Opłaty 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	88 004 667,32
	80101		Szkoły podstawowe	39 045 461,90
		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	1 336 896,90
		4260	Zakup energii	1 263 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		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	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
	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	22 314 932,00
		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	20 020,00
	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	9 501 843,42

	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 812,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,05
	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	1 297 614,00
	4302	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 929,59
	4309	Zakup usług pozostałych	118 170,41
	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
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,40
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,15
	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	48 800,00
	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	370 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	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	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	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	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
	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	1 600 815,00
	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	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 841,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	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
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4400	Oplaty 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	Oplaty 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	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	21 274 470,00
	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	4 937 470,00
		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	3 567 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 792 819,00
	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	11 382 819,00
		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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 092,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	339 120,00
	4309	Zakup usług pozostałych	37 680,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31 713,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 099 803,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
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:	298 188 922,87

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	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
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	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
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	25 898 947,00
	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	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	74 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 889,00
	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	1 289 356,00
	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	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, technikach, 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	1 504 471,00
	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	238 840,00
	4309	Zakup usług pozostałych	41 160,00
	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	2 456 220,00
	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	2 144 100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 144 100,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 909,00
	4520	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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	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
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
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
	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:			101 946 148,00

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		377 203 766,88
2.	Planowane wydatki		400 135 070,87
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-22 931 303,99
I.	PRZYCHODY		30 141 303,99
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 916 094,47
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	23 500 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 725 209,52
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

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	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
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

	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:	3 865 100,00
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	2 144 100,00
	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	2 144 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 144 100,00
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 doochoarów 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			256 515 086,74	61 245 659,45	321 734,00	0,00
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			165 734 012,04	21 332 310,18	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	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2020-2026	60 590 000	970 750		
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	463 407	150 000		
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	95 000	65 000		
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	68 000	38 000		
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	8 047 804	100 000		
18.	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"	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	32 035 437	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	110 000	100 000		
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 - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 567.197,57 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	1 946 254,04	1 182 017,18		
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 - ulicy Fortowej w Ostrołęce	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	387 900	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	Budowa 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 im.dr. J. 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		
44.	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej	Urząd Miasta	2021-2022	252 000	150 000		

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
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	225 000	130 000		
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			10 234 854,00	3 041 546,27	0	
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 439 089	200 000		
2	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2022	3 549 285	850 000		
3	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach	Urząd Miasta	2021-2023	350 000	250 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	101 000	100 000		
5	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		

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
6	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		
7	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 PRZECIWPÓŻAROWA			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	
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		

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
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			1 199 889	1 110 000	0	
1.	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	1 171 894	1 100 000		
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			639 000	600 000,00		
1.	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	639 000	600 000		
XII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 995 513	4 167 000	300 000	
1.	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (powiatowe środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 420 000		300 000	
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	750 000		

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.	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2022	1 565 325	867 000		
5.	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	150 000		
6.	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	Urząd Miasta	2021-2022	205 000	100 000		
7.	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	100 000		
8.	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	2 610 000	1 500 000		
9.	900	90095	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	Urząd Miasta	2022	100 000	100 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			14 285 065,70	9 594 803,00		
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 -4.100.000 zł, środki własne - 550.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 200 902,70	4 650 000		
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 alei.J.Pawła II oraz przy ul. Różanej (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		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			37 708 627	12 567 000		
1.	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2018-2024	35 000 000	10 400 000		

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.	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	873 000	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			29 158 455,76	10 000 834	2 500 834	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

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
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	6 730 000					6 730 000			6 730 000
	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

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
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	270 217					270 217	120 000		150 217
	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 społeczn.	75 000					75 000	75 000		
853			2 284 020	2 144 100	2 144 100			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	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
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							

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	400 000					400 000	400 000		
926			3 800 000	2 000 000		2 000 000		1 800 000	1 800 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800 000					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 536/LV/2021
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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	6 170 700,00	2 000 000,00	6 170 700,00	6 170 000,00	0,00	6 170 000,00
	Park Wodny	0,00	6 170 700,00	2 000 000,00	6 170 700,00	6 170 000,00	0,00	6 170 000,00

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta Ostrołęki (miasta na prawach powiatu) na 2022 rok, obejmuje:

I. Plan dochodów ogółem, na kwotę **377.203.766,88 zł**, z tego:

- plan dochodów bieżących – **350.598.548,86 zł**,
- plan dochodów majątkowych – **26.605.218,02 zł**.

II. Plan wydatków ogółem, na kwotę – **400.135.070,87 zł**, z tego:

- plan wydatków bieżących – **338.567.677,42 zł**,
- plan wydatków majątkowych – **61.567.393,45 zł**.

III. Plan przychodów, na kwotę 30.141.303,99 zł, z tytułu:

- wprowadzenia obligacji – **23.500.000 zł**,
- 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 – **1.916.094,47 zł** (na realizację programu bieżącego pn. „*Laboratoria Przyszłości*”-1.348.896,90 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi gminnej nr 510164W–ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce*”-567.197,57 zł),
- wprowadzonych wolnych środków - **4.725.209,52 zł** (na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „*Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej*”-250.000 zł, „*Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego*”-150.000 zł, „*Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów*”-850.000 zł, „*Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej*”-1.550.000 zł, „*Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego*”-1.925.209,52 zł).

IV. Plan rozchodów na kwotę 7.210.000,00 zł, na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

I. DOCHODY MIASTA OSTROŁĘKI

Kwoty dochodów budżetowych ustalone zostały w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
 - przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021,
 - przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
 - informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych Miastu Ostrołęka kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- z zastrzeżeniem, iż parametry przyjęte do planowania obarczone są ryzykiem nietrafności z uwagi na ciągle zmieniającą się sytuację gospodarczą w kraju.

Dochody Miasta Ostrołęki zaplanowano w 2022 roku, na kwotę łączną **377.203.766,88 zł**, z tego: dochody gminne, na kwotę **266.427.689,88 zł**, tj. 70,63%, w strukt. doch. ogółem 2022 r., dochody powiatowe, na kwotę **110.776.077 zł**, tj. 29,37%, w strukt. doch. ogółem 2022 r.

1. Dochody budżetowe - bieżące, w kwocie **350.598.548,86 zł** (tj. 92,95% w strukt. dochodów ogółem 2022 roku), z tego:

- dochody własne, w kwocie łącznej **170.858.804 zł** (po wyłączeniu dochodów z rozdziału 70005, w kwocie 3.200.000 zł, tj. § 0760-200.000 zł, § 0770-3.000.000 zł, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaliczane są do dochodów majątkowych),
- dotacje celowe z budżetu państwa, w kwocie łącznej **59.843.146 zł**, na zadania: zlecone z zakresu administracji rządowej – **53.397.858 zł**, własne – **6.445.288 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie **10.080 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **1.718.513 zł**,
- dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin, w kwocie **48.615,58 zł**,

- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w kwocie **1.349.785,28 zł**,
 - subwencje, w kwocie łącznej **116.769.605 zł**,
2. Dochody budżetowe - majątkowe, w kwocie **26.605.218,02 zł** (tj. 7,05% w strukturze dochodów ogółem 2022 r.), z tego:
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w kwocie **200.000 zł**,
 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w kwocie **3.000.000 zł**,
 - dotacja celowa z tytułu otrzymania pomocy finansowej od jednostek samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, w kwocie **2.620.000 zł**,
 - środki i dotacje celowe pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w kwocie łącznej **20.785.218,02 zł**.

Plan dochodów Miasta na 2022 rok według źródeł kształtuje się następująco:

- I. Dochody zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta oraz jednostki podległe**, na kwotę łączną **174.058.804 zł**, tj. **46,14%** w strukt. doch. ogółem 2022 r. (łącznie z udziałami gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa), z tego:
- 1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną **77.858.914 zł** tj. 44,73% w strukt. doch. własnych 2022 r., z tego:
- a) **udziały gminy** stanowią kwotę **61.818.963 zł**, z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **53.428.201 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **8.390.762 zł**,
- b) **udziały powiatu** stanowią kwotę **16.039.951 zł**, z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **14.283.752 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.756.199 zł**.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Planowana kwota dochodów na 2022 r. została przyjęta na podstawie pism Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021;

- 2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 bez udziałów wykazanych w pkt 1) – **57.230.619 zł**, tj. 32,88% w strukt. doch. własn. 2022 r., obejmujące:
- a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) - **600.000 zł**,
 - b) wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – **44.200.000 zł**, z tego: od osób prawnych (rozdział 75615) – 38.600.000 zł, od osób fizycznych (rozdział 75616) – 5.600.000 zł;
 - c) wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – **4.400.000 zł**, z tego: od osób prawnych (rozdział 75615) – 2.700.000 zł, od osób fizycznych (rozdział 75616) – 1.700.000 zł,
 - d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – **4.400.000 zł**, z tego: od osób prawnych (rozdział 75615) – 500.000 zł, od osób fizycznych (rozdział 75616) – 3.900.000 zł,
 - e) wpływy z podatku rolnego (rozdz.75616,§ 0320) – **40.000 zł**,
 - f) wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75616, § 0330) – **10.000 zł**,
 - g) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360) – **300.000 zł**,
 - h) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) - **10.000 zł**,
 - i) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **700.000 zł**,
 - j) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) - **250.000 zł**,
 - k) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, § 0480) – **1.320.619 zł**,
 - l) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw obejmująca wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (rozdział 75618, § 0490) – **800.000 zł**,

- m) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910, w rozdziałach: 75615, 75616) - **200.000 zł**,
- 3) wpływy z opłat w dziale transport i łączność z tytułu płatnego parkowania pojazdów (rozdział 60019, § 0690), w łącznej kwocie **940.000 zł** (tj. 0,54% w strukt. doch. własnych 2022 r.),
- 4) wpływy z gospodarki mieszkaniowej (rozdział 700 z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w § 2360 – 862.500 zł), w kwocie łącznej **5.320.000 zł**, tj. 3,06% w strukt. doch. własn. na 2022 r., obejmujące:
- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – **200.000 zł**,
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – **1.400.000 zł**,
- c) wpływy za wykonanie operatów szacunkowych (§ 0690) – **2.000 zł**,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – **518.000 zł**, z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie, bezumowne korzystanie z gruntów – 400.000 zł, wpływy za wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Fieldorfa „Nila”15 – 118.000 zł,
- e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – **200.000 zł**,
- f) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **3.000.000 zł**; Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta obejmują: sprzedaż użytkowania wieczystego, sprzedaż lokali oraz działek położonych przy ulicach: Syreny, Turskiego, Księcia Janusza, Goworowskiej – Skierkowskiego, Traugutta, Bohaterów Warszawy, Różanej, 11 Listopada, Lipowej Księcia Siemowita, Goździkowej, Goworowskiej, A. E. Fieldorfa „Nila”, Alei Solidarności;
- 5) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), w łącznej kwocie **990.119 zł**, tj. 0,57% w strukt. doch. własn. 2022 r., z tego: rozdział 70005 – **862.500 zł** (25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), rozdział 75011 – **119 zł** (5% od uzyskanych dochodów

- związanych z realizacją zadań zleconych), rozdział 85502 – **127.500 zł** (z tego: 50% od wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych- 15.500 zł oraz 40% od wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego -112.000 zł),
- 6) wpływy z gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71012, § 0830) – **270.000 zł**, tj. 0,16% - w strukt. doch. własn.2022 r.,
 - 7) wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym (rozdział 71035, § 0750) – **120.000 zł**, tj. 0,07% - w strukt. doch. własn.2022 r.,
 - 8) wpływy w rozdziale administracja publiczna (rozdział 75095), na łączną kwotę – **2.035.000 zł** (tj. 1,17% w strukt. doch. własn. 2022 r.), z tytułu: opłaty komunikacyjnej (§ 0420) – **1.340.000 zł**, grzywien i innych kar pieniężnych (§ 0570, § 0580) – **45.000 zł**, wydawania koncesji i licencji (§ 0590) – **5.000 zł**, wydawania praw jazdy (§ 0650) – **145.000 zł**, zwrotu podatku VAT od inwestycji miejskiej „Aquapark” oraz inwestycji w kanalizację deszczową z tytułu rozliczenia tzw. współczynnika (§ 0940) – **450.000 zł**, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – **50.000 zł**,
 - 9) wpływy z grzywien, mandatów i kar pieniężnych (rozdział 75416, § 0570) – **35.000 zł**, tj. 0,02% w strukt. doch. własn. 2022 r.,
 - 10) wpływy związane z realizacją zadań w przedszkolach miejskich (rozdział 80104) – **4.638.191 zł**, tj. 2,66% w strukt. doch. własn. 2022 r., z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 428.866 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) – 1.709.325 zł, wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (§ 0830) – 2.500.000 zł,
 - 11) wpływy zaplanowane w stołówkach szkolnych – gminnych i powiatowych, z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 80148, § 0830) – **1.649.600 zł**, tj. 0,95% w strukt. doch. własn. 2022 r.,
 - 12) wpływy związane z realizacją zadań Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego (rozdział 85117) – **2.862.500 zł** (tj. 1,64% w strukt. doch. własn. 2022 r.), z tytułu: odpłatności od pacjentów (§ 0830) – 328.500 zł, wpływów uzyskanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (§ 0970) – 2.534.000 zł (wpływy zostały uwzględnione w planie wydatków Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego na 2022 rok),

- 13) wpływy zaplanowane dla domów pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę łączną **7.922.361 zł** (tj. 4,55% w strukt. doch. własn. 2022 r.), obejmująca: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna* – 7.810.000 zł, z tego: odpłatność pensjonariuszy (§ 0830) – 7.800.000 zł, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 10.000 zł, *Urząd Miasta* – wpływy od członków rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej (§ 0830) – 112.361 zł (wpływy zostały uwzględnione w planach wydatków domów pomocy społecznej - na 2022 rok),
- 14) wpływy zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, na łączną kwotę **587.500 zł**, tj. 0,34% w strukt. doch. własn. 2022 r., z tytułu: odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora (rozdział 85203, § 0830) – 18.000 zł, odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (rozdział 85228, § 0830) – 92.000 zł, odpłatności za posiłki (rozdział 85230, § 0830) – 55.000 zł, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” (rozdział 85295, § 0830) – 150.000 zł, wpłat PFRON (wpływy w wys. 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (rozdział 85324, § 0970) – 58.400 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 214.100 zł, w rozdziałach: 85213-2.000 zł, 85214-10.000 zł, 85216-5.000 zł, 85230-5.000 zł, 85501-42.000 zł, rozdział 85502-148.000 zł, rozdział 85508-1.100 zł, rozdział 85513-1.000 zł; (wpływy zostały uwzględnione w planie wydatków Urzędu Miasta w poszczególnych rozdziałach w zakresie: zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami),
- 15) wpłaty rodziców na utrzymanie dzieci zaplanowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 85403, § 0830) – **50.000 zł**, tj. 0,03 % w strukt. doch. własn. 2022 r.,
- 16) wpływy zaplanowane w internatach (I LO, ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2), z tytułu odpłatności za żywienie (rozdział 85410, § 0830) – **565.000 zł**, tj. 0,32% w strukt. doch. własn. 2022 r.,
- 17) wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim (rozdział 85516, § 0830) – **121.000 zł**, tj. 0,07% w strukt. doch. własn. 2022 r.,
- 18) wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **8.850.000 zł**, tj. 5,08% w strukt. doch. własn. 2022 r.,

- 19) wpływy z różnych opłat w zakresie ochrony środowiska (rozdział 90019, § 0690) – **1.100.000 zł**, tj. 0,63% w strukt. doch. własn. 2022 r., obejmująca: *wpływy gminy – 800.000 zł, wpływy powiatu - 300.000 zł*,
- 20) wpływy z tytułu udziału gminy Rzekuń w kosztach funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Turskiego (rozdział 90026, § 0970) – **12.000 zł**, tj. 0,01% w strukt. doch. własn. 2022 r.,
- 21) wpływy zaplanowane w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo–Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, obejmujące: wynajmem hal i obiektów sportowych, lokali użytkowych, prowadzenie działalności usługowej przez hostel „FORTIS”, usługi reklamowe, dzierżawę terenów reklamowych, opłaty za przejazdy rowerowe OstroBike, w kwocie łącznej **851.000 zł** tj. 0,49% w strukt. doch. własn. 2022 r., z tego: rozdział 60016, § 0970 – 10.000 zł, rozdział 60022, § 0830 – 10.000 zł, rozdział 92695-831.000 zł (tj. § 0750-800.000 zł, § 0970-31.000 zł),

II. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 2110, § 2160), na kwotę **53.397.858 zł**, tj. **14,16%** w strukt. doch. ogółem 2022 r., w działach:

- 1) gospodarka mieszkaniowa – **109.000 zł**,
- 2) działalność usługowa – **553.000 zł**,
- 3) administracja publiczna – **669.836 zł**,
- 4) urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **8.993 zł**,
- 5) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **9.195.299 zł**,
- 6) wymiar sprawiedliwości – **132.000 zł**,
- 7) ochrona zdrowia – **43.591 zł**,
- 8) pomoc społeczna – **1.545.139 zł**,
- 9) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – **241.000 zł**,
- 10) rodzina – **40.900.000 zł**.

III. Dotacje celowe na zadania własne bieżące w zakresie pomocy społecznej (§ 2030, § 2130), na kwotę **6.445.288 zł**, , tj. **1,71%** w strukt. doch. ogółem 2022 r.

IV. Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (§ 2120), na kwotę **10.080 zł**, na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

V. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, na kwotę **1.718.513 zł** (§ 2310, § 2320), tj. **0,46%** w strukt. doch. ogółem 2022 r., z tego:

- 1) dotacje celowe z tytułu powierzenia Miastu Ostrołęka zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, w kwocie łącznej **1.500.000 zł** (rozdział 60004),
- 2) dotacja celowa z powiatu ostrołęckiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej „DOMINO” w Ostrołęce, w kwocie **12.720 zł** (rozdział 85311),
- 3) dotacje celowe na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce (rozdział 85508), w kwocie łącznej **115.793 zł**, pozyskane z powiatów: ełckiego – 25.829 zł, szczycieńskiego – 13.572 zł, białostockiego – 13.572 zł, tomaszewskiego – 27.144 zł, ostrołęckiego – 35.676 zł,
- 4) dotacja celowa z powiatu ostrołęckiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), w kwocie **90.000 zł**.

VI. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin na programy finansowane z udziałem środków europejskich, na kwotę **2.668.615,58 zł** (tj. **0,71%** w strukt. doch. ogółem 2022 r.), z tego:

- 1) dotacja celowa na zadanie bieżące, kwota **48.615,58 zł**, na realizację projektów:
 - a) „*Kuźnia zawodowców II edycja*” - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów-46.348,46 zł (rozdział 80195, § 2009-30.535,59 zł, § 2059-15.812,87 zł),
 - b) „*Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1*” (rozdział 80195, § 2059) – 981,12 zł,
 - c) „*Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy*” (rozdział 80195, § 2059) – 471,15 zł,
 - d) „*Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3*” (rozdział 80195, § 2059) – 394,76 zł,
 - e) „*Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4*” (rozdział 80195, § 2059) – 420,09 zł,
- 2) dotacja celowa na zadanie inwestycyjne na realizację zadania pn. „*Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki*” (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego), w kwocie **2.620.000 zł** (rozdział 63095, § 6300).

VII. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (środki unijne), na kwotę 22.135.003,30 zł (tj. 5,87% w strukt. doch. ogółem 2022 r.), z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące, w kwocie łącznej **1.349.785,28 zł**, na realizację projektów pn.:
 - a) „*Kuźnia zawodowców – II edycja*” - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, kwota **422.274,30 zł** (rozdział 80195, § 2007-290.167,17 zł, § 2057-132.107,13 zł),
 - b) „*Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1*” (rozdział 80195, § 2057) – 16.538,88 zł,
 - c) „*Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy*” (rozdział 80195, § 2057) – 7.568,85 zł,
 - d) „*Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3*” (rozdział 80195, § 2057) – 7.645,24 zł,
 - e) „*Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4*” (rozdział 80195, § 2057) – 9.629,91 zł,
 - f) „*Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*”, w kwocie **440.612,10 zł** (rozdział 85516, § 2057),
 - g) „*Utworzenie centrów technologii informacyjno- komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, w kwocie **445.516 zł** (rozdział 92195, § 2007),
- 2) dotacje celowe, w kwocie łącznej **20.785.218,02 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - a) „*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*” (dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020), w kwocie **4.612.178 zł** (rozdział 60016, § 6257),
 - b) „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce*” (dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020), w kwocie **1.073.237,02 zł** (rozdział 70005, § 6257),

- c) „Przebudowa stadionu miejskiego” (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład), w kwocie **10.000.000 zł** (rozdział 75816, § 6090),
- d) „Remont budynku Galerii” (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w kwocie **999.803 zł** (rozdział 92195, § 6207),
- e) „Utworzenie centrów technologii informacyjno- komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, w kwocie **4.100.000 zł** (rozdział 92195, § 6207).

VIII. Subwencje ogólne, na kwotę **116.769.605 zł**, (tj. **30,96%** w strukt. doch. ogółem 2022 r.), obejmujące:

- 1) część oświatową – **109.447.799 zł**, tj. 29,33% w strukt. doch. ogółem 2022 r. (z tego: dla gminy – **45.882.112 zł**, dla powiatu – **63.565.687 zł**),
- 2) część wyrównawczą dla powiatu – **1.369.964 zł**, tj. 0,37% w strukt. doch. ogółem 2022 r.
- 3) część równoważącą dla gminy – **121.908 zł**, tj. 0,03% w strukt. doch. ogółem 2022 r.,
- 4) część równoważącą dla powiatu – **5.829.934 zł**, tj. 1,56% w strukt. doch. ogółem 2022 r.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2022 rok - przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI MIASTA OSTROŁĘKI

Wydatki Miasta Ostrołęki na 2022 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych”, kosztów obsługi długu. Wydatki budżetu Miasta ujmują się w budżecie w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2022 rok, zaplanowany w łącznej kwocie **400.135.070,87 zł**, obejmuje:

- **wydatki bieżące**, na kwotę **338.567.677,42 zł**,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę **61.567.393,45 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2022 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, kwota łączna – **338.567.677,42 zł**, tj. 84,61% w strukt. wyd. ogółem 2022 r., z tego:

- 1) **Wydatki jednostek budżetowych**, kwota – **258.787.110,66 zł**, tj. 76,44% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2022 r., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **184.351.157,84 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **74.435.952,82 zł**,
- 2) **Dotacje na zadania bieżące**, kwota – **28.836.721,76 zł**, tj. 8,52% w strukt. wyd. bieżących ogółem 2022 r., z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) - **2.000.000,00 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) - **21.422.137,00 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2007, § 2009, § 2320, § 2330, § 2360, § 2810, § 2820) – **5.414.584,76 zł**.
- 3) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**, kwota – **47.433.845 zł**, tj. 14,01% w strukt. wyd. bież. ogółem 2022 r.
- 4) **Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** udzielonych przez Miasto w roku budżetowym, kwota – **510.000,00 zł** – 0,15% w strukt. wyd. bież. ogółem 2022 r.
- 5) **Wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.000.000,00 zł**, tj. 0,89% w strukt. wyd. bież. ogółem 2022 r.

2. Wydatki majątkowe, kwota – **61.567.393,45 zł**, tj. 15,39% w strukt. wyd. ogółem na 2022 rok, w zakresie działów: *transport i łączność* – **21.332.310,18 zł**, *turystyka* – **3.200.000,00 zł**, *gospodarka mieszkaniowa* – **3.041.546,27 zł**, *działalność usługowa* – **221.734,00 zł**, *informatyka* – **200.000,00 zł**, *administracja publiczna* – **100.000,00 zł**, *bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – **83.000,00 zł**, *oświata i wychowanie* – **4.850.000,00 zł**, *ochrona zdrowia* – **200.000,00 zł**, *edukacyjna opieka wychowawcza* – **1.110.000,00 zł**, *rodzina* – **600.000,00 zł**, *gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – **4.467.000,00 zł**, *kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – **9.594.803 zł**, *kultura fizyczna* – **12.567.000,00 zł**.

Budżet Obywatelski Miasta Ostrołęki na 2022 rok

Budżet Obywatelski zaplanowany (w ramach łącznych wydatków na 2022 rok), na ogólną kwotę – **1.955.000 zł**, obejmuje ustalone w wyniku głosowania mieszkańców Miasta Ostrołęki, poprzedzonego konsultacjami społecznymi:

1. Zadania inwestycyjne na kwotę **1.755.000 zł**, z tego:
 - 1) Budowa drogi rowerowej – **230.000 zł** (dział 600, rozdział 60016),
 - 2) Remont chodnika przylegającego do budynku ZSZ nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce – **230.000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016),
 - 3) Zagospodarowanie terenu przy ul. Kijaka – **230.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
 - 4) Chusteczkowe ogrody - skwer Wyszyńskiego – **220.000 zł** (dział 600, rozdział 60095),
 - 5) Ogólnodostępna Plaża Miejska - modernizacja terenu – **200.000 zł** (dział 630, rozdział 63095),
 - 6) Ogród Literacki na osiedlu Stacja przy skrzyżowaniu ulicy Literackiej i Lenartowicza – **220.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92195),
 - 7) Parki kieszonkowe - zielone osiedle Centrum – u zbiegu ulicy Bohaterów Warszawy i alei Jana Pawła II oraz przy ulicy Różanej – **425.000,00 zł** (dział 921, rozdział 92195),
2. Zadanie bieżące na kwotę **200.000 zł** – „Młodzież dla Ostrołęki – koncert międzypokoleniowy dla mieszkańców Ostrołęki” (dział 921, rozdział 92195).

Zadania inwestycyjne zostały uwzględnione w załączniku Nr 9.

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok kształtuje się w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej, następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki na transport zaplanowano w łącznej kwocie – **32.946.910,18 zł**, (tj. 8,23% w strukt. wyd. ogółem 2022 r.), obejmującej:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę **21.332.310,18 zł**, zaplanowaną w rozdziałach:

- 1) Rozdział **60004** – Lokalny transport zbiorowy – **10.000 zł**,
- 2) Rozdział **60013** - Drogi publiczne wojewódzkie - **80.000 zł**,
- 3) Rozdział **60015** - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – **6.773.750 zł**,
- 4) Rozdział **60016** - Drogi publiczne gminne – **11.378.560,18 zł**,
- 5) Rozdział **60017** - Drogi wewnętrzne – **560.000 zł**,
- 6) Rozdział **60095** - Pozostała działalność – **2.530.000 zł**;

Zadania inwestycyjne w dziale transport wykazano w załączniku Nr 9.

2. Wydatki bieżące, na kwotę – **11.614.600 zł**, z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- 1) **Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota – **9.000.000 zł**, obejmuje:
 - a) zakup usług remontowych - remonty wiat i przystanków autobusowych MZK – **130.000 zł**,
 - b) zakup usług pozostałych, łącznie – **8.870.000 zł**, z tego:
 - rekompensata dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **8.820.000 zł** (w tym kwota 1.500.000 zł w ramach zaplanowanych wpływów z dotacji pozyskanych z gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, wynikających z podpisanych porozumień na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego),

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

2) **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)**, kwota **673.000 zł**, obejmuje zadania bieżące realizowane przez Urząd Miasta w zakresie utrzymania i remontów dróg powiatowych: zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł**, zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej na drogach – **60.000 zł**, zakup usług remontowych - remonty nawierzchni dróg (jezdni i chodników) – **260.000 zł**, zakup usług pozostałych – utrzymanie dróg (m.in. bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, mostów i przepustów, podziały geodezyjne, projekty organizacji ruchu, administrowanie kładką dla pieszych nad DK61, serwis wind, projekty przebudowy sygnalizacji świetlnych, projekty przejazdów rowerowych) – **340.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące (koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki) – **3.000 zł**,

3) **Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)**, kwota – **1.070.000 zł** , obejmująca zadania zaplanowane do realizacji przez:

a) **Urząd Miasta**, na kwotę **749.000 zł**, na sfinansowanie: zakupu materiałów i wyposażenia – **70.000 zł**, zakupu usług remontowych – **520.000 zł**, zakupu usług pozostałych (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, bieżące utrzymanie dróg, przegląd roczny dróg, podziały geodezyjne, kopie map, projekty organizacji ruchu, plan rozwoju sieci drogowej, opracowanie dokumentacji wykonawczej na wykonanie ciągu pieszego) – **150.000 zł**, różnych opłat i składek – **2.000 zł**, opłat na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji według decyzji Dyrektora RDLP w Olsztynie) – **5.000 zł**, kosztów procesowych – **2.000zł**,

b) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę **321.000 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do pojazdów, sprzętu silnikowego, znaki drogowe, masa asfaltowa, części zamienne do pojazdów, drobne narzędzia itp.) – **267.000 zł**, zakup usług remontowych – **31.000 zł**, zakup usług pozostałych – **8.000 zł**, różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia i pojazdów – **15.000 zł**.

4) **Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**, kwota – **350.000 zł**, obejmująca zadania realizowane przez *Urząd Miasta*, w zakresie: remontów nawierzchni dróg

wewnętrznych (jezdni i chodników) – **320.000 zł**, zakupu usług pozostałych (odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, bieżące utrzymanie dróg) – **30.000 zł**.

- 5) **Płatne parkowanie (rozdział 60019)**, kwota – **500.000 zł** (wydatki UM), na finansowanie zakupu usług pozostałych w zakresie administrowania płatnymi miejscami postojowymi zaplanowana w ramach dochodów za płatne parkowanie pojazdów (w rozdziale: 60019 § 0690).
- 6) **Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (rozdział 60022)**, kwota – **21.600 zł**, zaplanowana na finansowanie: zakupu usług pozostałych w zakresie funkcjonowania systemu rowerów publicznych dot. infolinii systemu OSTROBike (Biuro Obsługi Klienta) – 21.000 zł (wydatki MZOSTiT) oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. (opłata abonamentowa za 2 telefony przekazane do MZOSTiT w związku z nadzorowaniem rowerów miejskich) – 600 zł (wydatki UM).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki w turystyce zaplanowano w łącznej kwocie – **3.252.000 zł** (0,81% w strukt. wyd. ogółem 2022 r.), obejmujące :

1. Wydatki inwestycyjne na kwotę – **3.200.000 zł**, wykazane w załączniku Nr 9 ,
2. Wydatki bieżące na kwotę – **52.000 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* w dziale turystyka (52.000 zł), obejmuje:

- 1) *zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)*, kwota **40.000 zł**, z tego: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki i krajoznawstwa – **20.000 zł**, zakup usług pozostałych dotyczących otwarcia sezonu turystycznego, promocji szlaku turystycznego Pisa-Narew – **10.000 zł**, składka członkowska Miasta – w związku z przynależnością Miasta do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej - **10.000 zł**,
- 2) *pozostałą działalność (rozdział 63095)*, kwota **12.000 zł**, z przeznaczeniem na: *zakup usług pozostałych* (pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, zakup usług w zakresie działalności turystycznej) – **2.000 zł**, *różne opłaty i składki* (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew) – **10.000 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią kwotę łączną **6.050.546,27 zł**, tj. 1,51% w strukt. wydatków ogółem 2022 r., obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne (w rozdziałach 70005, 70095), na kwotę – **3.041.546,27 zł** - wykazane w załączniku Nr 9.

2. Zadania bieżące, na kwotę ogółem – **3.009.000 zł**, w zakresie:

1) gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), kwota łączna - **1.819.000 zł**, obejmująca:

a) zadania Wydziału Organizacji i Kadr, kwota – **138.000 zł**, tj.

– **wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW**, na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **41.000 zł** - związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

– **wydatki zaplanowane ze środków Miasta**, w kwocie – **97.000 zł** (uzupełnienie planu na zadania zlecone w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa), z tego: wynagrodzenia osobowe – **74.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **14.000 zł**, składki na fundusz pracy – **2.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.000 zł**.

b) zadania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, kwota – **814.000 zł**, tj.

– **zadania powiatowe zlecone w ramach dotacji celowej MUW**, kwota - **68.000 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń) - **5.000 zł**, zakup usług pozostałych – **53.000 zł** (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa), koszty postępowań sądowych w zakresie uregulowań stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - **10.000 zł**,

– **wydatki bieżące ze środków Miasta**, kwota – **746.000 zł**, obejmująca: zakup energii elektrycznej - **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarka nieruchomościami Miasta) – **180.000 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa - **35.000 zł**, czynsze za lokale Miasta – **10.000 zł**, opłaty na rzecz j.s.t, - **7.000 zł**, podatek od towarów i usług –

- 6.000 zł**, odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod ulice – **500.000 zł**, koszty postępowania sądowego - **6.000 zł**, różne opłaty i składki – **1.000 zł**.
- c) zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, kwota – **730.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na:
- zakup usług pozostałych – **700.000 zł** (rekompensata dla OTBS za zarządzanie lokalami użytkowymi),
 - opłaty czynszowe za lokale – **30.000 zł**.
- d) zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, kwota – **2.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych *za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania*, z mocy wyroku sądowego o eksmisji (§ 4600),
- e) zadania Wydziału Obsługi Urzędu i Mieszkańców, kwota – **135.000 zł**, *na administrowanie oraz utrzymanie budynku Skarbu Państwa, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15*, obejmująca: zakup materiałów – **1.000 zł**, zakup energii – **59.000 zł**, usługi remontowe (bieżące remonty budynku) – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (ochrona nieruchomości, przeglądy techniczne budynku, sprzątanie i bieżące naprawy) – **50.000 zł**, ubezpieczenie budynku i sprzętu – **1.000 zł**, opłaty czynszowe za administrowanie – **21.000 zł**, opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.000 zł**
- 2) **gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (rozdział 70007)**, kwota – **940.000 zł**, obejmująca zabezpieczenie środków na zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z tego: zakup usług remontowych – **140.000 zł**, zakup usług pozostałych (rekompensata dla OTBS za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi) – **800.000 zł**.
- 3) **pozostałej działalności (rozdział 70095)**, kwota – **250.000 zł**, na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z tego: **zakup materiałów i wyposażenia** (maty dezynfekcyjne na targowisko, drobne materiały) – **4.500 zł**, **zakup usług pozostałych** (administrowanie targowiskiem, usługa weterynaryjna na targowisku miejskim, należność za pobieranie opłaty targowej przez OTBS) – **245.500 zł**.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków, w łącznej kwocie **2.036.000 zł**, tj. 0,51% w strukt. wyd. ogółem 2022 r., obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę **221.734 zł** - uwzględnione w załączniku Nr 9.
2. Zadania bieżące, na kwotę łączną **1.814.266 zł**, obejmującą:
 - 1) *plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)*, kwota – **333.000 zł**, obejmująca *zakup usług pozostałych*, w zakresie: realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ostrołęki,
 - 2) *zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)* – **940.266 zł**, z tego:
 - a) zadania Wydziału Geodezji i Kartografii, kwota – **248.266 zł**, z tego:
 - **wydatki powiatowe z dotacji celowej na zadanie zlecone**, kwota - **30.000 zł**, przeznaczona na zakup usług pozostałych (prace geodezyjne),
 - **wydatki powiatowe** dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (*zaplanowane w ramach dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, a także za uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu*), kwota – **218.266 zł**, obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umów zlecenia lub o dzieło) wraz z pochodnymi – **19.000 zł**, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego – **20.000 zł**, zakup usług remontowych – **1.000 zł**, zakup usług pozostałych (wydatki związane z prowadzeniem zasobu, zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji mapy numerycznej, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, obsługa informatyczna i odnowienia materiałów archiwalnych) – **167.266 zł**, różne opłaty i składki – **500 zł**, koszty postępowania sądowego – **500 zł**, szkolenia pracowników z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego – **10.000 zł**,
 - b) zadania Wydziału Organizacji i Kadr, kwota – **692.000 zł**, z tego: **dotacja celowa na realizację zadań zleconych powiatowych – 62.000 zł** (wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z pochodnymi), **środki własne Miasta – 630.000 zł**.

Łączne wydatki własne Miasta w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego (uzupełnienie planu) – **514.000 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **95.000 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.500 zł**,
 - wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – **4.500 zł**;
- 3) **wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015)**, kwota – **491.000 zł (z dotacji celowej MUW - 461.000 zł, ze środków Miasta - 30.000 zł)**; łączne wydatki (491.000 zł) obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **438.748 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **12.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.752 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **32.500 zł**, m.in. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne oraz pozostałe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia.
- 4) **Cmentarze (rozdział 71035) – 50.000 zł**, kwota obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kaplicy na cmentarzu komunalnym) - **10.000 zł**, zakup usług pozostałych (roczna opłata za utrzymanie bazy cmentarzy Grobonet, usługi związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego) – **40.000 zł**.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Na wydatki w zakresie informatyki (**rozdział 72095**) zaplanowano łącznie **900.000 zł**, co stanowi 0,22% w strukturze wydatków roku 2022, obejmują one:

1. Wydatki inwestycyjne – **200.000 zł (uwzględnione w załączniku nr 9)**.
2. Wydatki bieżące – **700.000 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów do komputerów, licencji programów antywirusowych, bazodanowych, oprogramowania biurowego – **246.000 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, utrzymanie domen, serwerów www,

odnowienie certyfikatów, naprawa urządzeń komputerowych, w tym urządzeń monitoringu, koszty wydruków, dzierżawa pomieszczeń i kanalizacji teletechnicznej) – **454.000 zł**.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę **27.213.075 zł** (tj. 6,80% w strukturze wydatków ogółem 2022 r.) obejmują:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę **100.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. zadania bieżące, na kwotę **27.113.075 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* na administrację publiczną (27.113.075 zł), obejmuje:

- 1) **zadania zlecone - Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)**, kwota łączna – **2.300.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW na realizację zadań zleconych – 649.341 zł** (zadania gminne – 616.778 zł, zadania powiatowe – 32.563 zł), **środki Miasta – 1.650.659 zł** (uzupełnienie planu własnymi środkami miasta w celu właściwej realizacji zadań zleconych); łączne wydatki w rozdziale 75011 obejmują:
 - a) wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **1.902.157 zł**,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – **349.714 zł**,
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.129 zł**,
 - d) wpłaty na pracownicze plany kapitałowe – **6.000 zł**,
- 2) **wydatki na obsługę Rady Miasta (rozdział 75022)**, w kwocie **861.500 zł**, zaplanowane na: ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, zwrot kosztów podróży służbowych – **770.000 zł**, indywidualną nagrodę Rady Miasta dla nauczyciela za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej – **10.000zł**, umowy zlecenia oraz pochodne od umów – **3.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, karty świąteczne, wyposażenie biura, patronat Przewodniczącego Rady Miasta nad uroczystościami i imprezami organizowanymi na terenie miasta - nagrody i upominki oraz wianki okolicznościowe, kalendarze) – **15.000 zł**, artykuły spożywcze – **7.000 zł**, rzeczową nagrodę dla placówki oświatowej za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej - **10.000 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. transmisje sesji Rady Miasta, archiwizacja nagrań sesji, utrzymanie i publikacja,

transkrypcja sesji, patronat Przewodniczącego Rady Miasta nad imprezami i uroczystościami, emisja życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta, obsługa uroczystej sesji Rady Miasta, wyposażenie biura, szkolenia radnych) – **44.000 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych - **2.000 zł**,

3) zadania bieżące Urzędu (rozdział 75023), na kwotę 21.639.800 zł, obejmujące:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym: refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera oraz zakup odzieży i środków ochrony osobistej, wyposażenia apteczek) – **93.000 zł**,
- b) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **19.087.000 zł**,
- c) wpłaty na PFRON – **150.000 zł**,
- d) wynagrodzenia bezosobowe (koszty umów zleceń zawartych na czas nieokreślony oraz innych umów wywołujących skutki finansowe) – **125.000 zł**,
- e) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, części samochodowych, prasy, wydawnictw, środków czystości, sprzętu biurowego, materiałów konserwatorskich) – **413.500 zł**,
- f) zakup energii (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i kanalizację) – **401.000 zł**,
- g) usługi remontowe (naprawa i wymiana części samochodowych, naprawa i konserwacja urządzeń) – **15.000 zł**,
- h) usługi zdrowotne (okresowe badania pracowników) – **20.000 zł**,
- i) usługi pozostałe – **668.100 zł** (obsługa prawna, emisja ogłoszeń miejskich w środkach przekazu, opłaty pocztowe - koszty doręczenia zamówionych przesyłek dla potrzeb Urzędu Miasta, usługi pralnicze, drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, badania techniczne i mycie pojazdów, opłaty parkingowe, wynajem samochodów, internetowy dostęp do publikacji, usługa abonamentowa za dostęp do platformy zakupowej, wyrób pieczętek, dorobienie kluczy, odbiór ścieków, najem barku, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, najem mat, monitoring),
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **54.100 zł**,
- k) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (opłata za administrowanie budynkami urzędu przy ul. Berka Joselewicza 2) – **3.700 zł**,
- l) podróże służbowe krajowe związane z koniecznością podwyższania wiedzy, uczestnictwa w konferencjach i naradach – **20.000 zł**,

- m) podróże służbowe zagraniczne związane z prowadzoną polityką współpracy z sąsiadującymi z Polską krajami oraz miastami partnerskimi – **10.000 zł**,
- n) ubezpieczenia pracowników wyjeżdżających służbowo – **400 zł**,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **428.000 zł**,
- p) opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – **22.000 zł**,
- q) koszty postępowania sądowego – **10.000 zł**,
- r) szkolenia pracowników – **55.000 zł**,
- s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **64.000 zł**.

4) kwalifikację wojskową (rozdział 75045), kwota – **30.575 zł**, na wydatki dotyczące przygotowania oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. - z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone-20.495 zł** oraz **dotacji w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim-10.080 zł**; ogólny plan obejmuje: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi od umów – **21.030 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **8.895 zł**, zakup energii – **150 zł**, zakup usług pozostałych – **500 zł**,

5) wydatki na promocję Miasta na zadania bieżące w zakresie promocji i rozwoju Miasta Ostrołęki (**rozdział 75075**), kwota – **125.000 zł**, którą zaplanowano na: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz umów o dzieło na wykonanie upominków przez twórców ludowych, opracowywanie projektów promocyjnych, umowy z artystami świadczącymi usługi na rzecz miasta – **5.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup publikacji o Ostrołęce, zakup nagród oraz zakup gadżetów promocyjnych z logo miasta) – **10.000 zł**, zakup poczęstunku na oficjalne spotkania organizowane przez Prezydenta Miasta z przedstawicielami innych instytucji publicznych oraz delegacji – **5.000 zł**, zakup usług pozostałych (koszty związane z obsługą gości zagranicznych, reklama w mediach i wydawnictwach, uczestnictwo w konferencjach, seminariach, prezentacjach gospodarczych, udział w targach branżowych, obsługa imprez, modernizacja strony www) – **100.000 zł**, zakup usług obejmujących tłumaczenia oficjalnych pism, tłumaczenia spotkań z przedstawicielami miast partnerskich – **5.000 zł**,

6) pozostałą działalność (rozdział 75095), kwota- **2.156.200 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) **realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta – 118.200 zł**, tj.:
 - **samorządów osiedlowych – 106.200 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność organów osiedla oraz na organizację dla mieszkańców osiedli

przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych oraz spotkań środowiskowych tj.: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **10.800 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **35.000 zł**, zakup środków żywności – **30.000 zł**, zakup usług pozostałych – **30.000 zł**, różne opłaty i składki – **400zł**,

– *Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki* – **6.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – **1.500 zł**, zakup środków żywności – **1.500 zł**, zakup usług pozostałych – **3.000 zł**,

– *Ostrołęckiej Rady Seniorów* – **6.000 zł** z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – **1.500 zł**, zakup środków żywności – **1.500zł**, zakup usług pozostałych – **3.000 zł**,

b) *pozostałe wydatki Urzędu* – **2.038.000 zł**, obejmujące:

– nagrody z tytułu ukończenia 100 lat życia – **10.000 zł**,

– umowy zlecenia (m.in. umowa o dzieło na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z usuniętymi pojazdami) – **2.000 zł**,

– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki komunikacyjne, prawa jazdy oraz dowody rejestracyjne w celu realizacji zadań związanych z rejestracją i oznaczeniem pojazdów, zakup wiązanek okolicznościowych dla jubilatów, prenumerata czasopism i książek z zakresu rejestracji urzędu stanu cywilnego) – **781.500 zł**,

– zakup środków żywności na organizowane w Urzędzie Miasta spotkania, narady, konferencje oraz zorganizowanie Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – **16.000 zł**,

– zakupu energii (koszty c.o. za budynek przy ul. Kołobrzeskiej 11 – Spółdzielnia Socjalna „Samodzielność, Praca, Aktywność” – **25.000 zł**,

– zakup usług pozostałych (usługa wysyłki sms drogą elektroniczną za pomocą strony www.smsapi.pl, usługi pocztowe, drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, usługa abonamentowa za dostęp do tłumaczenia online „Komunikacja bez barier”, sprzątnięcie Fieldorfa „Nila” 15, wynagrodzenie kancelarii za usługi dot. odzyskiwania podatku VAT, wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej, organizowanie Złotych Godów dla par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, zakup tablic rejestracyjnych) – **1.013.300 zł**,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - **300 zł**,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w zakresie praw jazdy oraz rejestracji i oznaczania pojazdów – **1.000 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (opłata za administrowanie budynkami urzędu przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila 15”) – **13.300 zł**,
- różne opłaty i składki – **174.600 zł** (ubezpieczenia generalne mienia Miasta Ostrołęki, składka członkowska dla Związku Samorządów Polskich i Związek Miast Polskich, abonament RTV),
- koszty postępowania sądowego w związku z usuniętymi pojazdami – **1.000 zł**.

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

Plan wydatków na 2022rok, w kwocie – **8.993 zł** – **dotyczący rozdziału 75101**, został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców; w planie wydatków uwzględniono wydatki na wynagrodzenia – **7.488 zł** oraz wydatki na pochodne od wynagrodzeń – **1.505 zł**.

DZIAŁ 753 - OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan wydatków, w kwocie – **84.000 zł (rozdział 75310)**, stanowi zabezpieczenie środków **na obowiązkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych** za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w jednostkach:

- **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**
– kwota **4.000 zł**,
- **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – kwota **80.000 zł** (w ramach zaplanowanych dochodów DPS).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków zaplanowany, w kwocie **11.130.299 zł**, tj. 2,78% w strukt. wyd. ogółem 2022 r., obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę **83.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. Zadania bieżące, na kwotę **11.047.299 zł**.

Łączny plan wydatków *bieżących* na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową obejmuje:

- 1) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411)** – zaplanowane na kwotę **9.195.299 zł** (z dotacji celowej MUW na zadania zlecone), z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń – **258.838 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **7.512.983 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.682.316 zł** (z tego: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, zakup paliwa, niezbędnych materiałów, części zamiennych, zakup środków żywności, wyposażenia osobistego strażaków, koszty napraw i konserwacji samochodów, sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne, sprzętu i uzbrojenia, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, opłaty stałe związane z funkcjonowaniem KM PSP (m.in. zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 2) **wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną (rozdział 75412)**, kwota – **125.000 zł**, obejmująca: sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, zawodach oraz ćwiczeniach – **50.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowa zlecenie na konserwację sprzętu OSP oraz utrzymanie go w gotowości bojowej) – **32.000 zł**, nagrody konkursowe (zakup nagród rzeczowych dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej) – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł** (zakup materiałów eksploatacyjnych dla zapewnienia gotowości sprzętu, będącego na wyposażeniu sekcji bojowej i ratownictwa wodno-nurkowego, zakup indywidualnych środków ochrony i sprzętu jednorazowego do akcji ratowniczych

i poszukiwawczych, uzupełnianie sprzętu technicznego, umundurowania zużytych w trakcie akcji ratowniczych i poszukiwawczych), zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie członków sekcji OSP) – **20.000 zł**, zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań gminy na rzecz OSP w zakresie utrzymanie gotowości bojowej, serwisowanie sprzętu – **10.000 zł**, różne opłaty i składki – **1.000 zł**.

- 3) **wydatki na obronę cywilną (rozdział 75414)**, kwota – **27.000 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia, nagród (zakup drobnego sprzętu obrony cywilnej, wyposażenia magazynowego, materiałów szkoleniowych, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego obrony cywilnej) – **3.000 zł**, zakup usług pozostałych (konserwacja: sieci łączności wydzielonej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, systemów teletechnicznych, alarmowego i monitoringu budynku referatu, masztów antenowych) – **13.000 zł**, wydatki poniesione na potrzeby sieci łączności radiotelefonicznej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (zakup energii, środków żywności, usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, wywóz nieczystości) – **11.000 zł**,
- 4) **wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416)**, kwota – **1.600.000 zł** z przeznaczeniem na: umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - **30.000 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne – **1.474.000 zł**, pracownicze plany kapitałowe – **2.000 zł** wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu, środków czystości i artykułów biurowych) – **50.000 zł**, zakup środków żywności – **2.000 zł**, zakup energii - **4.500 zł**, usługi remontowe (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty) – **4.000 zł**, usługi zdrowotne (badania psychologiczne pracowników) – **2.500 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, usługi dotyczące monitoringu, badanie techniczne pojazdów) - **15.000 zł**, delegacje służbowe - **500 zł**, różne opłaty i składki (m.in. składka członkowska do Krajowej Rady Komendantów) – **500 zł**, szkolenia pracowników – **14.000 zł**,
- 5) **zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421)**, w kwocie – **100.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **37.000 zł**,

zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości i materiały do utrzymania obiektu) – **23.000 zł**, zakup energii – **15.000 zł**, zakup usług remontowych (oddzielenie pomieszczeń biurowych od klatki schodowej, prowadzącej do garażu OSP w budynku zarządzania kryzysowego) – **15.000 zł**, zakup usług pozostałych (przeeglądy instalacji i urządzeń w budynku zarządzania kryzysowego) – **8.000 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.000zł**.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan wydatków na nieodpłatną pomoc prawną (**rozdział 75515**), w kwocie **132.000 zł**, zaplanowano **z dotacji celowej na zadania zlecone powiatowe na zadania wynikające** z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w celu zapewnienia obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym; *wydatki obejmują:* dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert – **64.020 zł**, umowy z kancelariami prawnymi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **60.060 zł**, koszty obsługi zadania w wysokości 6% planu – **7.920 zł** (zakup materiałów i wyposażenia).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu, w kwocie **3.510.000 zł**, tj. 0,88% w strukt. wydatków 2022 r., stanowią zabezpieczenie środków na:

- 1) *splatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych*, kwota – **3.000.000 zł** (**rozdział 75702**, § 8110),
- 2) *wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń*, kwota – **510.000 zł** (**rozdział 75704**, § 8030). Poręczenia kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków w zakresie różnych rozliczeń, obejmuje **rezerwy ogólne i celowe**, na kwotę **3.000.000 zł**, tj. 0,75% w strukt. wyd. ogółem 2022 r. (**rozdział 75818**, § 4810), z tego:

- rezerwa ogólna wydatków, kwota – **2.240.000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **760.000zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę **153.594.891,32 zł** (tj. 38,39% w strukt. wyd. ogółem 2022 r.), obejmującą:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę **4.850.000 zł** – **uwzględnione w załączniku Nr 9**,
2. Zadania bieżące, na kwotę **148.744.891,32 zł**.

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

- 1) **Szkoły podstawowe (rozdział 80101)**, kwota ogółem **39.045.461,90 zł**, z tego:
 - a) dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych, kwota – **566.850 zł**,
 - b) realizację projektu **„Laboratoria Przyszłości”**, w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek, kwota - **1.318.896,90 zł**, z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1-221.100 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2-159.900 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3-118.200 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4-56.550,82 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5-185.946,08 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6-203.700 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 10-373.500 zł;
 - c) utrzymanie szkół podstawowych publicznych, kwota – **37.159.715 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynikające z instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy – **54.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **33.745.389 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 21.773.815 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne

nauczycieli – 1.885.021 zł), wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **76.200 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.520.082 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **33.200 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **1.730.844 zł**, m.in. zakup: środków czystości, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek VAT, szkolenia.

Plan wydatków na szkoły podstawowe publiczne (37.159.715 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota - **5.813.162 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **4.171.311 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **3.575.522 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **2.414.655 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **6.497.680 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **5.750.111 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **8.937.274 zł**.

- 2) **Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)**, kwota – **5.442.356 zł**, z tego:
- a) dotacje dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych, kwota – **1.600.000 zł**,
 - b) realizację projektu *„Laboratoria Przyszłości”*, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek, kwota - **30.000 zł**,
 - c) utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **3.812.356 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.920 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **3.626.047 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 2.434.500 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 178.356 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **126.147 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie – **55.242 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe).

- 3) **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)**, kwota **137.670 zł**, z przeznaczeniem na wydatki oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i 5, obejmujące: wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń – **130.216 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 101.264 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 7.576 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.454 zł**,
- 4) **Utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104)**, kwota – **22.314.932 zł**, z tego:
- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **6.730.000 zł**,
 - b) wydatki Urzędu Miasta na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów, kwota **130.500 zł**,
 - c) bieżące utrzymanie przedszkoli publicznych -**15.454.432 zł**, z tego: ekwiwalenty za odzież roboczą oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **48.150 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.953.013 zł** (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 5.452.739 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 670.520 zł), wynagrodzenia bezosobowe – **20.020 zł**, zakup środków żywności – **1.709.325 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **670.305 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **9.120 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **1.044.499 zł** (wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii – 572.400 zł, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).
- Łączny plan wydatków przedszkoli miejskich (15.454.432 zł), obejmuje:
- PM Nr 1 – **1.237.200 zł**, PM Nr 5 – **1.504.802 zł**, PM Nr 7 – **1.639.916 zł**,
PM Nr 8 – **1.383.938 zł**, PM Nr 9 – **2.061.172 zł**, PM Nr 10 – **1.360.857 zł**,
PM Nr 13 – **1.478.079 zł**, PM Nr 15 – **549.812 zł**, PM Nr 16 – **1.354.256 zł**,
PM Nr 17 – **1.967.400 zł**, PM Nr 18 – **917.000 zł**.
- 5) **Przedszkola specjalne (rozdział 80105)**, kwota – **784.655 zł**, z tego:
- a) dotacje dla przedszkoli specjalnych niepublicznych, kwota – **340.200 zł**,

- b) utrzymanie przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **444.455 zł**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **413.324 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 260.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 13.672 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.931 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający **1.200 zł** pozostałe wydatki bieżące – **11.500 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług zdrowotnych).
- 6) **Inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106)**, kwota – **331.500 zł** - dotacja dla placówki niepublicznej.
- 7) **Świetlice szkolne - gminne i powiatowe (rozdział 80107)**, kwota – **2.511.847 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **700 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.388.829 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.843.839 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 159.121 zł), zakup usług zdrowotnych – **200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **117.080 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.038 zł**.
- Łączny plan wydatków (2.511.847 zł), obejmuje:
- a) światlice w placówkach gminnych – kwota łączna – **1.777.136 zł**, z tego: Szkoła Podstawowa Nr 1 – **274.147 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 2 – **243.417 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 3 – **160.810 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 4 – **144.946 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 5 – **353.370 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 6 – **331.144 zł**, Szkoła Podstawowa Nr 10 – **269.302 zł**,
- b) światlice w placówkach powiatowych – kwota łączna – **734.711 zł**, z tego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **127.488 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **81.038 zł**, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **76.045 zł**, I Liceum Ogólnokształcące – **70.222 zł**, III Liceum Ogólnokształcące – **146.418 zł**, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **233.500 zł**;
- 8) **Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)**, kwota - **180.000 zł**, obejmująca zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych ponoszonych przez rodziców oraz przewoźnika.

- 9) **Technika (rozdział 80115)**, kwota – **25.898.947 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **72.060 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **23.752.769 zł** (w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 14.713.144 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 1.373.303 zł), umowy zlecenia – **73.082 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **991.363 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **30.500 zł**, zakup energii – **744.161 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **235.012 zł** (tj.: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia).

Wydatki na technika (25.898.947 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota - **6.837.198 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **6.766.426 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota - **5.867.310 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - **6.428.013 zł**.

- 10) **Szkoły policealne (rozdział 80116)**, kwota – **910.000 zł** - dotacje dla szkół niepublicznych.

- 11) **Branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117)**, kwota – **2.715.088 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **3.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.484.013 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.460.700 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 130.000 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **95.408 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówek – **127.667 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych).

Wydatki na branżowe szkoły I i II stopnia (2.715.088 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **1.713.704 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.001.384 zł**.

- 12) **Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)**, kwota – **20.731.722 zł**, obejmująca:

- a) dotacje dla szkół niepublicznych – **1.300.000 zł**,
- b) wydatki liceów publicznych, kwota – **19.431.722 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **74.920 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **17.916.167 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 11.244.857 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 1.087.624 zł), wynagrodzenia bezosobowe – **4.100 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **740.800 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **34.800 zł**, zakup energii – **485.705 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **175.230 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia).

Łączna kwota wydatków na licea publiczne (19.431.722 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **5.915.402 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **5.836.299 zł**,
- III Liceum Ogólnokształcące, kwota – **6.880.777 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **799.244 zł**.

- 13) **Szkoła zawodowa specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134)**, kwota – **2.451.256 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.050 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.311.052 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.519.128 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 113.208 zł), wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **85.246 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **48.408 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe).

- 14) **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (rozdział 80140)**, kwota – **2.588.585 zł**, obejmujące:

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

- b) **dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego**, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zaplanowanego udziału uczniów ostrołęckich szkół zawodowych, w zajęciach praktycznych oraz specjalistycznych kursach prowadzonych przez placówki Urzędu Marszałkowskiego (§ 2330), kwota – **15.000 zł**,
- c) **wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego**, w kwocie **2.487.967 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **9.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **2.166.701 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.226.988 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 122.000 zł), wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **76.866 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.200 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **229.200 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia),
- d) **wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, w kwocie **65.618 zł**, obejmujące: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **60.905 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 48.690 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 2.015 zł), zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.613 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **100 zł**,
- 15) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)**, kwota łączna – **537.940 zł**, obejmująca: zadania gminne – **270.934 zł**, zadania powiatowe – **267.006 zł**, w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- 16) **Stołówki szkolne (rozdział 80148)**, kwota – **4.540.371 zł**, obejmująca zadania gminne i powiatowe, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży) – **15.100 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi – **2.620.753 zł**, zakupów środków żywności – **1.649.600 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **82.043 zł**, wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe

finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.700 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **170.175 zł** (tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, szkolenia).

Łączne wydatki na stołówki (4.540.371 zł), kształtują się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **598.844 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **344.745 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **212.238 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **227.706 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **565.487 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **442.497 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **859.498 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **261.540 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **1.027.816 zł**.

17) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149), kwota – 3.147.485 zł, z tego:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **2.458.000 zł**,
- b) wydatki przedszkoli publicznych – **689.485 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **624.519 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 398.569 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 31.103 zł), zakup materiałów i wyposażenia – **3.800 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **30.000 zł**, zakup usług remontowych – **3.000 zł**, zakup usług pozostałych – **3.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.966 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **200 zł**.

Łączny plan wydatków przedszkoli miejskich (689.485 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – **520.755 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 7 – **3.554 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16 – **165.176 zł**.

18) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150), kwota – 7.232.035 zł, obejmująca:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **123.550 zł**,
- b) wydatki placówek publicznych wydatki szkół publicznych – **7.108.485 zł**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **6.889.640 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 5.011.625 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 426.223zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **212.145 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **6.700 zł**.

Łączny plan wydatków szkół publicznych (7.108.485 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **395.697 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **1.802.639 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **53.498 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota - **2.030.826 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **129.195 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **606.935 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **2.089.695 zł**.

19) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152), kwota – 1.086.726 zł, z tego:

- a) dotacja dla placówek niepublicznych – **840.000 zł**,
- b) wydatki placówek publicznych – **246.726 zł**, obejmujące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **243.962 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 187.788 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 16.159 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.139 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.625 zł**.

Łączny plan wydatków placówek publicznych (246.726 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **5.038 zł**,
- II I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **11.170 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **77.560 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **43.232 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **83.195 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **26.531 zł**.

20) **Pozostała działalność wydatków oświatowych (rozdział 80195)**, kwota łączna na zadania gminne i powiatowe – **6.156.314,42 zł**, obejmuje:

1. Realizację programu ERASMUS+ przez II Liceum Ogólnokształcące

(zabezpieczenie wkładu własnego), w kwocie **27.261 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212) – 250 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4302) – 17.000 zł, podróże służbowe krajowe (§ 4412) – 500 zł i zagraniczne (§ 4422) – 8.761 zł, szkolenia (§ 4702) – 750 zł.

2. Realizację programów ERASMUS+ przez III Liceum Ogólnokształcące

(zabezpieczenie wkładu własnego), w kwocie **47.508,66 zł**, z tego:

- „Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się „ – kwota **25.183,42 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212) – 7.183,42 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4302) – 6.000 zł, podróże służbowe krajowe (§ 4412) – 6.000 zł i zagraniczne (§ 4422) – 6.000 zł.

- „Praca i możliwość studiowania w Europie” - kwota **22.325,24 zł**.

w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212) – 5.325,24 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4302) – 6.000 zł, podróże służbowe krajowe (§ 4412) – 5.000 zł i zagraniczne (§ 4422) – 6.000 zł.

3. Realizację projektu „Kuznia zawodowców – edycja II” współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w kwocie **468.622,76 zł**, z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.– 320.702,76 zł (z tego: § 2007-290.167,17 zł, § 2009-30.535,59 zł), wynagrodzenia osobowe – 18.500 zł (z tego: § 4017-16.444,65 zł, § 4019-2.055,35 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 3.153 zł (z tego: § 4117-2.802,70 zł, § 4119-350,30 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 427 zł (z tego: § 4127-379,56 zł, § 4129-47,44 zł), zakup materiałów i wyposażenia –

62.920 zł (z tego: § 4217 – 56.550,63 zł, § 4219 - 6.369,37 zł), zakup usług pozostałych 62.920 zł (z tego: § 4307 – 55.929,59 zł, § 4309 – 6.990,41 zł).

Łączny plan wydatków 468.622,76 zł obejmuje:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **22.080 zł**,
- Urząd Miasta – **446.542,76 zł**.

4. **Realizację programu ERASMUS+ „Edukacja szkolna dla uczniów i kadry” przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** (zabezpieczenie wkładu własnego), w kwocie **63.180 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4309).
5. **Realizację programu ERASMUS+ „POWER-Ponadnarodowa mobilność uczniów” przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** (zabezpieczenie wkładu własnego), w kwocie **48.000 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4309),
6. **Realizację projektu „Erasmus + Ponadnarodowa mobilność uczniów” przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** (zabezpieczenie wkładu własnego), w kwocie **41.160 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4309),
7. **Realizację projektu pn. „Kuznia zawodowych szans w ZSZ Nr 1”** w kwocie **17.520 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe – 14.462,40 zł (§ 4017-13.652,51 zł, § 4019-809,89 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 2.486,20 zł (§ 4117-2.346,97 zł, § 4119-139,23 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 354,40 zł (§ 4127-334,55 zł, § 4129-19,85 zł), wpłaty na PPK – 217 zł (§ 4127-204,85 zł, § 4129-12,15 zł).
8. **Realizację projektu pn. „Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy”** w kwocie **8.040 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe – 6.636,96 zł (§ 4017-6.248,02 zł, § 4019-388,94 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 1.140,88 zł (§ 4117-1.074,03 zł, § 4119-66,85 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 162,61 zł (§ 4127-153,08 zł, § 4129-9,53 zł), wpłaty na PPK – 99,55 zł (§ 4127-93,72 zł, § 4129-5,83 zł).
9. **Realizację projektu pn. „Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3”** w kwocie **8.040 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe – 6.645 zł (§ 4017-6.318,73 zł, § 4019-326,27 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 1.134 zł (§ 4117-1.078,32 zł, § 4119-55,68 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 162 zł (§ 4127-154,05 zł, § 4129-7,95 zł), wpłaty na PPK – 99 zł (§ 4127-94,14 zł, § 4129-4,86 zł).

10. Realizację projektu pn. „Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4”, w kwocie 10.050 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe – 7.925 zł (§ 4017-7.593,73 zł, § 4019-331,27 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 1.728 zł (§ 4117-1.655,77 zł, § 4119-72,23 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 246 zł (§ 4127-235,72 zł, § 4129-10,28 zł), wpłaty na PPK – 151 zł (§ 4127-144,69 zł, § 4129-6,31 zł).

11. Pozostałe wydatki Urzędu Miasta, w kwocie łącznej 5.416.932 zł, z tego:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów – **201.729 zł,**
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta dla uczniów i nauczycieli - opiekunów uczniów, którzy zostali laureatami olimpiad przedmiotowych, olimpiad tematycznych, turniejów i konkursów - **10.000 zł,**
- stypendia dla uczniów – **240.000 zł,**
- wynagrodzenia osobowe - *nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej* w ramach specjalnego funduszu nagród w wys. 0,2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – **141.598 zł,**
- składki na ubezpieczenia społeczne od nagród – **25.283 zł,**
- składki na fundusz pracy od nagród – **3.533 zł,**
- wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów przy egzaminach na nauczyciela mianowanego, umowy zlecenia w związku ze szkoleniem pracowników oświaty – **16.600 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. niezbędnych materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, nagród książkowych dla absolwentów z najwyższą średnią klas maturalnych oraz wyróżnionych uczniów na gali uczniowskiej, upominków z okazji obchodów rocznic szkół i przedszkoli, nagród według miejskiego kalendarza imprez, materiałów w związku z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej) – **1.705.000 zł,**
- zakup niezbędnych pomocy naukowych dla szkół – **50.000 zł,**
- remonty bieżące w szkołach (naprawy sprzętu szkolnego, usuwanie awarii, malowanie sal) – **50.000 zł,**
- zakup usług pozostałych, m.in. obsługa systemu wspierającego zarządzanie oświatą Vulcan, usługi budowlano-montażowe w zakresie niezbędnych

- remontów bieżących szkół, dodatki i premie dla opiekunów praktyk – **1.536.454 zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (współpraca z Uniwersytetem Warszawskim) – **420.000 zł**,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych) – **220.000 zł**,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.135 zł**,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **795.600 zł**.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, w łącznej kwocie **4.497.601 zł**, tj. 1,12% w strukt. wyd. ogółem na 2022 r., obejmują zadania:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę – **200.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. zadania bieżące, na kwotę – **4.297.601 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* (4.297.601 zł), obejmuje:

1. **Wydatki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego** (rozdział 85117), kwota – **2.862.500 zł**, z tego:, wynagrodzenia z pochodnymi – **2.006.350 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **12.500 zł**, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **136.500 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **48.800 zł**, zakup energii – **90.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **568.350 zł** (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, wpłaty na PFRON, opłata za catering, usługi remontowe, odpisy na zfsś, badania pracowników, usługi pozostałe, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, remonty, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia, ubezpieczenia, wpłaty na PPK).
2. **Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **20.000 zł**, z tego *zakup usług zdrowotnych* (usługi: reklamowe, ogłoszenia, działania Szkoły Promocji Zdrowia).

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

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), w kwocie – **1.320.619 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o *Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*, z przeznaczeniem na:

a) Zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **746.217 zł**, obejmujące:

a) realizację zadań publicznych, udzielonych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kwota **120.000 zł**,

b) dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej z zakresu polityki rozwiązywania problemów alkoholowych, kwota **150.217 zł**,

c) pozostałe wydatki bieżące UM, kwota **476.000 zł**, obejmująca:

– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **190.000 zł**: wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i terapeuty uzależnień (w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),

– zakup materiałów i wyposażenia – **10.000 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, materiałów do kampanii społeczno – profilaktycznych, sprzętu, materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb MKRPA),

– zakup usług pozostałych, kwota – **250.000 zł**, obejmująca: organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenia członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy i narkomanii (w szczególności dla dzieci i młodzieży), w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, finansowanie projektu profilaktycznego realizowanego przez MOPR, finansowanie działań profilaktycznych w OIK, DPS, MOPR i Noclegowni dla bezdomnych,

– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa, opłaty od wniosku do sądu) – **26.000 zł**,

- b) Wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na kwotę – **434.402 zł**, na obsługę świetlic przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Pl. Dworcowy; Plan łączny (434.402 zł) obejmuje: wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK – **335.880 zł**, umowy zlecenia – **4.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.527 zł**, zakup środków żywności – **16.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące (m.in.: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup środków czystości, artykułów papierniczych do pracy z wychowankami, tuszy i papieru do drukarek, naczyń jednorazowych, materiałów do konserwacji i bieżących napraw, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: usługi pocztowe, wodnokanalizacyjne, basenowe, kominiarskie, monitoring, informatyczne, wyjścia integracyjne, wycieczka wakacyjna, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, krajowe podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia) – **69.995 zł**;
- c) Zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, na kwotę **140.000 zł**, na prowadzenie działalności terapeutycznej oraz zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy w rodzinie; Łączny plan (140.000 zł), obejmuje: wynagrodzenia z pochodnymi dla psychologa i pedagoga – **97.700 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.326 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla osób pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie, pracowników socjalnych, psychologa) – **31.368 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.000 zł**, zakup środków żywności – **500 zł**, zakup usług pozostałych – **3.106 zł**.

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

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdział 85156) - na kwotę 18.982 zł, ze środków dotacji celowej MUW – 18.591, środki własne - 391 zł, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

1) wychowanków placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **6.312 zł**,

- 2) wychowanków placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” – **4.688 zł**,
- 3) uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **2.000 zł**,
- 4) uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 – **391 zł**,
- 5) oraz Urząd Miasta – **5.591 zł**.

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

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną ustalony został na kwotę **29.001.371 zł** (tj. 7,25% w strukt. wyd. ogółem 2022 r.) i obejmuje zadania bieżące:

- 1) **Utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202) – 13.000.000 zł**, (w tym: **dotacja celowa z MUW – 3.100.000 zł**), z przeznaczeniem na:
 - a) zadania Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, na kwotę łączną - **11.959.238 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW – 2.997.544 zł, dochody DPS – 7.730.000 zł, środki Miasta – 1.231.694 zł; dochody z wpłat rodzin – 79.759 zł, dopłata Miasta** za osoby skierowane do DPS – **1.151.935 zł**), z przeznaczeniem na: zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – **30.000 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi – **9.785.881 zł**, umowy zlecenia – **135.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **296.200 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane

przez podmiot zatrudniający – **13.000 zł**, zakup środków żywności – **520.000 zł**, zakup środków czystości, wyposażenia i drobnego sprzętu, paliwa, materiałów biurowych oraz do napraw i konserwacji, pościeli, butów, odzieży - **200.000 zł**, zakup leków i materiałów medycznych – **50.000 zł**, zakup energii – **515.813 zł**, usługi remontowe (konserwacje urządzeń dźwigowych, sygnalizacji pożarowej, alarmowej i oddymiania, kotłowni, naprawa środków transportu, usługi remontowo-budowlane) – **190.964 zł**, badania pracowników – **15.000 zł**, usługi pozostałe (m.in. ścieki, wywóz nieczystości, obowiązkowe przeglądy i dozory, obsługa prawna, transmisja alarmów, ochrona przed szkodnikami) – **150.000 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **10.000 zł**, delegacje służbowe – **1.000 zł**, ubezpieczenia majątkowe i środków transportu – **24.000 zł**, podatek od nieruchomości – **7.880 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **4.500 zł**, szkolenia pracowników – **10.000 zł**,

b) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie **385.762 zł**, z tego: **dotacja celowa z MUW – 102.456 zł**, **środki Miasta – 283.306 zł** (dopłata Miasta za pobyt osób z m. Ostrołęki skierowanych do DPS PCK – **250.704 zł**, dochody Miasta (wpłaty rodzin) – **32.602 zł**),

c) opłaty za osoby skierowane z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie innych powiatów – zadanie MOPR (§ 4330), w kwocie **655.000 zł** – opłata wnoszona przez Miasto Ostrołęka za 15 osób skierowanych do domów funkcjonujących na terenie innych powiatów. Na terenie miasta Ostrołęki nie funkcjonuje dom pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wymagających skierowania do Domu Pomocy Społecznej. (Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub osoby do tego zobowiązanej).

2) **Ośrodki wsparcia (rozdział 85203)**, kwota – **2.214.276 zł** (z tego: **dotacja celowa z MUW – 1.407.276 zł**, **środki Miasta – 807.000 zł**). Zaplanowane wydatki dotyczą:

a) zadań Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę **1.407.276 zł** (w całości finansowanych z **dotacji celowej MUW**), które obejmują: wydatki

osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **4.000 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **1.154.252 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **23.500 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **225.524 zł** (tj. umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

b) zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę – **807.000 zł** (środki Miasta), z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie noclegowni przy ul. Kołobrzeskiej 15**, kwota – **402.000 zł**, w celu zapewnienia schronienia 30 bezdomnych mężczyzn. (Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym);
- **funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów**, kwota – **405.000 zł**, w celu wsparcia osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, przeciwdziałaniu izolacji i marginalizacji społecznej, aktywizacji osób starszych do poprawy jakości ich życia, jak również rozwinięciu zainteresowań seniorów, zaspokojeniu ich potrzeb kulturalnych i zapewnienia im możliwości rehabilitacji.

Łączna kwota 807.000 zł obejmuje: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.510 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **406.442 zł**, umowy zlecenia – **171.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **13.178 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **500 zł**, zakup środków żywności – **30.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **184.370 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata za administrowanie i czynsze za budynki, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia).

3) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)**, kwota – **98.418 zł** (z tego: dotacja celowa MUW na zadania własne – **65.800 zł**, środki Miasta – **32.618 zł**), obejmujące:

- a) wydatki MOPR, kwota – **96.418 zł** (w tym **dotacja MUW-65.800 zł**), z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu oraz uczestników Centrum Integracji Społecznej z tytułu objęcia indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, a także za osoby realizujące kontrakty socjalne,
- b) wydatki UM, kwota - **2.000 zł** - zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 4) **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)**, kwota łączna – **2.252.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 1.342.000 zł, środki Miasta – 910.000 zł**), obejmujące:
- a) zadanie MOPR, kwota łączna – **2.242.000 zł (dotacja MUW-1.700.000 zł, środki Miasta-912.000 zł)**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, a także udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu, opłatę za pobyt w schroniskach zlokalizowanych poza Ostrołęką dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych,
- b) wydatki UM, kwota – **10.000 zł** – zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 5) **Świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych - plan UM (rozdział 85215)**, kwota – **1.100.000 zł**;
- 6) **Zasiłki stałe (rozdział 85216)**, kwota – **766.000 zł**, (z tego: **dotacja celowa MUW – 731.000 zł, środki Miasta – 35.000 zł**), obejmujące
- a) zadanie MOPR, kwota – **761.000 zł (dotacja MUW-731.000 zł, środki Miasta-30.000 zł)**, na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nieposiadających żadnego źródła utrzymania lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

- b) wydatki UM, kwota – **5.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
- 7) **Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85219)**, kwota - **5.152.863 zł (dotacja z MUW na zadania własne i zlecone – 702.863 zł, środki Miasta – 4.450.000 zł)**; Ogólną kwotę wydatków (5.152.863 zł), zaplanowano na: wydatki wynikające z przepisów bhp – **18.000 zł**, świadczenia społeczne – **62.508 zł**, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – **4.485.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **15.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **106.000 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **460.855 zł** (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże krajowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników);
- 8) **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)**, kwota – **462.650 zł**, obejmujące:
- a) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **450.650 zł**, z tego: wydatki wynikające z przepisów BHP - **1.000 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **356.464 zł**, umowy zlecenia – **34.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.977 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **51.709 zł** (m.in. zakup: środków czystości, prasy, materiałów biurowych, licencji, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, porady prawne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, krajowe delegacje służbowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników).
- b) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **12.000 zł**, na **utrzymanie mieszkań chronionych** oraz zapewnienie specjalistycznego wsparcia nad procesem usamodzielniania pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze; Zaplanowane łączne wydatki (12.000 zł), obejmują: zakup materiałów

i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe i pozostałe, opłaty czynszowe, ubezpieczenia;

9) **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)**, kwota – **1.471.000 zł** -zadanie MOPR, (**dotacja celowa MUW – 103.000 zł, środki Miasta – 1.368.000 zł**), z przeznaczeniem na:

- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji – **103.000 zł (dotacja celowa MUW)**,
- b) usługi opiekuńczo-gospodarcze dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób – **1.368.000 zł (środki Miasta)**;

10) **Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)**, kwota – **1.138.988 zł** (z tego: **dotacja celowa MUW-533.988 zł, środki Miasta-605.000 zł**); obejmuje:

- a) zadanie MOPR, kwota łączna – **1.133.988 zł (dotacja celowa MUW-533.988 zł, środki Miasta-600.000 zł)**, zaplanowane na realizację **Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, na dokonywanie opłat za posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach, podopiecznych w „Tanim Barze” oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- b) wydatki UM, kwota – **5.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);

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

12) **Pozostała działalność (rozdział 85295)**, kwota – **1.340.676 zł**, obejmuje:

- a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **261.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - **dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej**, kwota – **75.000 zł**,
 - **pozostałe wydatki bieżące UM**, kwota – **186.000 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia (zakup opakowań do paczek okołoswiątecznych dla mieszkańców Ostrołęki) – **5.000 zł**, zakup środków żywności na pomoc okołoswiąteczną dla mieszkańców Ostrołęki - **30.000 zł**, zakup usług

pozostałych (m.in. opłaty za pobyt osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej funkcjonujących na nowych zasadach zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, refundacja ulg dla rodzin wielodzietnych – realizacja „Karty Wielkiej Rodziny”, usługi polegające na wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym oraz ustalaniu przyczyny zgonu, w sytuacjach, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, wydatki w ramach procedury dotyczącej zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu opieki ze strony rodziców lub opiekunów prawnych, refundacja ulg dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki – realizacja „Ostrołęckiej Karty Seniora”, refundacja ulg dla uczniów uczęszczających do ostrołęckich szkół ponadpodstawowych – realizacja „Ostrołęckiej Karty Młodzieży”, koszty wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z terenu Ostrołęki przywożonych przez Straż Miejską lub Policję do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce) – **120.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (17 osób) oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (1 osoba) – **31.000 zł**,

b) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.079.676 zł**, z przeznaczeniem na:

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”**, kwota – **894.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **674.413 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.800 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.000 zł** pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie placówki – **202.787 zł** (m.in. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup niezbędnego wyposażenia, naczyń jednorazowych, środków czystości i materiałów biurowych, artykułów spożywczych do prowadzenia usługowej działalności gastronomicznej, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (wywóz nieczystości, monitoring), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, ubezpieczenia, podatek od towarów i usług VAT, szkolenia),

- **utrzymanie Klubu Integracji Społecznej**, funkcjonującego w strukturach MOPR, kwota – **174.000 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **114.280 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.101 zł**, świadczenia społeczne dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **25.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **30.719 zł** (m.in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia, nagrody konkursowe, zakup materiałów biurowych, tonerów i drobnego wyposażenia, środków żywności, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty i składki),
- **koszty realizacji Karty Wielkiej Rodziny, Karty Seniora, Ostrołęckiej Karty Młodzieżowej – 4.000 zł**,
- **realizację pilotażowego programu dotyczącego usług opiekuńczych w formie teleopieki dla Seniorów najbardziej potrzebujących pomocy, na kwotę 7.676 zł.**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w zakresie polityki społecznej ustalony na kwotę **2.883.420 zł** (tj. 0,72% w strukt. wyd. ogółem 2022 r.) i obejmuje zadania bieżące:

1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), kwota – **139.920 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta – 127.200 zł oraz ze środków Powiatu ostrołęckiego - 12.720 zł.

Łączna kwota dotacji **139.920 zł** obejmuje :

- 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Motylki w Ostrołęce - 89.040 zł
- 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Domino” w Ostrołęce - 50.880 zł, w tym na 15 uczestników z Ostrołęki -38.160 zł oraz na 5 uczestników z Powiatu Ostrołęckiego – 12.720 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje 90% kosztów działalności Warsztatu Terapii.

2. **Utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdział 85321)**, kwota – **441.000 zł**, (zadanie MOPR), obsługującego teren miasta Ostrołęki (w tym: **dotacja celowa z MUW-241.000 zł**); Zaplanowane wydatki dotyczą: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – **600 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi – **275.100 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (koszty świadczonych usług składu orzekającego zatrudnionego na umowy cywilno - prawne) – **10.000 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **4.651 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **219 zł** oraz pozostałych wydatków na funkcjonowanie zespołu – **150.430 zł** (zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek pocztowych, energii, usług: remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia);
3. **Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324)**, kwota – **58.400 zł** (zadanie MOPR), obejmująca wydatki związane z obsługą zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (tj. wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług remontowych i pozostałych); na obsługę zadania PFRON przekazuje 2,5% rocznego planu wydatków przeznaczonych dla miasta Ostrołęki oraz 5% planu wydatków na realizację programu „Aktywny Samorząd”;
4. **Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333)**, kwota – **2.144.100 zł** - dotacja celowa z budżetu dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, z tytułu obsługi mieszkańców Miasta Ostrołęki przez Powiatowy Urząd Pracy;
5. **Pozostała działalność (rozdział 85395)**, kwota – **100.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację Programu „Radosny Świetlicobus”(zadanie MOPR) – mobilną świetlicę przemieszczającą się po osiedlach mieszkaniowych miasta. Zaplanowane wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów papierniczych, środków czystości, zabawek) – **5.000 zł** oraz zakup usług pozostałych (m.in. wynajem autobusu, usługi animacyjne) - **95.000 zł**.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę **9.435.735 zł** (tj. 2,36% w strukturze wydatków ogółem 2022 r.) obejmują:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **1.110.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. Zadania bieżące, na kwotę – **8.325.735 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących na edukacyjną opiekę wychowawczą (8.325.735 zł), obejmuje:

- 1) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403)**, kwota – **1.163.716 zł**, z tego: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.016.433 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 700.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 56.180 zł), zakup środków żywności – **50.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.909 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **2.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **62.374 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 2) **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404)**, kwota **507.495 zł**, z tego:
 - a) *dotacja dla placówek niepublicznych* – **271.900 zł**,
 - b) *wydatki placówki publicznej* – **235.595 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe i pochodne – **229.110 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 127.454 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 15.383 zł), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.616 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **869 zł**.Łączny plan wydatków (235.595 zł), obejmuje:
 - Przedszkole Miejskie Nr 5 – **144.903 zł**,
 - Przedszkole Miejskie Nr 16 – **12.671 zł**,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **39.513 zł**,
 - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – **38.508 zł**.

- 3) **Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (rozdz. 85406)**, kwota – **2.751.960 zł**,
z tego:
- a) *dotacja dla placówek niepublicznych* – **160.000 zł**,
 - b) *wydatki placówki publicznej* – **2.591.960 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2.600 zł**, wynagrodzenia osobowe i pochodne – **2.387.588 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.550.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 131.500 zł), wynagrodzenia bezosobowe – **7.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **93.301 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **5.636 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **95.835 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia);
- 4) **Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410)**, kwota – **3.620.877 zł**, obejmująca placówki, w których funkcjonują internaty:
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **1.653.063 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **487.077 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.480.737 zł**;
- Łączne wydatki na internaty (3.620.877 zł) obejmują: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **14.000 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.591.500 zł** (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.180.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – 117.600 zł), zakup środków żywności – **565.000 zł**, zakup energii – **216.000 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **110.364 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.500 zł**, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek – **120.513 zł** (tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),
- 5) **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)**, kwota – **70.000 zł**, stanowiącą zabezpieczenie 20% wkładu własnego *na realizację*

zadania dotyczące wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych - przy udziale dotacji celowej z MUW; wpływ dotacji w ciągu roku);

- 6) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)**, kwota ogółem **28.449 zł** - na zadania gminne i powiatowe, obejmująca usługi pozostałe - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń,
- 7) **Pozostałą działalność (rozdział 85495)**, kwota – **183.238 zł**, obejmującą:
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów, kwota – **11.238 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **50.000 zł**,
 - zakup usług remontowych – **50.000 zł**,
 - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **72.000 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki zaplanowane na ogólną kwotę **49.057.940,10 zł** (tj. 12,26% w strukturze wydatków ogółem 2022 r.) obejmują:

3. Wydatki inwestycyjne, na kwotę – **600.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
4. Zadania bieżące, na kwotę – **48.457.940,10 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* w zakresie działu rodzina (48.457.940,10 zł), obejmuje:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)**, kwota – **22.297.000 zł**, z tego:
 - dotacja celowa MUW – 22.255.000 zł, środki Miasta – 42.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (22.297.000 zł) zaplanowano na:
 - 1) **zadania MOPR**, kwota – **22.255.000 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w okresie od stycznia do maja 2022 r. (dotacja celowa MUW), z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych – **22.181.559 zł**,
 - b) pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – **73.441 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi – **70.600 zł**, zakup usług pozostałych – **2.841 zł**),

- 2) **wydatki UM**, kwota – **42.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)**, kwota – **18.794.000 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW – 18.305.000 zł, środki Miasta – 489.000 zł**; Ogólną kwotę wydatków (18.794.000 zł) zaplanowano na:
- 1) **wydatki MOPR – łącznie 18.646.000 zł**, z tego:
- a) *świadczenia społeczne* – **16.400.000 zł** (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie i „za życiem”, fundusz alimentacyjny),
 - b) *składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych* – **1.408.000 zł**,
 - c) *koszty obsługi świadczeń* – **838.000 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących zadanie wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający oraz pozostałe wydatki bieżące (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi: remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty sądowe, szkolenia pracowników),
- 2) **wydatki UM**, kwota – **148.000 zł**, zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);
3. **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)**, kwota – **980.789 zł, ze środków Miasta** – Kwotę wydatków zaplanowano na **zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego**, na utrzymanie świateł: „Pociecha” przy ul. Bogusławskiego, „Słodziaki” przy ul. Jaracza, „Gwiazdki” przy ul. Sikorskiego oraz realizację zadań przez asystentów rodziny, współpracujących z rodzinami, nieradzącymi sobie na co dzień z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy.
- Kwota **980.789 zł** obejmuje: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.200 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **819.300 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł**, odpisy na fundusz

świadczeń socjalnych – **20.929 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **132.360 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych do pracy z dziećmi, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy, zakup energii, usługi: remontowe, zdrowotne i pozostałe, w tym związane z organizacją spotkań rodzin objętych opieką asystentów rodziny opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia).

4. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)**, kwota – **1.927.507 zł**, z tego: **dotacja celowa otrzymana od innych powiatów** na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **115.793 zł** oraz **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **109.000 zł**, środki miasta – **1.704.192 zł**. Ogólną kwotę wydatków (1.927.507 zł) zaplanowano na:

1) **wydatki Urzędu Miasta – 361.100 zł**, z tego:

- **zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego**, na kwotę **360.000 zł**, z tytułu: opłat za pobyt 18 dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatów: ostrołęckiego, przasnyskiego i nidzickiego – **350.000 zł** oraz dofinansowania do wypoczynku dzieci, pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem i przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego - na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – **10.000 zł**,

- **zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe** (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale) – **1.100 zł**.

2) **zadania do realizacji przez MOPR** - kwota **1.135.000 zł** (z tego: **dotacja celowa otrzymana od innych powiatów** na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **115.793 zł** oraz **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **109.000 zł**, środki miasta – **910.207 zł**). Wydatki ogółem (1.135.000 zł) obejmują: dodatki wychowawcze na dzieci do 18 roku życia przebywające w rodzinach zastępczych, zakup materiałów biurowych, tonerów, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w 50 rodzinach zastępczych, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki

dla 12 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie dla 3 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie dla 2 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 zawodowych rodzin zastępczych, w tym dla 1 rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 2 osób zatrudnionych do pomocy rodzinom zastępczym zawodowym, jednorazowe świadczenia na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 30 dzieci z rodzin zastępczych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych zawodowych oraz przeprowadzenie niezbędnego remontu, świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej przez rodzinę opieki.

- 3) **zadania do realizacji przez Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** – kwota **431.407 zł**; Łączne wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **359.463 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (psycholog, obsługa BHP) – **11.500 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.953 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej – **49.491 zł** (tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup środków czystości, artykułów biurowych i drobnego wyposażenia, materiałów do konserwacji urządzeń, paczek świątecznych dla dzieci z rodzin zastępczych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe (odprowadzanie ścieków, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, organizacja spotkań rodzin zastępczych), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia).

5. **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85510)**, na kwotę ogółem **1.886.014 zł**, z tego: **dotacja celowa MUW** na zadania zlecone – **34.000 zł**, środki miasta – **1.852.014 zł**). Ogólną kwotę wydatków (1.886.014 zł) zaplanowano na:

- a) **wydatki Urzędu Miasta – zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego**, na kwotę **160.000 zł**, z tytułu: *opłat za pobyt 2 dzieci z Miasta*

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

- b) **utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (środku Miasta), na kwotę – **895.844 zł**. Plan wydatków obejmuje: zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi – **300 zł**, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) – **12.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **612.247 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.500 zł**, zakup środków żywności – **50.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.403 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.269 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **204.125 zł** (zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, artykułów papierniczych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, leków, drobnego wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (m.in. catering obiadowy, opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, składki szkolne, opłaty za bilety: do kina, teatru, na basen, zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi informatyczne i telefoniczne, kominiarskie, gazowe, elektryczne, opłaty za wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, ubezpieczenie wychowanków, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),
- c) **utrzymanie Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”** (środku Miasta), na kwotę – **666.670 zł**, obejmującą: zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników obsługi – **200 zł**, świadczenia dla wychowanków (kieszonkowe) – **7.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **513.943 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**, zakup środków żywności – **30.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.627 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **100.400 zł** (zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, zakup artykułów papierniczych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, leków, wyposażenia kuchni, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, składki szkolne, opłaty za bilety: do kina, teatru,

na basen, zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi kominiarskie, gazowe, elektryczne), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje pracowników, ubezpieczenie wychowanków, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

d) **zadania realizowane przez MOPR** – kwota łączna **163.500 zł (dotacja celowa MUW na zadania zlecone – 34.000 zł, środki miasta – 129.500 zł)**. Wydatki ogółem (163.500 zł), obejmują:

- wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci do 18 roku życia przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych – 34.000 zł (dotacja celowa MUW),
- wydatki na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 129.500 zł, z tego: *pomoc na kontynuowanie nauki* dla 24 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, *pomoc na zagospodarowanie* dla 3 pełnoletnich wychowanków oraz *pomoc na usamodzielnienie* dla 3 pełnoletnich wychowanków.

6. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513)**, kwota – **198.000 zł** (w tym: **dotacja celowa – 197.000 zł, środki Miasta – 1.000 zł**), obejmująca:

- a) **Wydatki MOPR**, kwota – **197.000 zł (dotacja celowa MUW)**, na opłatę składek zdrowotnych dla osób pobierających świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna,
- b) **Wydatki UM**, kwota - **1.000 zł** - zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe (w ramach zaplanowanych wpływów w tym rozdziale);

7. **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (rozdział 85516)**, kwota – **1.678.230,10 zł** (z tego: **dotacja celowa w ramach środków europejskich – 440.612,10 zł, środki UM – 10.300 zł**); Łączne wydatki (1.678.230,10 zł) obejmują:

- 1) **Wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego**, na kwotę **1.227.318 zł** (środki własne), obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **5.260 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **990.617 zł**, odpisy na fundusz

świadczeń socjalnych – **31.781 zł**, zakup środków żywności – **61.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka, w kwocie **138.660 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

2) Wydatki na realizację projektu „Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”, w kwocie **450.912,10 zł**, z tego: wydatki UM – **141.539,26 zł**, wydatki Żłobka Miejskiego - **309.372,84 zł** (dotacja celowa w ramach środków europejskich – **440.612,10 zł**, wkład własny – **10.300 zł**), obejmujące: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **340.192,84 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **32.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **23.719,26 zł**, zakup środków żywności – **40.000 zł**, zakup usług pozostałych – **5.300 zł**, energia – **9.000 zł**, opłaty telekomunikacyjne – **200 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **500 zł**.

8. Wydatki Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki (rozdział 85595), na kwotę **696.400 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.600 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **614.700 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.008 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki, łącznie **64.092 zł** (zakup środków czystości, artykułów papierniczych, paliwa i części do samochodu, akcesoriów komputerowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych m.in. opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłaty za ścieki i śmieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, różne opłaty i składki, szkolenia),

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w łącznej kwocie **21.574.470 zł** (tj. 5,39% w strukturze wydatków ogółem 2022 r.), obejmuje: zadania majątkowe, na kwotę **4.467.000 zł** - **wykazane w załączniku Nr 9** oraz zadania bieżące, na kwotę **17.107.470 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano na następujące zadania:

1. **Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002)**, na kwotę **8.850.000 zł** zaplanowaną **na zadania bieżące** w ramach dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002, § 0490), którą przeznaczają się na *zakup usług pozostałych*, tj. : odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, utylizację leków odbieranych z aptek, prowadzenie PSZOK-u oraz zarządzanie systemem a także na rekompensatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych w instalacji komunalnej, zgodnie z umową wykonawczą z OTBS Sp. z o.o. .
2. **Oczyszczanie miasta (rozdział 90003)**, kwota – **1.760.000 zł**, z tego:
 - 1) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, kwota – **360.000 zł**, obejmujące zakup usług pozostałych w zakresie opróżniania koszy ulicznych
 - 2) zadania realizowane przez Wydział Dróg kwota – **1.400.000 zł** , obejmujące zakup usług pozostałych w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg
3. **Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004)**, kwota – **2.230.000 zł**, w tym gminne środki ochrony środowiska – **800.000 zł**, (zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska), obejmujące:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia – **100.000 zł** (zakup drzew, krzewów, kwiatów do nasadzeń na terenie miasta),
 - b) usługi pozostałe – **2.130.000 zł** (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach zielonych).
4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)**, kwota – **320.000 zł**, zaplanowana na: audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej, aktualizację dokumentacji dot. Źródeł niskiej emisji MiWOP i CEEB, aktualizację i uzupełnienie programów strategicznych.

5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**, kwota – **2.565.000 zł**,
zaplanowana na:
- a) zakup materiałów oświetleniowych – **150.000 zł**
 - b) zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **2.200.000 zł**,
 - c) konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego - **100.000 zł**,
 - d) zakup usług pozostałych w zakresie audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego – **65.000 zł**,
 - e) umowy zlecenia – **50.000 zł**.
6. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026)**, kwota – **12.000 zł**, zaplanowana na nagrody dla laureatów konkursów prowadzonych w ostrołęckich jednostkach oświatowych oraz podczas festynów osiedlowych przez samorządy osiedli.
7. **Pozostała działalność (rozdział 90095)**, w kwocie łącznej **1.370.470 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, z tego: *umowy zlecenia* – **10.000 zł**, *zakup energii* (dla potrzeb fontann, skwerów itp.) – **60.000 zł**, *zakup usług pozostałych* (wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotów, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja zwłok zwierzyny, usługa wywozu nieczystości ciekłych z toalet przenośnych, usługi w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie miejskich placów zabaw, utylizacja eternitu z budynków, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, badania ścieków deszczowych) – **837.200 zł**, *różne opłaty i składki* (opłata stała i zmienna do Wód Polskich za usługi wodne, opłata za operat wodnoprawny do kończącego się pozwolenia wodnoprawnego, opłata za użytkowanie gruntu) – **241.360 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup torebek na psie odchody, zakup karmy dla bezdomnych kotów, zakup części do remontów placów zabaw, zakup materiałów do konserwacji małej architektury, zakup materiałów eksploatacyjnych do fontann itp..) – **186.400 zł** , *Nagrody w organizowanych konkursach ekologicznych i działania edukacyjne* – **30.000 zł**, *koszty postępowań sądowych i prokuratorskich* – **5.500 zł**, *opłaty na rzecz budżetu państwa* (opłata za zajęcie pasa drogowego) – **10 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano, w kwocie łącznej – **16.882.819 zł** (tj. 4,22% w strukt. wyd. ogółem 2022 r.), z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę **9.594.803 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. zadania bieżące, na kwotę – **7.288.016 zł**.

Łączny plan *wydatków bieżących* obejmuje:

- 1) dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Ostrołęckiego Centrum Kultury (**rozdział 92113**), kwota – **3.000.000 zł**,
- 2) dotację podmiotową na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (**rozdział 92116**), kwota – **2.500.000 zł**,
- 3) pozostałą działalność w zakresie kultury (**rozdział 92195**), kwota – **1.788.016 zł**,

z tego:

- dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki - **400.000 zł**,
- nagrody o charakterze szczególnym, w tym nagrody Prezydenta Miasta, dla działaczy kultury i twórców ludowych - **35.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe i wydatki pochodne w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego, w tym umowy związane z organizacją „Dni Ostrołęki”, powitania i pożegnania lata, festiwalu „Mocne Brzmienia” na ostrołęckiej plaży oraz festiwalu food trucków- **27.000 zł**,
- nagrody konkursowe – **5.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **25.000 zł** (zakup materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń i spotkań kulturalnych, zakup kwiatów okolicznościowych na uroczystości miejskie i państwowe),
- zakup środków żywności – **1.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **780.000 zł** (*organizacja wydarzeń w ramach „Dni Ostrołęki”, organizacja innych imprez kulturalnych, w tym wydarzenia pn. „Młodzież dla Ostrołęki” – koncert międzypokoleniowy dla mieszkańców miasta Ostrołęki, koncertu na powitanie lata, festiwalu „Mocne brzmienia” na ostrołęckiej plaży, festiwalu food trucków, wigilii miejskiej, wydarzeń*

kulturalnych w związku z ustanowieniem roku 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego, pokrycie kosztów wyjazdów zespołów grup artystycznych, klubów seniora oraz grup kombatanckich na przeglądy, festiwale i inne wydarzenia kulturalne organizowane w kraju lub za granicą, współorganizacja wydarzeń kulturalnych oraz uroczystości miejskich i państwowych takich jak: obchody Narodowego Święta Niepodległości, Festiwal Teatralny „InQbator”, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową „OSPA”, Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”,

- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych) – **10.000 zł**,
- zakup usług remontowych na wykonanie renowacji podestu pomnika-rzeźby żołnierza na Cmentarzu Żołnierzy Armii Krajowej w Ostrołęce – **10.000 zł**,
- realizację projektu **„Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”** przez Urząd Miasta finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w kwocie **495.016 zł**, (śr. unijne 445.516 zł, środki Miasta 49.500 zł) w zakresie: wynagrodzeń osobowe – 66.769 zł (z tego: § 4017-60.092 zł, § 4019-6.677 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 8.865 zł (z tego: § 4117-7.978 zł, § 4119-887 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.637 zł (z tego: § 4127-1.473 zł, § 4129-164 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 5.712 zł (z tego: § 4217-5.140 zł, § 4219-572 zł), usług pozostałych – 376.800 zł (z tego: § 4307 – 339.120 zł, § 4309 – 37.680 zł), zakup usług obejmujących tłumaczenia – 35.233 zł (z tego: § 4387 – 31.713 zł, § 4389 – 3.520 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki na kulturę fizyczną zaplanowano w kwocie – **22.942.000 zł** (tj. 5,73% w strukturze wydatków 2022 r.), obejmującą:

1. wydatki inwestycyjne, na kwotę **12.567.000 zł** – uwzględnione w załączniku Nr 9,
2. zadania bieżące, na kwotę – **10.375.000 zł**.

Łączny plan wydatków bieżących na kulturę fizyczną obejmuje:

- 1) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego – *Park Wodny* – na pokrycie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych (**rozdział 92604**) – **2.000.000 zł**,
- 2) pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej (**rozdział 92695**), na kwotę łączną – **8.375.000 zł**, z tego:
 - a) wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **6.135.000 zł**, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (*ekwiwalent za odzież dla pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów, środki ochrony indywidualnej, posiłki regeneracyjne itp.*) – **55.000 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **4.449.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń (*animator sportu, utrzymanie czystości szaletu miejskiego i na plaży miejskiej*) – **207.350 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **131.000 zł**, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający – **3.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.289.650 zł** m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (*zakup paliwa do kosiarek i pojazdów, materiałów biurowych, zakup granulatu na potrzeby boisk ze sztuczną nawierzchnią, materiałów do funkcjonowania hostelu „Fortis”, materiały do utrzymania obiektów sportowych, zakup noży do kosiarek, farb, artykułów malarskich, materiałów do czyszczenia i konserwacji ogrodzeń obiektów sportowych, materiałów oświetleniowych, zakup drobnego sprzętu biurowego, zakup trofeów dla uczestników „Ostrołęckiej Ligi Piłki Nożnej”, medali, materiałów do oznaczania tras biegów i maratonów, zakup nagród i upominków dla uczestników imprez i turniejów sportowych*), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (*przeglądy techniczne okresowe samochodów, usługi informatyczne, konserwacja oraz serwis sygnalizacji ppoż w obiektach sportowych, usługi ratownicze na plaży miejskiej, montaż nawodnienia boiska bocznego na ul. Partyzantów, obowiązkowe przeglądy okresowe obiektów sportowych, przeglądy gaśnic ppoż, opłaty za monitoring obiektów, opłaty za utrzymanie domen, transmisje online z wydarzeń odbywających się na obiektach sportowych, usługi transportowe, kurierskie, drobne naprawy sprzętu, wymiana opon, odbiór ścieków z obiektów sportowych i biurowych,*

opłaty abonamentowe itp.) opłaty telekomunikacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłata środowiskowa na rzecz budżetu państwa, opłata za odpady komunalne i trwałe zarząd, szkolenia pracowników;

- b) pozostałe wydatki bieżące Urzędu Miasta, kwota – **2.240.000 zł**, obejmująca:
- dotację celową na realizację zadań publicznych zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - **dofinansowanie zadań zleczonych stowarzyszeniom (klubom sportowym) - 1.800.000 zł**,
 - **nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych**, z miasta Ostrołęki - **20.000 zł**,
 - **stypendia dla uczniów** za wysokie osiągnięcia w sporcie - **100.000 zł**,
 - **stypendia sportowe dla dorosłych - 10.000 zł**,
 - **zakup materiałów i wyposażenia** (trofea sportowe na zawody i turnieje organizowane przez kluby sportowe, organizacja akcji pn. „Sportowe wakacje w mieście Ostrołęka 2022”, organizacja zajęć podczas ferii zimowych, wyróżnienia w formie rzeczowej dla trenerów, zawodników i klubów za osiągnięcia sportowe) – **60.000 zł**,
 - **zakup usług pozostałych** (współorganizacja imprez sportowych na terenie miasta, w tym organizacja wydarzeń z udziałem gwiazd sportu, organizacja ekstremalnego biegu z przeszkodami w ramach cyklu „Runmagedon”, organizacja biegu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży ostrołęckich szkół na Igrzyska Młodzieży szkolnej, organizacja akcji pn. „Sportowe wakacje w mieście Ostrołęka 2022”, organizacja zajęć podczas ferii zimowych) – **250.000 zł**.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Plan finansowy Parku Wodnego na 2022 rok obejmuje:

1. Stan środków obrotowych na początek roku, kwota – 0,00 zł.

2. Plan przychodów, kwota – 6.170.700 zł, z tego:

- 1) *dotacja przedmiotowa z budżetu*, kwota – **2.000.000 zł**, stanowiąca 32,41% planowanych kosztów bieżących ogółem,
- 2) *dochody własne*, kwota – **4.170.700 zł**, z tytułu: *wpływów z usług* – 4.110.000 zł (sprzedaż biletów wstępu na basen), *najmu i dzierżawy składników majątkowych* – 60.000 zł (wynajem pomieszczeń oraz wynajem powierzchni pod handel i usługi), *odsetek od środków na rachunku bankowym* - 100 zł, *wpływy z różnych dochodów* – 600 zł.

3. Plan kosztów, kwota – 6.170.700 zł, obejmująca:

- 1) *zadania bieżące* – **6.100.700 zł**, z tego: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **3.136.740 zł**, *pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **2.963.960 zł**, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe (*remonty, konserwacja pomieszczeń, naprawa sprzętu*), usługi zdrowotne (*badania pracowników*), usługi pozostałe (*aktualizacja Antywirus Kaspersky, badania laboratoryjne, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów oraz szczelności hydrantów, dezynsekcja i deratyzacja, licencja na udostępnienie platformy zakupowej, obsługa prawna, odnowienie domeny www, odpady, usługi pralnicze, prowizje za transakcje płatnicze kartą, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, przeprogramowanie centrali telefonicznej, testy szczelności, usługi drobne, spawalnicze, wydruki, wynajem dystrybutora wody*), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata czynszowa, delegacje służbowe, różne opłaty i składki (prawa pokrewne – muzyka, ubezpieczenie obiektów i wyposażenia), pracownicze plany kapitałowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostki samorządowej, szkolenia pracowników,
- 2) *zadania majątkowe* – **70.000 zł**, z tego: *zakup systemu mierzenia czasu start – stop* – 20.000 zł, *zakup systemu sprzedażowego do rozliczenia karnetów, wejść na basen itp.* – 50.000 zł.

4. Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 zł.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok - przedstawia załącznik Nr 12.