

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2021 ROK

Rodzaj zadania:			Własne	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem w zł	%
Dział	Rozdział	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	13 000,00	14 000,00	107,69%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	14 000,00	107,69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	14 000,00	107,69%
050			Rybołówstwo	2 300,00	2 600,00	113,04%
	05095		Pozostała działalność	2 300,00	2 600,00	113,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 600,00	113,04%
150			Przetwórstwo przemysłowe	32 725,00	0,00	0,00%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	32 725,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 935,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 690,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 595 889,00	2 427 000,00	152,08%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	47 004,00	82 000,00	174,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	82 000,00	174,47%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 543 885,00	2 345 000,00	151,89%
		0830	Wpływy z usług	1 440 188,00	2 345 000,00	162,83%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	103 697,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	20 647,00	8 000,00	38,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 647,00	8 000,00	38,75%
		0690	wpływy z różnych opłat	11 819,00	8 000,00	67,69%
		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	6 027,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	139,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	522,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 095,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 189 731,00	3 831 000,00	91,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 189 731,00	3 831 000,00	91,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	254 380,00	245 000,00	96,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000,00	100 000,00	44,05%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 761 682,00	1 760 000,00	99,90%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	100,00%
		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	300 000,00	220 500,00	73,50%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	20 000,00	400,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 769,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	635 500,00	84,73%
710			Działalność usługowa	324 001,00	447 500,00	138,12%
	71015		Nadzór budowlany	1,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	124 000,00	247 500,00	199,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	200 000,00	250,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 000,00	47 500,00	107,95%
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 867 149,00	240 318,00	8,38%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	200,00	300,00	150,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	300,00	150,00%
	75020		Starostwa powiatowe	15 046,00	5 000,00	33,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	4 000,00	33,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 000,00	33,33%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	11,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 604 514,00	235 018,00	9,02%
		0690	wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	100,00%
		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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	695,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 869 550,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 700,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	598 354,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 205,00	130 018,00	855,10%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	244 922,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 922,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	2 467,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	0,00	0,00%

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 126,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	15 283,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 283,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 283,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 728,00	30 000,00	58,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 589,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00%
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 584,00	0,00	0,00%
		75414	Obrona cywilna	639,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	19,00	0,00	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
		75416	Straż gminna (miejska)	25 500,00	30 000,00	117,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	30 000,00	120,00%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 180 294,00	124 254 991,00	101,70%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 150,00	70 000,00	99,79%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 914 669,00	19 981 009,00	100,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 161 617,00	19 295 456,00	100,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 480,00	2 490,00	168,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11,00	11,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	693 937,00	653 052,00	94,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 624,00	0,00	0,00%
		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	14 588 964,00	15 032 400,00	103,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 294 698,00	9 809 136,00	105,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 234,00	115 569,00	107,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	479,00	499,00	104,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 311 631,00	1 231 026,00	93,85%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	53 700,00	46 170,00	85,98%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	60 000,00	120,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 202,00	0,00	0,00%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 466 100,00	3 457 000,00	99,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	100,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	870 000,00	800 000,00	91,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	435 000,00	108,75%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	100,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 500,00	75,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	130 000,00	118,18%
	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 500,00	137,50%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	55 000,00	110,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 404,00	0,00	0,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 680,00	0,00	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 724,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 333 930,00	67 740 738,00	100,60%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 833 930,00	64 240 738,00	100,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 799 077,00	17 973 844,00	106,99%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 049 077,00	17 223 844,00	107,32%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	128 641 050,00	132 054 479,00	102,65%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 980 387,00	108 453 403,00	102,33%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 980 387,00	108 453 403,00	102,33%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 602 708,00	0,00	0,00%
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 602 708,00	0,00	0,00%
75803		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 362 267,00	3 860 503,00	114,82%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 362 267,00	3 860 503,00	114,82%
75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 361 445,00	13 199 038,00	116,17%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 361 445,00	13 199 038,00	116,17%
75814		Różne rozliczenia finansowe	49 370,00	0,00	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	0,00	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 370,00	0,00	0,00%
75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	387 450,00	261 222,00	67,42%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	387 450,00	261 222,00	67,42%
75832		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 897 423,00	6 280 313,00	106,49%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 897 423,00	6 280 313,00	106,49%
801		Oświata i wychowanie	9 354 801,00	9 289 643,00	99,30%
80101		Szkoły Podstawowe	97 524,00	38 396,00	39,37%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	130,00	71,43%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 941,00	1 833,00	94,44%
	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	67 115,00	34 741,00	51,76%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 433,00	1 662,00	30,59%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 436,00	0,00	0,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 344,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 073,00	30,00	0,33%
80102		Szkoły Podstawowe specjalne	5 115,00	0,00	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 615,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 496,00	10 900,00	198,33%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 496,00	10 900,00	198,33%
80104		Przedszkola	3 685 233,00	3 995 026,00	108,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	284 102,00	397 744,00	140,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 468,00	1 367,00	30,60%
	0970	wpływy z różnych dochodów	648 896,00	796 602,00	122,76%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 747 221,00	2 799 313,00	101,90%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	546,00	0,00	0,00%
80105		Przedszkola specjalne	230,00	1 600,00	695,65%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230,00	1 600,00	695,65%
80110		Gimnazja	60,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60,00	0,00	0,00%
80115		Technika	1 062 242,00	714 180,00	67,23%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 520,00	1 442,00	94,87%
	0690	wpływy z różnych opłat	370,00	397,00	107,30%
	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	33 604,00	41 374,00	123,12%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 270,00	1 050,00	46,26%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 330,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 849,00	7 349,00	53,07%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	897 468,00	607 568,00	67,70%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 831,00	55 000,00	49,18%
80116		Szkoły policealne	56 921,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	56 921,00	0,00	0,00%
80120		Licea Ogólnokształcące	122 484,00	57 908,00	47,28%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	546,00	91,30%
	0690	wpływy z różnych opłat	393,00	378,00	96,18%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 456,00	56 984,00	50,23%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 629,00	0,00	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 966,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 442,00	0,00	0,00%
80134		Szkoły zawodowe specjalne	56 808,00	47 000,00	82,73%
	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	46 808,00	47 000,00	100,41%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	232 024,00	234 000,00	100,85%
	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	7 800,00	5 200,00	66,67%
	0830	Wpływy z usług	224 106,00	228 800,00	102,09%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	118,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 944,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 944,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 553 205,00	3 534 134,00	138,42%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 402 040,00	1 991 447,00	142,04%
		0830	Wpływy z usług	1 151 165,00	1 542 687,00	134,01%
	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	7 863,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 845,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 358 652,00	656 499,00	48,32%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	917,00	10,00	1,09%
		0970	wpływy z różnych dochodów	101 875,00	0,00	0,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 805,00	115 489,00	90,36%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 040,00	357 940,00	41,05%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 411,00	42 060,00	43,63%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 000,00	141 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 604,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	6 582,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 153,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 151,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 429,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	383,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 046,00	0,00	0,00%
852			Pomoc Społeczna	11 555 669,00	11 258 442,00	97,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 689 126,00	6 007 000,00	105,59%
		0830	Wpływy z usług	2 866 980,00	3 135 000,00	109,35%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 462,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 815 984,00	2 872 000,00	101,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180,00	100,00	8,47%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	380,00	100,00	26,32%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	0,00	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 500,00	149 000,00	97,70%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 500,00	146 000,00	97,66%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 416 732,00	1 259 000,00	88,87%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 168,00	3 000,00	48,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 410 564,00	1 256 000,00	89,04%
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	1 426 070,00	1 351 000,00	94,74%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 070,00	8 000,00	99,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 418 000,00	1 343 000,00	94,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 095,00	752 000,00	90,37%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 000,00	25,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	278,00	0,00	0,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	284,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	19 141,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 392,00	750 000,00	93,24%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 092,00	200,00	3,28%
	0830	Wpływy z usług	130,00	0,00	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	66,67%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 634,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 630,00	280 800,00	103,76%
	0830	Wpływy z usług	264 000,00	280 000,00	106,06%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 880,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	800,00	106,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	284 000,00	47,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	284 000,00	47,33%
85232		Centra integracji społecznej	527 297,00	1 147 418,00	217,60%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	37,00	38,00	102,70%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	527 260,00	1 132 380,00	214,77%
85295		Pozostała działalność	633 447,00	27 924,00	4,41%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	100,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 018,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	23 904,00	18 924,00	79,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 242,00	0,00	0,00%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 283,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 581 095,00	180 280,00	11,40%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	916,00	650,00	70,96%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	16,00	0,00	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	650,00	130,00%
		85395	Pozostała działalność	1 580 179,00	179 630,00	11,37%
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	21 000,00	25,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 648,00	100,00	6,07%
		0970	wpływy z różnych dochodów	41 373,00	45 505,00	109,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 453 158,00	113 025,00	7,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 211 285,00	2 064 689,00	93,37%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 569,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 569,00	0,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 300,00	76 045,00	99,67%
		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	76 000,00	76 000,00	100,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	45,00	15,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 668 013,00	1 987 144,00	119,13%
		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	5 830,00	9 072,00	155,61%
		0830	Wpływy z usług	1 658 283,00	1 977 472,00	119,25%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	600,00	34,29%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	464 211,00	1 500,00	0,32%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 491,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 820,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 192,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 192,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	1 989 785,00	1 770 735,00	88,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	87 500,00	87 000,00	99,43%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	307 500,00	307 000,00	99,84%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	1,00	3,23%
		0690	wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	116 245,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 971,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 274,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	634 895,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	79 710,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	70 280,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	710,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 595,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	240 600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	568 364,00	568 264,00	99,98%
		0830	Wpływy z usług	4 164,00	4 164,00	100,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	564 100,00	564 000,00	99,98%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	275 250,00	260 100,00	94,50%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	66,67%
		0970	wpływy z różnych dochodów	275 100,00	260 000,00	94,51%
	85516		Rodzina	0,00	548 370,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	110 010,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	98 010,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	339 700,00	0,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 479 504,00	13 207 813,00	126,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 700,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 131 706,00	11 849 760,00	129,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 127 706,00	11 849 760,00	129,82%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	500,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	0,00	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	616 800,00	600 000,00	97,28%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 800,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	660 000,00	734 853,00	111,34%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	734 853,00	111,34%
	90095		Pozostała działalność	59 298,00	20 000,00	33,73%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355,00	0,00	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 370,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 263,00	78 600,00	765,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 487,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 487,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 776,00	78 600,00	2081,57%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	13 800,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	64 800,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 776,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 733 249,00	1 564 800,00	90,28%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 726 800,00	1 564 800,00	90,62%
		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	62 000,00	60 000,00	96,77%
		0830	Wpływy z usług	1 660 000,00	1 500 000,00	90,36%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 449,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	6 423,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26,00	0,00	0,00%
bieżące razem				298 856 030,00	302 724 890,00	101,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 306 341,00	1 548 722,00	35,96%
majątkowe						
600			Transport i łączność	5 415 210,00	23 035 024,00	425,38%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	1 932 836,00	8 668 471,00	448,48%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 932 836,00	8 668 471,00	448,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 374,00	14 366 553,00	412,55%

		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	891 070,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 591 304,00	14 366 553,00	554,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 440 000,00	3 952 000,00	72,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 440 000,00	3 952 000,00	72,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	104 000,00	102 000,00	98,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 336 000,00	3 850 000,00	72,15%
750			Administracja publiczna	465 875,00	248 897,00	0,53
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 875,00	248 897,00	53,43%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	465 875,00	248 897,00	53,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 509,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	967 509,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	958 509,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	13 181 287,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 059 231,00	0,00	0,00%
		0780	wpływy ze zbycia praw majątkowych	178 930,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 880 301,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 122 056,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 122 056,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 758 955,00	300 000,00	10,87%
	80101		Szkoły Podstawowe	2 431 300,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 431 300,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły Podstawowe specjalne	0,00	300 000,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00%
	80104		Przedszkola	197 455,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 455,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	130 200,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 643,00	0,00	0,00%

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 557,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc Społeczna	300,00	300,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00	300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	396 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	396 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	396 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 735 072,00	7 986 350,00	54,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 911 180,00	7 884 000,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 911 180,00	7 884 000,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 823 892,00	102 350,00	2,12%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 823 892,00	102 350,00	2,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 304 943,00	5 257 502,00	63,31%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000 000,00	300 000,00	15,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	300 000,00	15,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 346 817,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 346 817,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 958 126,00	4 957 502,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 463 360,00	3 499 045,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 766,00	499 864,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	958 593,00	0,00%
			majątkowe razem	51 665 151,00	40 780 073,00	78,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 086 276,00	11 734 292,00	53,13%
			Razem	350 521 181,00	343 504 963,00	98,00%
			Rodzaj zadania:	Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 355,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	25 355,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 355,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 161,00	290 100,00	108,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 161,00	290 100,00	108,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 161,00	290 100,00	108,99%
710			Działalność usługowa	515 345,00	477 000,00	92,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	90 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	425 345,00	387 000,00	90,98%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 345,00	387 000,00	90,98%
750			Administracja publiczna	856 456,00	814 600,00	95,11%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	782 400,00	776 600,00	99,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594 300,00	588 500,00	99,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 100,00	188 100,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	38 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	36 056,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 056,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 551,00	12 347,00	3,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 398,00	12 347,00	99,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 398,00	12 347,00	99,59%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	352 153,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	352 153,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	53 100,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	53 100,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 100,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 342 290,00	8 312 189,00	99,64%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 342 290,00	8 312 189,00	99,64%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 342 290,00	8 312 189,00	99,64%
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	561 742,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	561 742,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555 020,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 722,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	17 800,00	19 000,00	106,74%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 800,00	19 000,00	106,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 550,00	19 000,00	108,26%
852			Pomoc Społeczna	1 511 686,00	1 282 000,00	84,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 114 869,00	1 150 000,00	103,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114 869,00	1 150 000,00	103,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 449,00	3 000,00	4,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 449,00	3 000,00	4,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 800,00	123 000,00	53,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 800,00	123 000,00	53,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	62 568,00	6 000,00	9,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	6 000,00	30,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 568,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 728,00	649 000,00	71,97%

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	804 303,00	649 000,00	80,69%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 303,00	649 000,00	80,69%
	85334		Pomoc dla repatriantów	36 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	61 425,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 425,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	80 028 861,00	86 433 000,00	108,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 091 000,00	62 809 000,00	110,02%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 091 000,00	62 809 000,00	110,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 121 106,00	20 927 000,00	104,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 121 106,00	20 927 000,00	104,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 493,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 493,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 140 720,00	2 051 000,00	95,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 118 400,00	2 030 000,00	95,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 320,00	21 000,00	94,09%
	85508		Rodziny zastępcze	308 037,00	351 000,00	113,95%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	308 037,00	351 000,00	113,95%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 991,00	93 000,00	106,91%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	86 991,00	93 000,00	106,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	279 514,00	202 000,00	72,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 514,00	202 000,00	72,27%
bieżące razem				93 643 075,00	98 487 236,00	105,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-

majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 000,00	0,00	0,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 000,00	0,00	0,00%
majątkowe razem				472 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
Razem				94 115 075,00	98 487 236,00	104,65%
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r. ogółem w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	33 600,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 600,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 550,00	14 465,00	48,95%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 550,00	14 465,00	48,95%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 550,00	14 465,00	48,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00%
bieżące razem				90 150,00	41 465,00	46,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
majątkowe						
				-	-	-
majątkowe razem				-	-	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
Razem				90 150,00	41 465,00	46,00%
Ogółem, w tym:				444 726 406,00	442 033 664,00	99,39%
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 392 617,00	13 283 014,00	50,33%
			dochody bieżące	392 589 255,00	401 253 591,00	102,21%
			dochody majątkowe	52 137 151,00	40 780 073,00	78,22%

[illegible]

	6039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 354,00	3 901 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 960,00	3 901 960,00	0,00	321,41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	661 360,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	45,36%
90013		Scholarstwa dla uczniów	201 252,00	297 252,00	297 252,00	297 252,00	0,00	297 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00%
4300		Zakup usług pozostałych	291 252,00	297 252,00	297 252,00	297 252,00	0,00	297 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00%
90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	2 916 723,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,46%
4260		Zakup energii	2 345 223,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,86%
4270		Zakup usług remontowych	516 500,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90026		Koształe działania związane z gospodarką odpadami	827 003,00	887 679,00	887 679,00	887 679,00	0,00	887 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,34%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezpodległe	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	824 003,00	857 653,00	857 653,00	857 653,00	0,00	857 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08%
4430		Różne opłaty i składki	0,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4480		Podatek od nieruchomości	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90078		Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	10 615 804,00	2 108 767,00	1 086 483,00	1 056 483,00	0,00	976 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 284,00	3 10 068,00	0,00	19,86%
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2870		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67%
4100		Wynagrodzenia agencji-projektowe	106 100,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	35 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	335 981,00	228 483,00	228 483,00	228 483,00	0,00	228 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 740,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25%
4430		Różne opłaty i składki	779 604,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 066,00	712 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 316,00	712 316,00	0,00	106,93%
6037		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 823,00	102 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 350,00	102 350,00	0,00	2,16%
6039		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 314,00	207 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 718,00	207 718,00	0,00	5,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 993 421,00	20 142 773,00	11 504 140,00	1 138 140,00	346 073,00	702 101,00	10 545 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	8 638 635,00	4 998 635,00	0,00	30,37%
92106		Teatry	1 994 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 914 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	15 885 315,00	2 070 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	13,03%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 466 478,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,24%
6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 393 837,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	4,17%
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109		Domy i centra kultury, świetlice i kluby	2 227 720,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 109 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,05%
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	2 531 922,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%

	4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 726,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	15 731,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 807,00	32 063,00	32 063,00	0,00	32 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	32 063,00	32 063,00	0,00	32 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85495		Przebiegi drżalności	72 123,00	77 590,00	77 590,00	0,00	72 103,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58%
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wydatków	5 810,00	5 487,00	5 487,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,15%
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	62 693,00	70 993,00	70 993,00	0,00	70 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10%
855		Podróż	6 281 761,00	5 499 618,00	5 499 618,00	4 119 801,00	2 732 385,00	1 407 416,00	80 000,00	419 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
85501		Świadczenie wychowawcze	100 500,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	130 500,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
	4360	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
85504		Wypisanie reżymu	121 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie znaków	2 471 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wydatków	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dotacje wydatkowane na inne	58 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 340 980,00	2 563 338,00	2 563 338,00	2 563 338,00	2 441 838,00	101 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50%
3020	Wyniski osobowe niezależne do wynagrodzeń	30 625,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 830,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 158,00	132 330,00	132 330,00	132 330,00	132 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 371,00	355 975,00	355 975,00	355 975,00	355 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 380,00	38 187,00	38 187,00	38 187,00	38 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	88 256,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,83%
4700	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,65%
4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811 007,00	515 700,00	515 700,00	515 700,00	515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%
85230	inne w zakresie działalności	72 336,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24%
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
3110	Świadczenia społeczne	598 671,00	345 700,00	345 700,00	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%
4300	Zakup usług pozostałych	3 421 311,00	2 248 911,00	2 248 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
85232	Centra integracji społecznej	900 859,00	465 781,00	465 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
2647	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	757 716,00	1 132 380,00	1 132 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,43%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 000,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,67%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 064,00	171 240,00	171 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,98%
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,88%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 305,00	30 601,00	30 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 607,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
4177	Wynagrodzenia osobowe	116 236,00	82 280,00	82 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 264,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,62%
4227	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4307	Zakup usług pozostałych	374 624,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
4417	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
4437	Roczne opłaty i składki	8 848,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
85295	Ponosiła działalność	1 111 697,00	901 195,00	901 195,00	862 047,00	609 896,00	252 151,00	0,00	39 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wyniski osobowe niezależne do wynagrodzeń	5 240,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,18%
3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	33 060,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 318,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 537,00	39 079,00	39 079,00	39 079,00	39 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 578,00	90 246,00	90 246,00	90 246,00	90 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 664,00	11 438,00	11 438,00	11 438,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,36%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129	Zakup materiałów i wyposażenia	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	47 797,00	40 797,00	40 797,00	40 797,00	40 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69%
4300	Zakup usług pozostałych	158 175,00	116 375,00	116 375,00	116 375,00	116 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%

80134	Szkoly zawodowe - specjalne	1 510 539,00	1 442 800,00	1 442 800,00	1 442 800,00	1 272 800,00	169 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 041 008,00	992 600,00	992 600,00	992 600,00	992 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie rezne	73 883,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56%
4110	Skialki na ubezpieczenia spoleczne	167 271,00	180 200,00	180 200,00	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,73%
4120	Skialki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	20 402,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,97%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	40 400,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%
4240	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	98 450,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
4280	Zakup uslug zdrowotnych	870,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
4300	Zakup uslug pocztowych	18 026,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	385,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 634,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby eweluj	925,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
80140	Planowice kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 793 841,00	1 891 992,00	1 871 992,00	1 870 814,00	1 585 326,00	285 486,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	105,47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	933,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 098 838,00	1 146 922,00	1 146 922,00	1 146 922,00	1 146 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie rezne	80 792,00	96 550,00	96 550,00	96 550,00	96 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50%
4110	Skialki na ubezpieczenia spoleczne	194 637,00	222 272,00	222 272,00	222 272,00	222 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,28%
4120	Skialki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	19 951,00	30 286,00	30 286,00	30 286,00	30 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 168,00	89 298,00	89 298,00	89 298,00	89 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	38 153,00	38 153,00	38 153,00	38 153,00	0,00	38 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4240	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	142 099,00	122 099,00	122 099,00	122 099,00	0,00	122 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%
4270	Zakup uslug remontowych	3 119,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup uslug zdrowotnych	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Zakup uslug pocztowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Różne opłaty i skialki	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 301,00	59 267,00	59 267,00	59 267,00	0,00	59 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27%
4480	Podatki od nieruchomości	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby eweluj	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	509 970,00	617 305,00	617 305,00	617 305,00	0,00	617 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	45 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup uslug pocztowych	156 459,00	617 305,00	617 305,00	617 305,00	0,00	617 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby eweluj	299 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	6 725 237,00	7 673 819,00	7 673 819,00	7 651 100,00	3 379 067,00	4 072 033,00	0,00	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	19 644,00	22 719,00	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 800 314,00	2 777 336,00	2 777 336,00	2 777 336,00	2 777 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie rezne	180 916,00	217 806,00	217 806,00	217 806,00	217 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,39%
4110	Skialki na ubezpieczenia spoleczne	478 974,00	499 962,00	499 962,00	499 962,00	499 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,38%
4120	Skialki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	50 210,00	59 228,00	59 228,00	59 228,00	59 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,86%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	145 768,00	143 333,00	143 333,00	143 333,00	0,00	143 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
4220	Zakup sredkow zywosci	2 549 607,00	3 395 208,00	3 395 208,00	3 395 208,00	0,00	3 395 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,17%
4260	Zakup energii	270 186,00	277 170,00	277 170,00	277 170,00	0,00	277 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,58%
4270	Zakup uslug remontowych	26 035,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,30%
4280	Zakup uslug zdrowotnych	6 788,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
4300	Zakup uslug pocztowych	72 248,00	74 164,00	74 164,00	74 164,00	0,00	74 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	514,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%
4390	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 566,00	119 418,00	119 418,00	119 418,00	0,00	119 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,72%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	2912,50%
80103		Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych	2 872 880,00	2 944 440,00	2 944 440,00	2 622 573,00	321 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 052,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 698,00	2 042 346,00	2 042 346,00	2 042 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,43%
	4040	Dodatekwy wynagrodzenie różne	115 994,00	160 286,00	160 286,00	160 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 679,00	363 851,00	363 851,00	363 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 623,00	44 339,00	44 339,00	44 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 903,00	25 433,00	25 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 617,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84%
	4260	Zakup energii	92 055,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16%
	4270	Zakup usług pozostałych	13 198,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 897,00	5 037,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	111 564,00	119 447,00	119 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11 751,00	11 751,00	11 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104		Przekształca	23 155 298,00	19 416 325,00	14 141 575,00	12 314 260,00	1 827 315,00	4 300 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	83,85%
	2540	Danejsz podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%
	2590	Danejsz podmiotu z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 108 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 194,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 046 126,00	9 316 564,00	9 316 564,00	9 316 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
	4040	Dodatekwy wynagrodzenie różne	808 833,00	891 467,00	891 467,00	891 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 053,00	1 775 758,00	1 775 758,00	1 775 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 496,00	195 758,00	195 758,00	195 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 511,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 689,00	163 700,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 548,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,23%
	4260	Zakup energii	438 100,00	462 500,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,57%
	4270	Zakup usług remontowych	263 795,00	177 494,00	177 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 873,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 401,00	190 532,00	190 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 800,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 237,00	19 397,00	19 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	620 354,00	612 414,00	612 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 960,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	97 463,00	97 463,00	97 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80105		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 939 880,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	32,43%
	2540	Przekształca specjalne	799 572,00	989 800,00	989 800,00	538 400,00	36 400,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,88%
	2590	Danejsz podmiotu z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 966,00	433 900,00	433 900,00	433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,99%
	4040	Dodatekwy wynagrodzenie różne	13 240,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 511,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 225,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 321,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	802,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	4260	Zakup energii	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

60015		17 734,118,00	13 818 471,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	5 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098 471,00	12 098 471,00	0,00	0,00	77,92%
4170	Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiaste sie wydatkow na drogi gminne)	26 600,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%
4260	Wyngrodzenia bezosobowe	90 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%
4270	Zakup energii	604 409,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,38%
4300	Zakup uslug remontowych	1 137 781,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 344,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	15 814 984,00	12 098 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 098 471,00	12 098 471,00	0,00	0,00	76,50%
60016	Drugi publiczne gminne	31 721 131,00	21 617 753,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 187 753,00	20 187 753,00	0,00	0,00	68,15%
4270	Zakup uslug remontowych	280 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14%
4300	Zakup uslug remontowych	978 793,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17%
4430	Rozne oplaty i skladki	164 207,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
4610	Koszty podpiewania adwosgo i notariuszskiego	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	30 288 919,00	20 187 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 187 753,00	20 187 753,00	0,00	0,00	66,63%
60095	Proszta dzalnolno	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup uslug remontowych	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6510	Turystyka	631 116,00	789 084,00	789 084,00	789 084,00	789 084,00	0,00	789 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,03%
61003	Zadania w zakresie upewieczniania turystyki	631 116,00	789 084,00	789 084,00	789 084,00	789 084,00	0,00	789 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,03%
2820	Dotacje celowne z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00%
3040	Nagrody o charakterze szczegolnym niezaliczone do wyngrodzeni	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	143 995,00	148 338,00	148 338,00	148 338,00	148 338,00	0,00	148 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,01%
4040	Dotacyjne wyngrodzenie rozne	11 356,00	11 934,00	11 934,00	11 934,00	11 934,00	0,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,09%
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	26 705,00	27 551,00	27 551,00	27 551,00	27 551,00	0,00	27 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,17%
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	3 806,00	27 196,00	27 196,00	27 196,00	27 196,00	0,00	27 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,56%
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materialow i wyposazenia	15 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67%
4220	Zakup sredkow zymosci	11 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,09%
4260	Zakup energii	55 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%
4270	Zakup uslug remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4300	Zakup uslug remontowych	174 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61%
4410	Rozne oplaty i skladki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 434 085,00	6 117 134,00	2 417 134,00	1 383 470,00	1 383 470,00	0,00	1 383 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	112,57%
70004	Rozne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 690 712,00	2 033 664,00	1 033 664,00	1 033 664,00	1 033 664,00	0,00	1 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	120,28%
2650	Dotacje przedmiotowa z budzetu dla samorzadowego zakladu budzetowego	1 480 057,00	1 033 664,00	1 033 664,00	1 033 664,00	1 033 664,00	0,00	1 033 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%
6210	Dotacje celowne z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych samorzadowych zakladow budzetowych	210 655,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	474,71%
70005	Gospodarka gminami i nieruchomosciami	3 743 373,00	4 083 470,00	1 383 470,00	1 383 470,00	1 383 470,00	0,00	1 383 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	109,09%
4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	510 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,84%
4270	Zakup uslug remontowych	35 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%
4300	Zakup uslug remontowych	604 397,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430	Rozne oplaty i skladki	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
4480	Podatki od nieruchomosci	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4500	Pozostale podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budzetu palastwa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Proszta osobaki	30 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj zadania: Własne			Z tego:																					
Dział	Rozdział §/ grupa	Nazwa	Plan Przewidywane wykonanie na 2020r.	z tego:																Wydanki majątkowe	Wydanki obsługi długu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wyk.
				Wydanki bieżące		z tego:			Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9									10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 002,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
	01030	Isby rekreacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku relucgo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
020	1095	Pozostała działalność	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		Leśnictwo	13 450,00	14 450,00	14 450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,43%				
030	02001	Gospodarka leśna	13 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,69%				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
150	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		Przetwórstwo przemysłowe	1 925 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	1 925 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4047	Dodatek wynagrodzenia rocznego	22 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4049	Dodatek wynagrodzenia rocznego	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4307	Zakup usług pozostałych	1 172 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4309	Zakup usług pozostałych	63 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4447	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4449	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	60003	Krajowe państwowe przewozy autobusowe	66 513 198,00	47 686 224,00	15 400 000,00	15 400 000,00	5 000,00	15 395 000,00	0,00	15 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 286 224,00	32 286 224,00	0,00	0,00	71,69%				
600	4260	Krajowe państwowe przewozy autobusowe	255 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,34%				
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11666,67%				
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 066 765,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 041 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4300	Zakup usług pozostałych	11 375 099,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23%				
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	60011	Drugi publicznie krajowe	3 646 150,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71%				
	4270	Zakup usług remontowych	3 646 150,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71%				
	60013	Drugi publicznie wojewódzkie	77 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Projekt planu wydatków budżetu Miasta Łomży na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																																							
Dział		Rozdział §/grupa		Nazwa		Przewidywane wykonanie na 2020r.		Plan		Z tego:										%																			
										Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych, ch,		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																				
710			Działalność usługowa	44 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95%																				
71035			Cmentarze	44 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95%																				
	4300		Zakup usług pozostałych	44 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95%																				
Poroz. z AR razem:				44 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95%																				
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																																							
Dział		Rozdział §/grupa		Nazwa		Przewidywane wykonanie na 2020r.		Plan		Z tego:										%																			
										Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych, ch,		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																				
710			Działalność usługowa	492 141,00	492 141,00	492 141,00	492 141,00	0,00	0,00	492 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																				
71095			Pozostała działalność	492 141,00	492 141,00	492 141,00	492 141,00	0,00	0,00	492 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																				
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	492 141,00	492 141,00	492 141,00	492 141,00	0,00	0,00	492 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%																				
750			Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																				
75020			Struktura powiatowa	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																				
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 867 461,00	2 029 736,00	2 029 736,00	2 029 736,00	0,00	0,00	2 029 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																				
85311			Relacje zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 883,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,69%																				
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 883,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,69%																				
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 835 578,00	1 995 986,00	1 995 986,00	1 995 986,00	0,00	0,00	1 995 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,744%																				
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 835 578,00	1 995 986,00	1 995 986,00	1 995 986,00	0,00	0,00	1 995 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,744%																				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																				
92195			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																				
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%																				
Poroz. z JST razem:				2 399 602,00	2 551 877,00	2 551 877,00	2 551 877,00	0,00	0,00	2 551 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,355%																				

Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	32 286 224,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	12 098 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 098 471,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	12 018 471,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Inne	8 668 471,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	8 668 471,00
			Kredyty i pożyczki	3 000 000,00
			Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Łomżyczce w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 187 753,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 187 753,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	3 782 187,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Inne	3 432 187,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	3 432 187,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	3 553 626,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			Inne	3 153 626,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	3 153 626,00
			Budowa dróg gminnych nr 101116B ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży	5 502 000,00
			Dochody własne jst	500 600,00
			Inne	3 501 400,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	3 501 400,00
			Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
			Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława)	2 177 940,00
			Inne	2 177 940,00
			Fundusz Dróg Samorządowych	2 177 940,00
			Budowa i przebudowa parkingów i chodników	980 000,00
			Dochody własne jst	980 000,00
			Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

		Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Budowa ul. Kalinowej w Łomży	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji	700 000,00
		Dochody własne jst	700 000,00
		Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	3 302 000,00
		Dochody własne jst	200 600,00
		Inne	2 101 400,00
		Fundusz Dróg Samorządowych	2 101 400,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00
		Zakupy Inwestycyjne MPGKiM	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
		Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	2 400 000,00
		Dochody własne jst	1 400 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
710		Działalność usługowa	840 000,00
	71035	Cmentarze	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	500 000,00
		Kredyty i pożyczki	500 000,00
	71095	Pozostała działalność	340 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	340 000,00
		Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	340 000,00
		Dochody własne jst	340 000,00
750		Administracja publiczna	292 820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 820,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 897,00

		Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	248 897,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	248 897,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 923,00
		Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	43 923,00
		Dochody własne jst	43 923,00
758		Różne rozliczenia	2 100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	2 100 000,00
		Dochody własne jst	2 100 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 580 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 134 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 000,00
		Budowa boiska sportowego przy SP Nr 1 w Łomży	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	1 000 000,00
		Dochody własne jst	1 000 000,00
		Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, Sp nr10 oraz ZSWiO nr 7 w Łomży	84 000,00
		Dochody własne jst	84 000,00
		Termomodernizacja SP 4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	932 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00
		Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży	732 000,00
		Dochody własne jst	432 000,00
		Inne	300 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
	80104	Przedszkola	954 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 000,00
		Budowa Przedszkola Publicznego nr 5	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Dostosowanie budynku PP nr 15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor"	674 000,00
		Dochody własne jst	674 000,00
		Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
	80115	Technika	40 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	900 000,00
		Dochody własne jst	900 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	655 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	655 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00
		Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż	155 000,00
		Dochody własne jst	155 000,00
		Termomodernizacja i przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu - Bursa Szkolna Nr 2	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 428 244,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 385 960,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 884 000,00
		Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	783 609,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	783 609,00

		Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	7 100 391,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 100 391,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 960,00
		Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	3 901 960,00
		Dochody własne jst	45 207,00
		Kredyty i pożyczki	3 856 753,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zakup smogobusa	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
90095		Pozostała działalność	1 022 284,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 216,00
		Pasieka miejska w Łomży	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	612 216,00
		Dochody własne jst	312 216,00
		Kredyty i pożyczki	300 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 350,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	102 350,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	102 350,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 718,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)	207 718,00
		Dochody własne jst	207 718,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 638 635,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap	600 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Inne	300 000,00
92195		Pozostała działalność	8 038 635,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 000 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży	2 040 000,00
		Dochody własne jst	1 081 407,00
		Inne	958 593,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 045,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	3 499 045,00

			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 499 045,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 590,00
			Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 499 590,00
			Dochody własne jst	699 726,00
			Inne	499 864,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Siłownia na wolnym powietrzu w rejonie II LO i Akademika PWSliP	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
Razem				68 220 923,00

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2021 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2021r.							
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+12)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:				44 001 940,00	14 954 290,00	29 047 650,00								
	z tego na 2021 r.				11 002 351,00	3 901 960,00	7 100 391,00								
	2022				18 280 025,00	5 722 695,00	12 557 330,00								
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:				9 558 646,00	5 000 711,00	4 555 935,00								
	z tego na 2021 r.				922 284,00	819 934,00	102 350,00	207 718,00	0,00	207 718,00	102 350,00	0,00	0,00	102 350,00	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
3	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:				5 055 458,00	1 939 632,00	3 115 826,00								
	z tego na 2021 r.				2 210 511,00	1 132 380,00	1 078 131,00	1 132 380,00	0,00	1 132 380,00	1 078 131,00	0,00	0,00	1 078 131,00	
	2022 r.				309 646,00	49 536,00	260 110,00								
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
4	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:				1 710 000,00	267 829,00	1 442 171,00								
	z tego na 2021 r.				132 971,00	19 946,00	113 025,00	132 971,00	19 946,00	0,00	19 946,00	113 025,00	0,00	0,00	113 025,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
5	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:				1 987 090,00	287 847,00	1 699 243,00								
	z tego na 2021 r.				400 000,00	42 060,00	357 940,00	400 000,00	42 060,00	0,00	42 060,00	357 940,00	0,00	0,00	357 940,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
6	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:				9 000 560,00	1 295 342,00	7 705 218,00								

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	25 000 000,00
Rozchody ogółem:			12 543 247,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	12 543 247,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 033 664
		6210	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	1 000 000		
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	492 141		
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	350 000		
750	75020	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	30 000		
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	417 781		
		2647	Centrum Integracji Społecznej MPGKiM	48 000		
		2649	Centrum Integracji Społecznej	1 132 380		
		2650	Centrum Integracji Społecznej			38 400
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	33 750		
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 995 986		
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 915 000	
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 470 000	
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 110 000	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 500 000	
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		2 150 000	
Ogółem				5 500 038	10 145 000	1 072 064
					16 717 102	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	150 000		
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060		
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			900 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			500 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 550 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			750 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			415 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			840 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			980 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			670 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			795 000
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 000 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 800 000

801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 150 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby			24 000
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			85 620
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			300 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			105 803
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jendnostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			199 708
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000		
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000		
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000		
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000		
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		96 427	
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			510 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 000
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 350 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
630	63003	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania turystyki	350 000		
755	75515	2820	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - nieodpłatna pomoc prawna	126 060		
801	80101	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - szkoły podstawowe			900 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			500 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			3 550 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			750 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			415 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			840 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			980 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			670 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			795 000
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 000 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - licea ogólnokształcące			2 800 000

801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 150 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby			24 000
801	80150	2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			85 620
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			300 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			105 803
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			199 708
851	85153	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej - zwalczanie narkomani	20 000		
851	85154	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej	525 000		
851	85195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - ochrona i promocja zdrowia	150 000		
852	85230	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dożywianie	100 000		
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		96 427	
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		
854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			510 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			4 000
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 350 000

854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			190 000
855	85510	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 000		
900	90005	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000		
900	90095	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - rodzinne ogrody działkowe	30 000		
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000		
921	92195	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w sferze kultury	150 000		
926	92605	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	1 180 000		
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000		
Ogółem				3 291 060	96 427	20 119 131
				23 506 618		

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2021 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2021 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700/852		Gospodarka mieszkaniowa	10	21 195 164	1 081 664	21 195 164	10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10	21 147 164	1 033 664	21 147 164	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 033 664	-	
	85232	Centra Integracji Społecznej	-	48 000	48 000	48 000	
		dotacja celowa dla MPGiM	-	48 000	48 000	48 000	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 27 747,71	1 649 652	1 588 561	1 649 652	- 27 747,71
	85232	Centra Integracji Społecznej	- 27 747,71	1 649 652	1 588 561	1 649 652	- 27 747,71
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			38 400		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		1 550 161	-	
		OGÓŁEM	- 27 737,71	22 844 816,00	2 670 225,00	22 844 816,00	- 27 737,71

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2021 ROK

Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2021 roku

1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

1) w projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb-fakultatywne,
- b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
- d) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
- e) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.

2) wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2021 roku zostały zaprojektowane w oparciu o:

a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 713, 1378 ze zmianami.),
- z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 920 ze zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1 175 ze zmianami.),
- z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1 086 ze zmianami).

b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2021 rok”, przyjęte uchwałą Nr 298/XXIX/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2020 roku.

c) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.8.2020 oraz ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji oraz przewidywanych na 2021 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021 rok,

d) informację Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.20.2020.ML z dnia 22 października 2020 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r., ujętych w projekcie budżetu państwa,

e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży - pismo DŁM 3113-1/20 z 19 października 2020 o kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 r.

f) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

2. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych:

- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2020 r.
- 2) zabezpieczono środki niezbędne na zadania kontynuowane na realizację, których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie, których Miasto Łomża ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 3) dysponenci, przyjęli jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2021 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2020 roku, na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2020 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2021 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2020 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły zakładanego wskaźnika 100%, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom. Dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań. Wydatki na 2021 rok zaprojektowano w sposób celowy i oszczędny.
- 4) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 300 000,00 zł., przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych oraz Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień.
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 600 000,00 zł, przeznaczono w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (głównie na utrzymanie zieleni).
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11 849 760,00 zł, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców w kwocie 82 000,00 zł, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworca.
- 8) dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 3 135 000,00 zł, w całości przeznaczono na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.
- 9) dochody z tytułu grzywien i opłat za korzystanie z dróg publicznych nie zostały zaplanowane z powodu likwidacji opłat za postój od 2016 r. W 2020 r. dochody wykonane w kwocie 199,60 zł wynikają z egzekucji zaległości.
- 10) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zaprojektowane z bezwzględnym wyspecyfikowaniem rodzaju i zakresu planowanych umów (lub tytułów i liczby umów, jeżeli kilka umów dotyczyło takiego samego zlecenia czy dzieła) oraz wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich (lub każdego tytułu).
- 11) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione rezerwy z uwzględnieniem zapisów art. 222 Ustawy o finansach publicznych:
 - a) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - wydatki oświatowe,
 - wydatki instytucji kultury,

b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.

12) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 rok, (limit określono na podstawie decyzji Wojewody). Na realizację zadań rządowych zaplanowano również środki własne, ponieważ przyznana dotacja jest niewystarczająca. Sporządzono kalkulację uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zadań zleconych przez Wojewodę i na jej podstawie miasto będzie ubiegało się o zwiększenie dotacji na ten cel.

13) wydatki na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

14) wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów.

15) Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zostały zaplanowane w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, dotacje z budżetu państwa (dotację przedszkolną) i środki własne.

16) przy planowaniu przychodów uwzględniono wpływy pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 25 000 000,00 zł., z tego na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych 12 543 247,00 zł, a na pokrycie planowanego deficytu budżetu 12 456 753,00 zł.

17) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych kredytów, w kwotach wynikających z harmonogramów spłat określonych poszczególnymi umowami.

3. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2021 rok w zakresie dochodów budżetowych.

1) Podstawą planowania dochodów na 2021 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2020 oraz analiza skutków:

- a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1 086 ze zm.), szczególnie w zakresie dochodów Miasta Łomża z tytułu udziału w PIT i CIT,
- b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta Łomża,
- c) zmian w uchwałach podatkowych,
- d) poziomu windykacji zaległości podatkowych,
- e) pandemii COVID-19.

2) windykacji wierzytelności gminnych i powiatowych.

3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).

4) dotacje celowe (w tym pomoc finansowa) uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego ujęto na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów.

5) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2021 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż nieruchomości pod

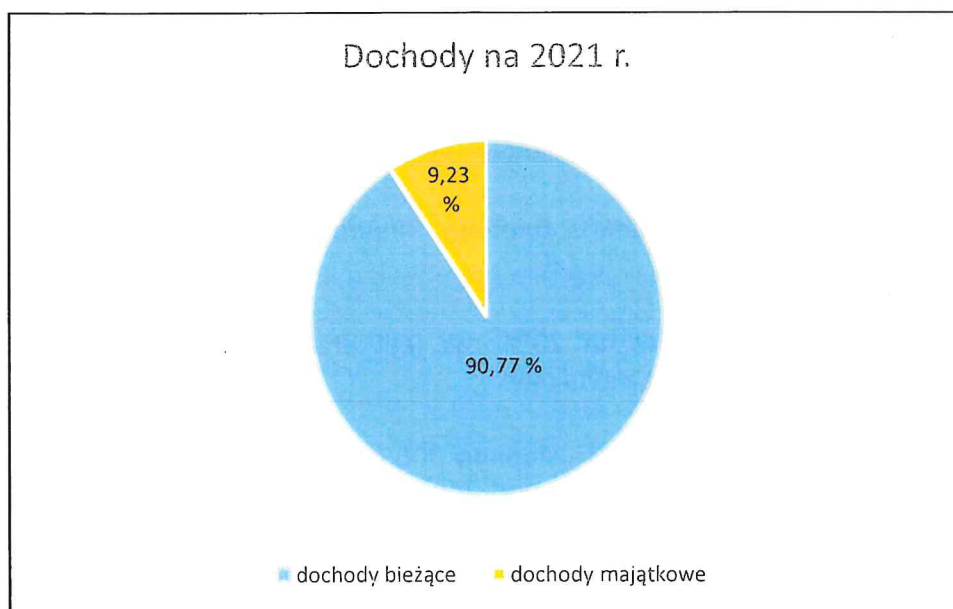
SSSE przy ul. Spokojnej, sprzedaż działek położonych w rejonie ulic Żabiej, Kolejowej i Geodetów oraz działki w Starych Modzelach.

6) środki refundacji możliwe do uzyskania, oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.

7) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego.

Plan dochodów ogółem na 2021 rok

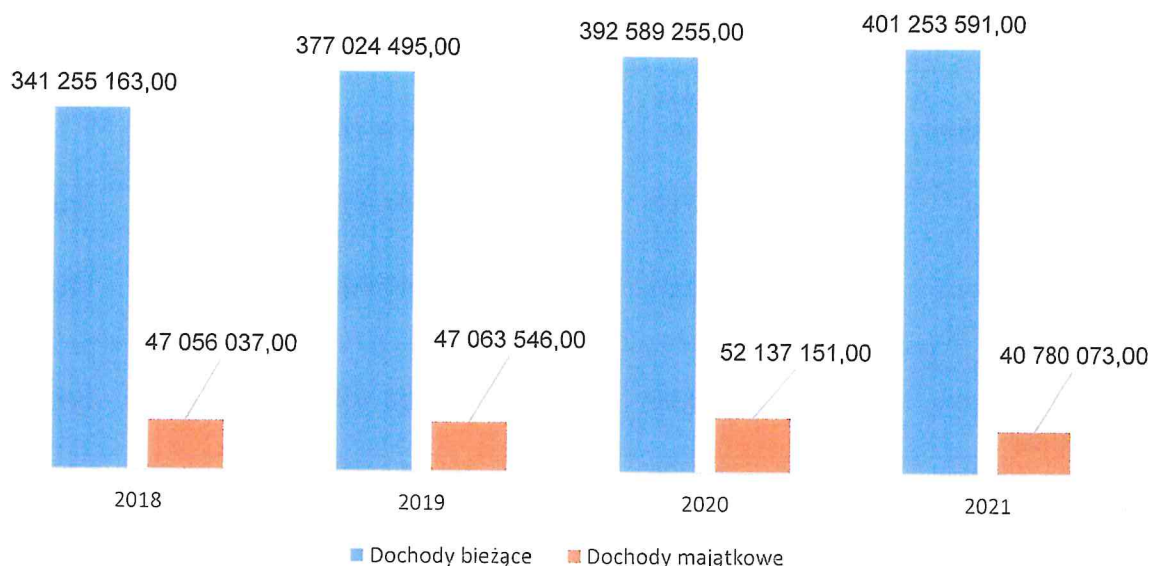
Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
dochody bieżące	401 253 591,00
dochody majątkowe	40 780 073,00
Dochody ogółem	442 033 664,00



Dochody Miasta Łomża w latach 2018 – 2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2021/2020 (%)
dochody bieżące	341 255 163,00	377 024 495,00	392 589 255,00	401 253 591,00	102,21
dochody majątkowe	47 056 037,00	47 063 546,00	52 137 151,00	40 780 073,00	78,22
Dochody ogółem	388 311 200,00	424 088 041,00	444 726 406,00	442 033 664,00	99,39

Dochody Miasta w latach 2018-2021



Porównanie dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2020 – 2021

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020	Plan na 2021	2021/2020 (%)
Dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową	185 000,00	188 500,00	101,89
Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	90 150,00	41 465,00	46,00
Dochody bieżące własne	298 671 030,00	302 536 390,00	101,29
Dochody majątkowe własne	51 665 151,00	40 780 073,00	78,93
Dochody bieżące zlecone	93 643 075,00	98 487 236,00	105,17
Dochody majątkowe zlecone	472 000,00	-	-
RAZEM	444 726 406,00	442 033 664,00	99,39

Analizując dochody budżetowe według rodzaju realizowanych zadań, należy stwierdzić iż, najwyższy wzrost dochodów planujemy w pozycji dochody zlecone bieżące, (główny wpływ na to zwiększenie mają wyższe kwoty dotacji na realizację Programu Rodzina 500 plus- wzrost o 10,02 %, oraz na świadczenia rodzinne- wzrost o 4,01 %).

Dochody bieżące z porozumień z Administracją Rządową na 2021 r. zaplanowano w wysokości 101,89 % roku bieżącego. Wpływ na ten wzrost ma wyższa niż w poprzednim roku dotacja na odnowienie i konserwację mogił wojennych na cmentarzach.

Nieznaczny wzrost planu dotyczy też pozycji dochody bieżące własne z tytułu dochodów podatkowych i opłat realizowanych przez Urząd Miejski oraz jednostki podległe i subwencji.

Dochody majątkowe własne zostały w większości zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o dofinansowanie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, bądź też złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną.

Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie niższej niż w 2020 r. Plan dochodów zostanie zwiększony w przypadku podpisania umów w trakcie roku.

Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2020 – 2021

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020	% udział w dochodach ogółem	Plan na 2021	% udział w dochodach ogółem	2021 /2020 (%)
dochody własne	26 506 417,00	5,96	22 004 667,00	4,98	83,02
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	3 840 150,00	0,86	3 840 000,00	0,87	100,00
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	43 308 223,00	9,74	46 550 169,00	10,52	107,49
dotacje na zadania zlecone	94 115 075,00	21,16	98 487 236,00	22,28	104,65
dotacje na zadania własne	30 596 201,00	6,88	34 057 930,00	7,70	111,31
wpływy środków unijnych	27 741 273,00	6,24	15 142 336,00	3,43	54,58
subwencje	128 591 680,00	28,91	132 054 479,00	29,88	102,69
Udziały w PIT i CIT	84 133 007,00	18,93	85 714 582,00	19,40	101,88
dotacje z porozumień	275 150,00	0,06	229 965,00	0,05	83,58
pozostałe dochody majątkowe	5 619 230,00	1,26	3 952 300,00	0,89	70,34
RAZEM	444 726 406,00	100,00	442 033 664,00	100,00	99,39

Z powyższego zestawienia wynika, że dochody własne planowane są w 83,02 % wysokości dochodów 2020 r. Powodem są dochody niezaplanowane wpływające w trakcie roku budżetowego jak: zwroty niewykorzystanych środków z Niewygasłych Wydatków, rekompensaty utraconych dochodów, zwroty lub rozliczenia za lata ubiegłe, których w projekcie budżetu nie planujemy ponieważ, nie mamy pewności czy będą zrealizowane.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w oparciu o szacowane wpływy w 2020 r., również udziały w CIT zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wyższej kwocie niż w roku 2020. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynika ze zwiększonej deklarowanej przez podatników podstawy opodatkowania oraz zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

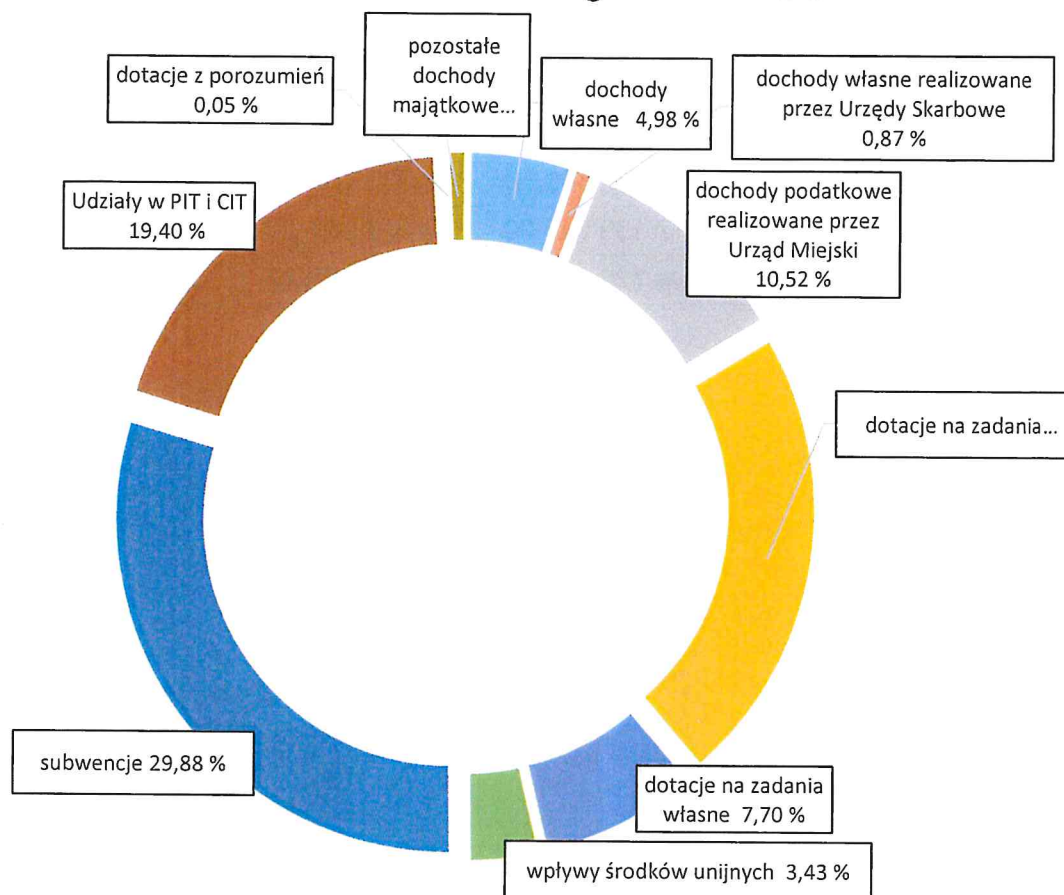
Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 46 170,00 zł w całości będą przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Wpływy z pozostałych dochodów majątkowych planujemy w niższej wysokości niż w 2020 r.

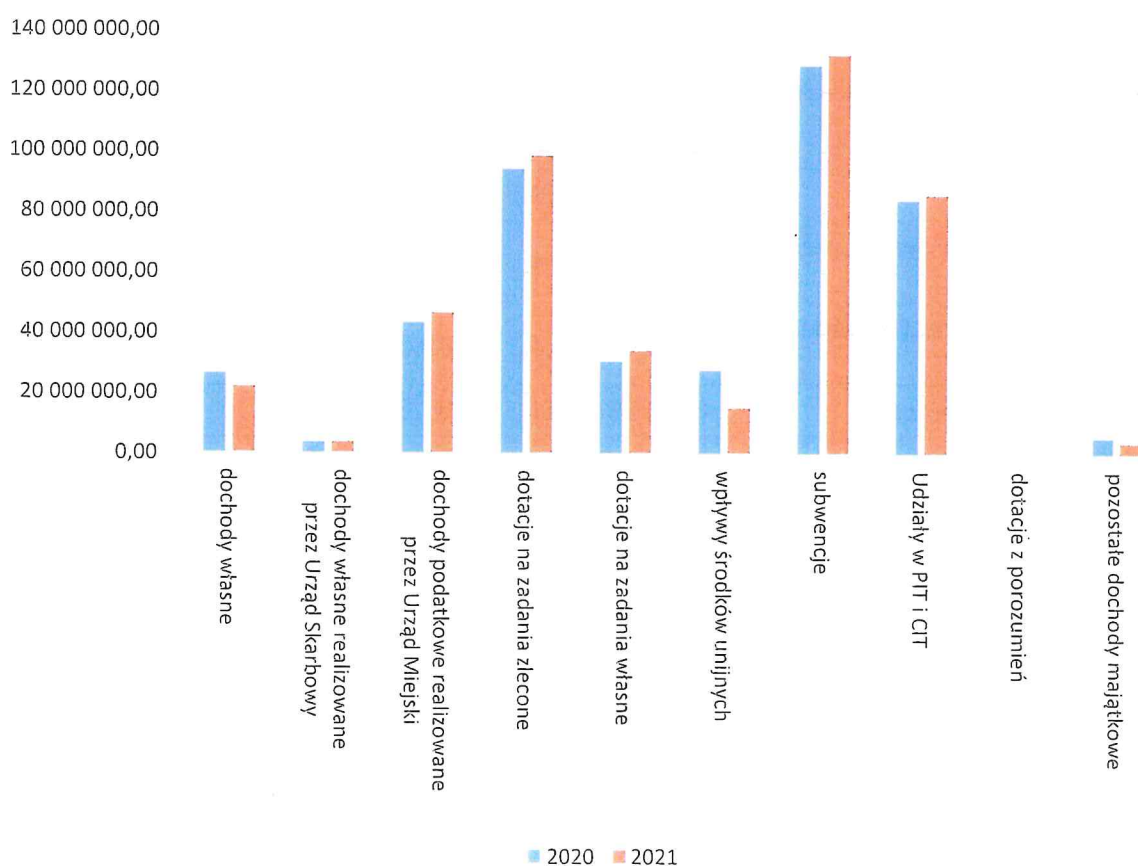
Udziały w PIT oraz wysokość subwencji zostały ustalone na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów.

Wpływy z tytułu Projektów współfinansowanych ze środków UE zaplanowano w niższej kwocie niż w 2020 r. co stanowi 54,58 % dochodów w tym zakresie w 2020 r. Wynika to z kontynuacji zadań. Plan w tym zakresie zostanie zwiększony w przypadku pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania ze środków budżetu UE.

Struktura dochodów ogółem w 2021 r.



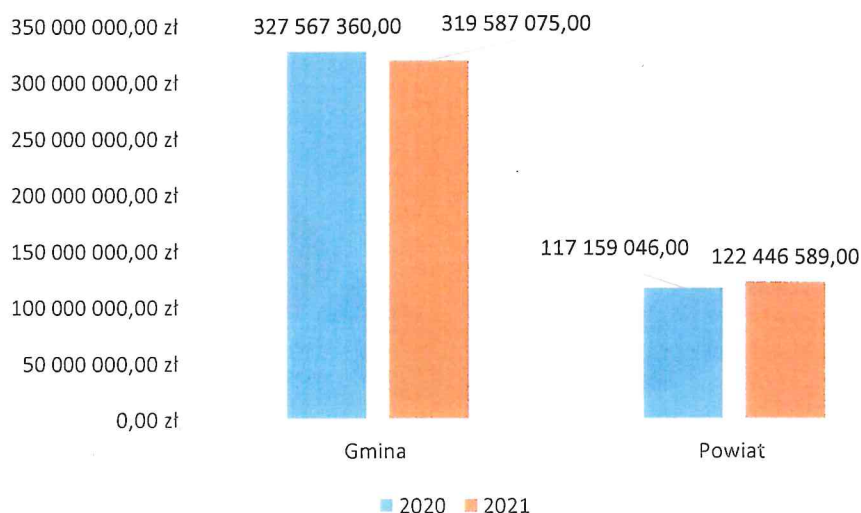
Porównanie dochodów ogółem w latach 2020-2021



Dochody gminy i powiatu w latach 2020 - 2021

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020	Plan na 2021	2021/2020 (%)
Gmina	327 567 360,00	319 587 075,00	97,56
Powiat	117 159 046,00	122 446 589,00	104,51
Dochody ogółem	444 726 406,00	442 033 664,00	99,39

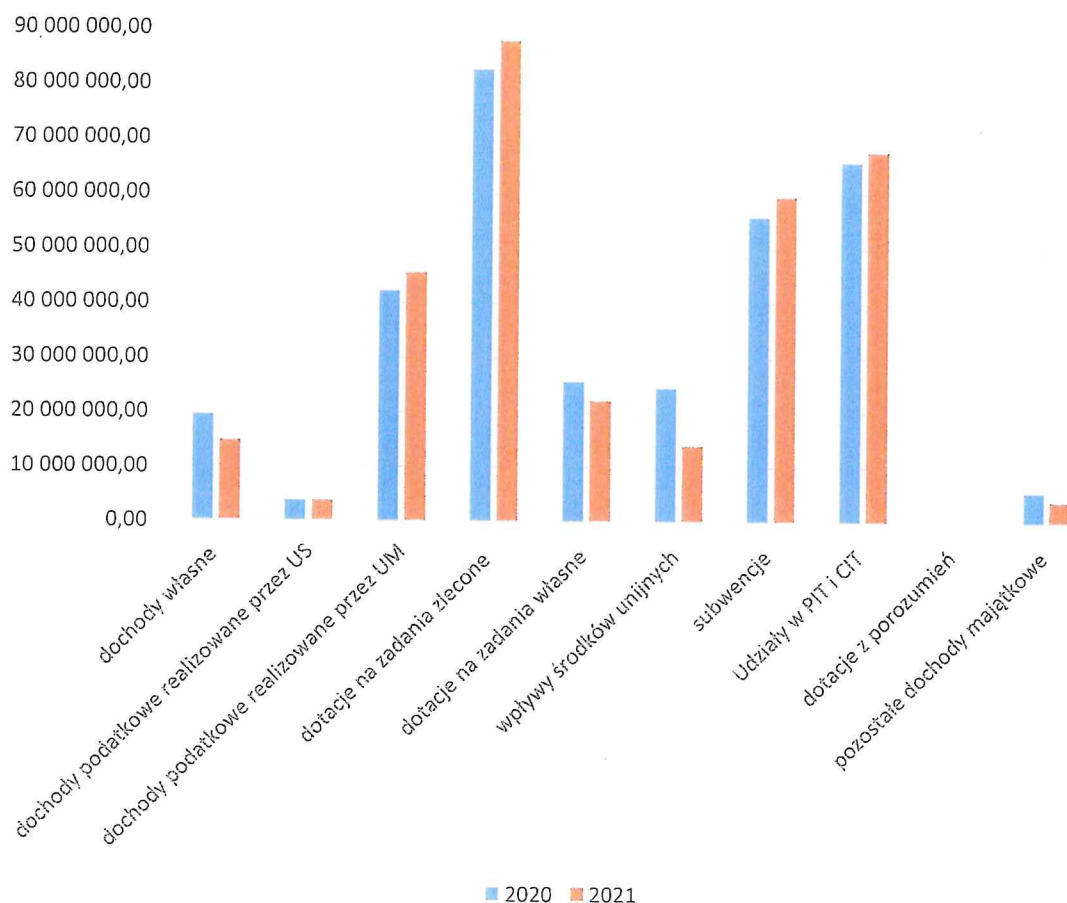
Dochody gminy i powiatu w latach 2020-2021



Porównanie dochodów gminy w 2020 i 2021 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020	Plan na 2021	2021/2020 (%)
dochody własne	19 522 858,00	14 743 644,00	75,52
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	3 840 150,00	3 840 000,00	100,00
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	42 246 223,00	45 533 669,00	107,78
dotacje na zadania zlecone	82 655 163,00	87 850 847,00	106,29
dotacje na zadania własne	25 731 747,00	22 217 459,00	86,34
wpływy środków unijnych	24 521 425,00	13 964 279,00	56,95
subwencje	55 878 334,00	59 555 939,00	106,58
Udziały w PIT i CIT	67 333 930,00	67 740 738,00	100,60
dotacje z porozumień	218 600,00	188 500,00	86,23
pozostałe dochody majątkowe	5 618 930,00	3 952 000,00	70,33
RAZEM	327 567 360,00	319 587 075,00	97,56

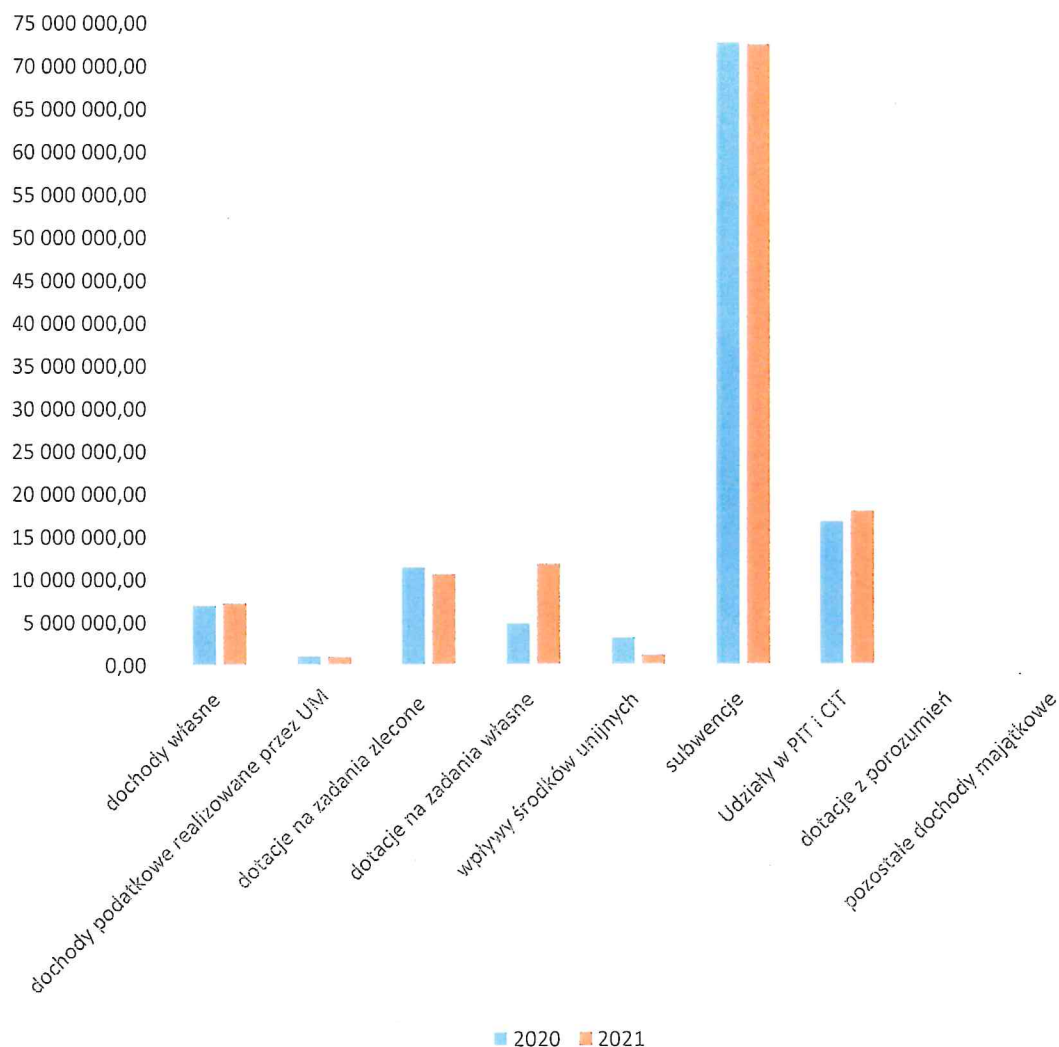
Porównanie dochodów gminy w latach 2020-2021



Porównanie dochodów powiatu w 2020 i 2021 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020	Plan na 2021	2021/2020 (%)
dochody własne	6 983 559,00	7 261 023,00	103,97
dochody podatkowe realizowane przez Urząd Miejski	1 062 000,00	1 016 500,00	95,72
dotacje na zadania zlecone	11 459 912,00	10 636 389,00	92,81
dotacje na zadania własne	4 864 454,00	11 840 471,00	243,41
wpływy środków unijnych	3 219 848,00	1 178 057,00	36,59
subwencje	72 713 346,00	72 498 540,00	99,70
Udziały w PIT i CIT	16 799 077,00	17 973 844,00	106,99
dotacje z porozumień	56 550,00	41 465,00	73,32
pozostałe dochody majątkowe	300,00	300,00	100,00
RAZEM	117 159 046,00	122 446 589,00	104,51

Porównanie dochodów powiatu w latach 2020-2021



Plan realizacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.20.2020.MŁ z dnia 22 października 2020 r. o kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dochody Budżetu Państwa

Dochody realizowane przez gminę

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	z czego:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	6 000,00	6 000,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000,00	6 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	-
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	-

		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	-
855			Rodzina	579 000,00	579 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	579 000,00	579 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	579 000,00	579 000,00	-
Razem				615 000,00	615 000,00	-
Dochody realizowane przez powiat						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 542 000,00	2 407 000,00	135 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	42 000,00	-
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 085 000,00	2 085 000,00	-
		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	280 000,00	280 000,00	-
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000,00	-	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	-	25 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	3 000,00	-
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	13 000,00	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,00	13 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	-
Razem				2 561 000,00	2 426 000,00	135 000,00
Ogółem dochody Budżetu Państwa				3 176 000,00	3 041 000,00	135 000,00

3. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2021 rok planuje się w kwocie ogółem – 454 490 417 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 386 269 494 zł,
- wydatki majątkowe – 68 220 923 zł.

Wydatki bieżące stanowią 84,99 % ogółu wydatków, majątkowe – 15,01%.

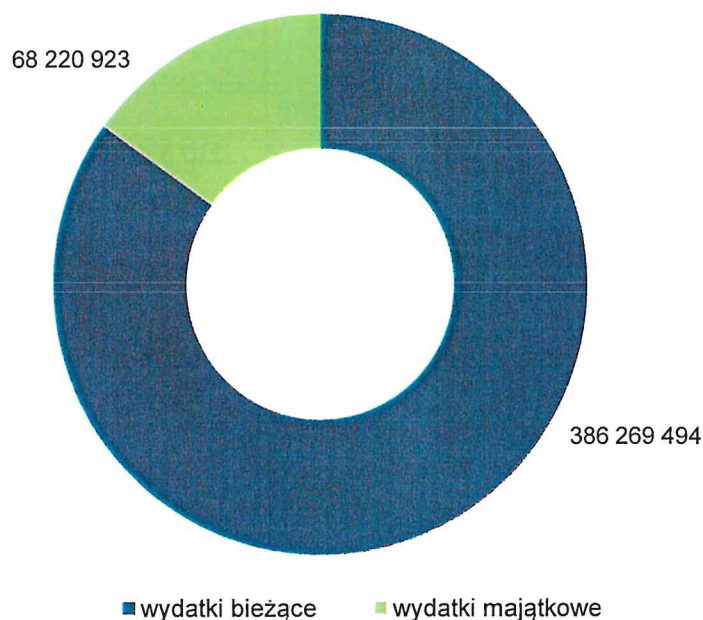
Ze względu na rodzaj zadań planowane na 2020 rok wydatki kształtują się następująco:

- własne – 353 403 804 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 98 487 236 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 2 551 877 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 47 500 zł.

W stosunku do projektu budżetu na 2020 rok planowane wydatki własne są wyższe o 4 228 605 zł, przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są wyższe o 7 339 432 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane powiatom na podstawie porozumień między jst są wyższe o 410 824 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 3 500 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2021 r. przedstawia się następująco:

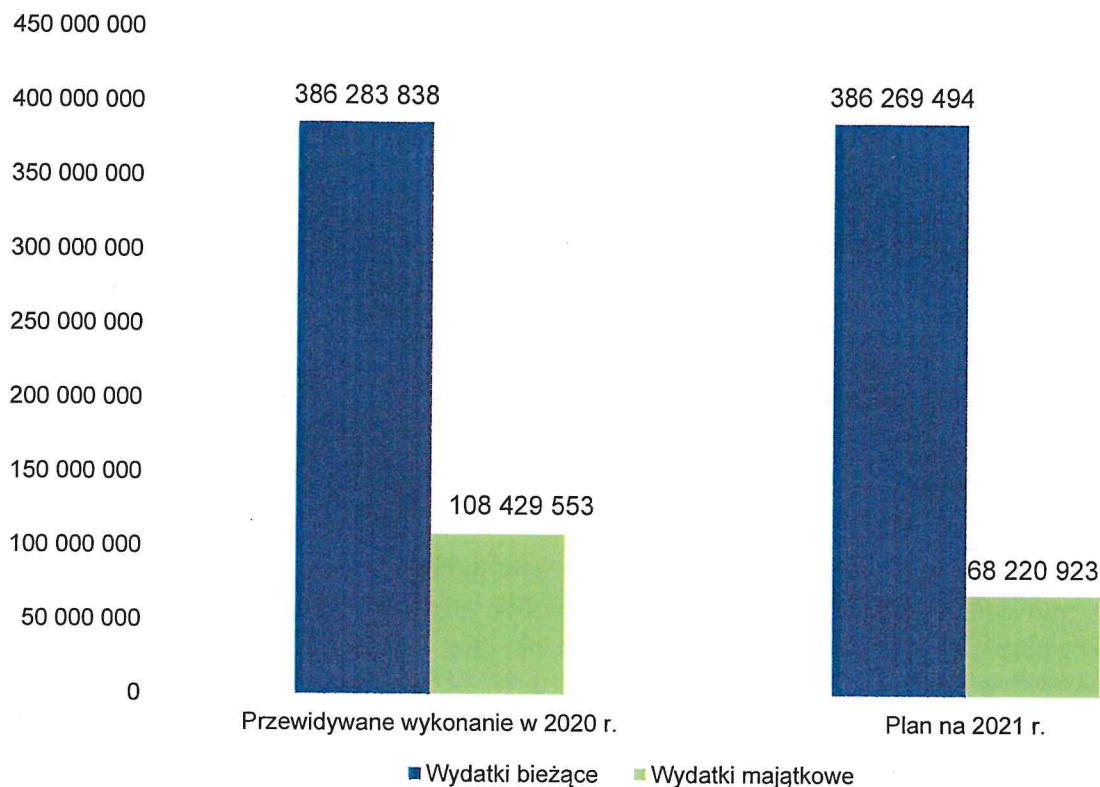
Struktura planowanych wydatków na 2021 r.



W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2020 r., plan na 2021 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	2021/2020 (%)
Wydatki bieżące	386 283 838	386 269 494	100,00%
Wydatki majątkowe	108 429 553	68 220 923	62,92%
RAZEM:	494 713 391	454 490 417	91,87%

Porównanie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2020-2021



W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r. planowane wydatki ogółem na 2021 r. są niższe o 40 222 974 zł, tj. o 8,13%, z tego: wydatki bieżące niższe o 14 344 zł o 0,003%, zaś wydatki majątkowe o 40 208 630 zł – 37,08%. Planowane na 2021 r. wydatki bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r. są na porównywalnym poziomie. Planując wydatki majątkowe, skoncentrowano się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane, ale zarezerwowano również środki na nowe zadania, szczególnie w dziale 600 – „Transport i łączność” (ze względu na pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych).

Porównanie wydatków wg struktury działowej przedstawiają tabela i wykres poniżej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2021r.	2021/2020 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 505	3 000	5,71%
020	Leśnictwo	13 450	14 450	107,43%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 925 801	0	0,00%
600	Transport i łączność	66 513 198	47 686 224	71,69%
630	Turystyka	631 116	789 084	125,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 159 684	6 407 234	104,02%
710	Działalność usługowa	1 648 702	2 354 122	142,79%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	400 000	350 000	87,50%
750	Administracja publiczna	22 786 869	22 161 092	97,25%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	364 551	12 347	3,39%
752	Obrona narodowa	71 100	10 000	14,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	12 659 554	10 270 902	81,13%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	100,00%

757	Obsługa długu publicznego	2 025 208	4 979 812	245,89%
758	Różne rozliczenia	134 720	8 301 170	6161,79%
801	Oświata i wychowanie	156 527 635	144 602 513	92,38%
851	Ochrona zdrowia	1 761 437	1 604 000	91,06%
852	Pomoc społeczna	27 760 818	26 965 020	97,13%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 675 540	4 440 497	78,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 652 954	15 338 893	97,99%
855	Rodzina	87 389 222	91 932 618	105,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 897 296	35 386 968	107,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 033 421	20 142 775	50,31%
926	Kultura fizyczna	11 430 610	10 539 696	92,21%
RAZEM:		494 713 391	454 490 417	91,87%

Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2021 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. w większości działów spowodowane są przede wszystkim wydatkami na inwestycje, których klasyfikacja zależy od priorytetów przyjętych na dany rok budżetowy. Zauważalna jest koncentracja zadań w dziele 600 – Transport i łączność, tj. 47,33% wydatków majątkowych, głównie ze względu na pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kontynuowane będą również zadania z 2020 r. (np. dział 900: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego”, „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”, dział 921: „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”, „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży”), ale również zaplanowaniem zadań, na które możliwe jest pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, takich jak Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Struktura działowa wydatków bieżących w latach 2020 – 2021:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2020 r.	Plan wydatków bieżących na 2021r.	2021/2020 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 505	3 000	5,71%
020	Leśnictwo	13 450	14 450	107,43%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 925 801	0	0,00%
600	Transport i łączność	19 682 161	15 400 000	78,24%
630	Turystyka	631 116	789 084	125,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 190 920	2 707 234	84,84%
710	Działalność usługowa	1 598 702	1 514 122	94,71%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	400 000	350 000	87,50%
750	Administracja publiczna	22 126 780	21 868 272	98,83%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	364 551	12 347	3,39%
752	Obrona narodowa	71 100	10 000	14,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	10 649 548	10 270 902	96,44%

755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	2 025 208	4 979 812	245,89%
758	Różne rozliczenia	134 720	6 201 170	4603,01%
801	Oświata i wychowanie	144 535 459	139 022 513	96,19%
851	Ochrona zdrowia	1 701 437	1 604 000	94,27%
852	Pomoc społeczna	27 714 078	26 865 020	96,94%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 555 540	3 940 497	70,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 417 954	14 683 893	95,24%
855	Rodzina	86 761 563	91 932 618	105,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 999 369	21 958 724	109,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 142 363	11 504 140	103,25%
926	Kultura fizyczna	10 391 513	10 439 696	100,46%
RAZEM:		386 283 838	386 269 494	100,00%

W większości działów założono zmniejszenie wydatków bieżących. W liczbach bezwzględnych największy spadek zaplanowano w dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, tj. o 5 512 946 zł.

Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w łącznej kwocie 153 706 406 zł (projekt 2020 - 145 924 084 zł), co stanowi 96,09% przewidywanego wykonania 2020 r., zaś po uwzględnieniu rezerwy na oświatę w kwocie 2 000 000 zł, powyższa relacja będzie wynosiła 97,34%. Nadmienić należy również, że w 2020 r. przewiduje się wykonanie zadań bieżących dofinansowanych ze środków UE na kwotę 4 081 522 zł, a na 2021 planowana jest kwota 1 319 958 zł, tj. o 2 761 564 zł mniejsza. Dodatkowo na dzień sporządzenia projektu nie są znane kwoty dotacji na 2021 r. na zakup bezpłatnych podręczników, czy stypendia socjalne. Na 2020 r. zaplanowano je w kwocie 1 024 053 zł, zaś w 2021 r. środki na powyższe zadania zostaną wprowadzone w trakcie roku zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego. Uwzględniając powyższe, relacja planowanych wydatków bieżących na oświatę na 2021r. do przewidywanego wykonania 2020 r. wynosi 99,71%. W 2021 r. planowane jest podjęcie dalszych działań racjonalizujących wydatki bieżące na oświatę. W dziale 600 – *Transport i łączność*, zaplanowano spadek o 4 282 161 zł. Wiąże się to z tym, że w 2020 r. realizowano „Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego” na łączną planowaną kwotę 3 646 150 zł z dofinansowaniem ze środków uzupełnienia subwencji ogólnej, tzw. „rezerwy mostowej” w kwocie 3 484 659 zł. Na 2021 r. zaplanowano tylko kwotę wkładu własnego w wysokości 500 000 zł na kolejny etap remontu tej ulicy. Miasto planuje złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie powyższego zadania.

Na 2021 r. nie planuje się wydatków w dziale 150 – *Przetwórstwo przemysłowe*, gdzie w latach 2017 – 2020 realizowane były 2 projekty dofinansowane ze środków UE, które zgodnie z harmonogramem realizacji zakończyły się 31.08.2020 r..

Z kolei duży wzrost wydatków bieżących, poza rezerwą, która w trakcie roku jest rozdysponowywana do innych działów, planowany jest w dziale 855 – *Rodzina*, tj. o 5 171 055 zł, ze względu na większe dotacje celowe na zadania zlecone przyznane przez Wojewodę Podlaskiego, głównie na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 o 1 959 355 zł spowodowane jest głównie wyższymi kosztami obsługi systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Na 2021 r. zaplanowano również większe wpływy z opłat w związku ze zmianą stawek za wywóz odpadów komunalnych.

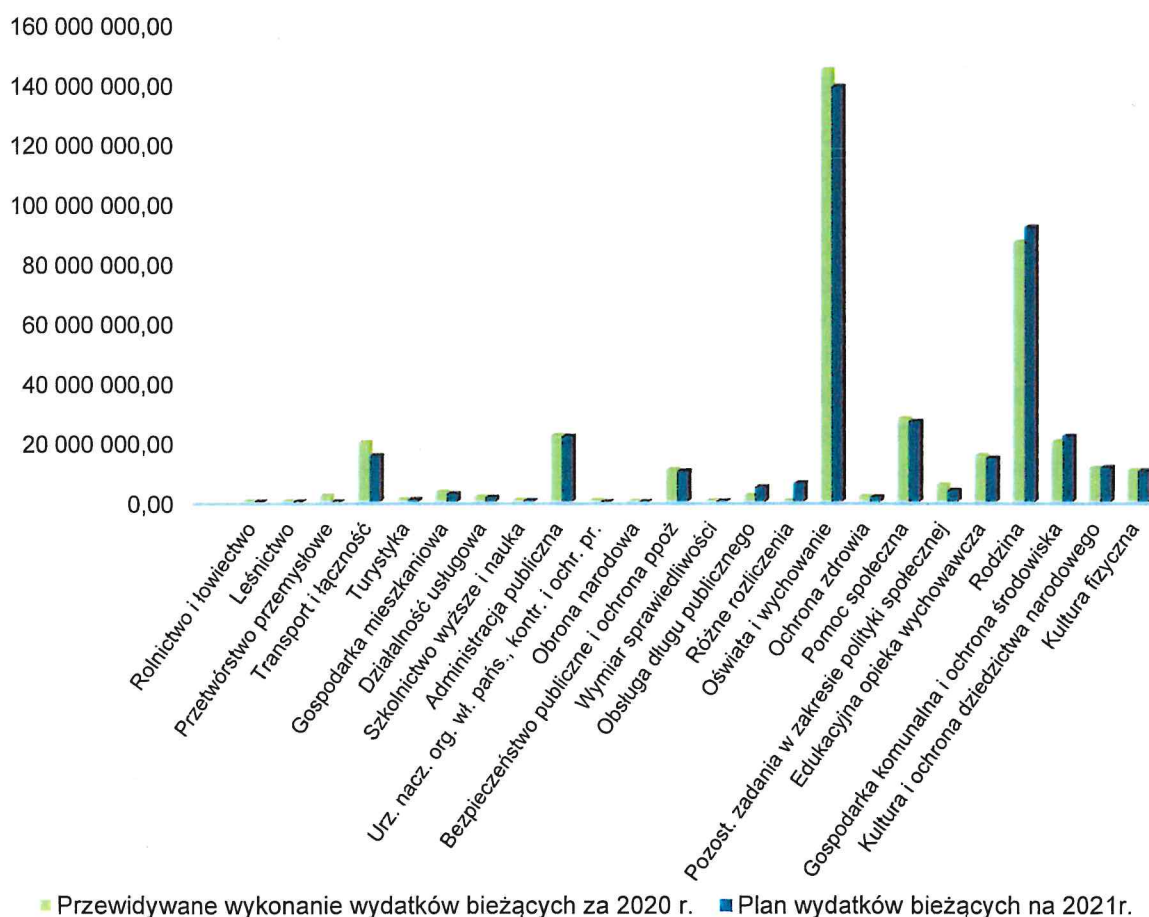
Zwiększenie planowanych wydatków o 2 954 604 zł w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego* wynika głównie z zabezpieczenia wyższych środków na odsetki od kredytów (o 1 754 604 zł), które zaplanowano na poziomie marża banku plus WIBOR w wysokości 1,5%. Obecnie stawka WIBOR jest na poziomie 0,22%, ale wobec niepewnej sytuacji co do stanu epidemii w kraju i związanej z tym polityki pieniężnej państwa, zarezerwowano wyższy plan wydatków na ten cel. Dodatkowo planuje się zaciągnięcie w 2021 r. nowego kredytu na kwotę 25 mln zł. Odsetki od zadłużenia planowane są zawsze z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu wskaźnika WIBOR w kolejnych okresach. W powyższym dziale zaplanowano potencjalne wydatki w kwocie 1 200 000 zł z tytułu wyrażenia zgody przez Radę Miasta na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.

Analizując planowane wydatki bieżące na 2021 r. należy również zauważyć, że są one niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r. w zakresie projektów dofinansowanych ze środków UE. Różnica ta w skali całego budżetu wynosi 7 184 947 zł.

Z kolei wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano o 2 173 787 zł wyższe w stosunku do 2020 r., głównie ze względu na nową pozycję kosztów „płacowych”, czyli wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wzrost płacy minimalnej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również wyższe świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. o 3 938 639 zł, na co wpływ mają przyznane wyższe dotacje celowe na świadczenia wychowawcze i społeczne.

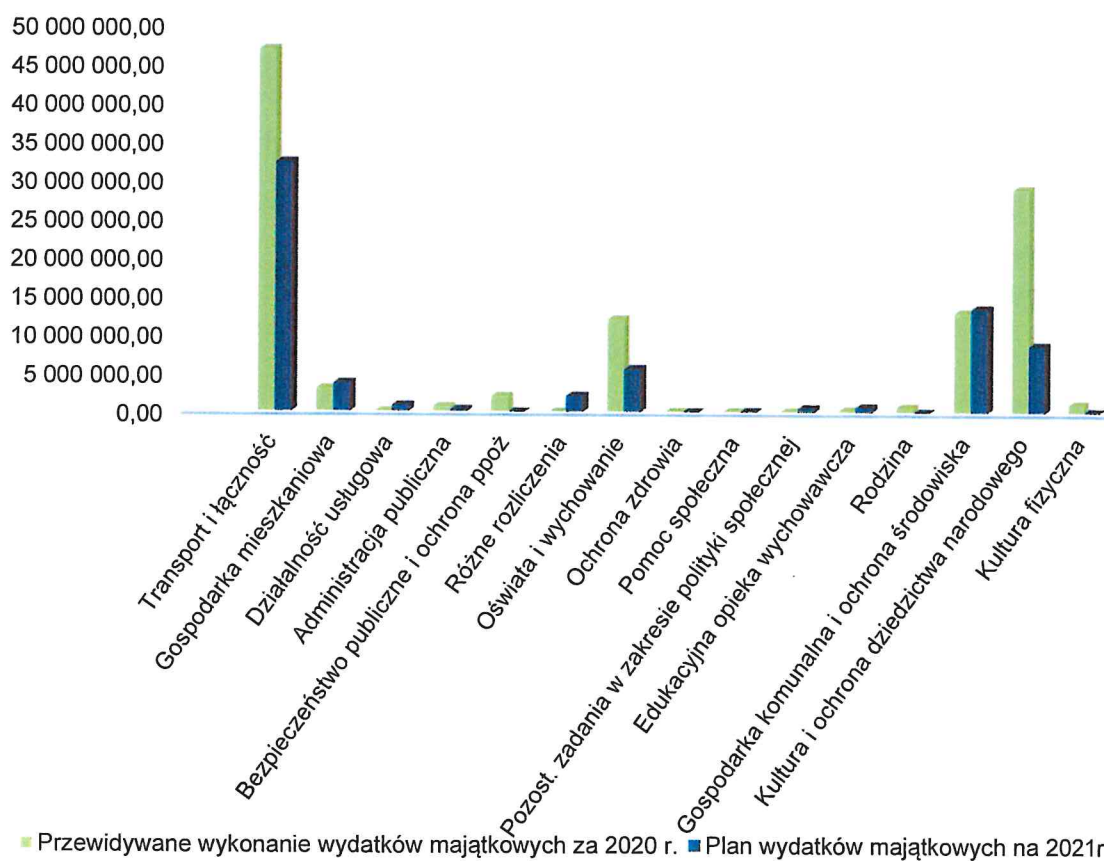
Porównanie wydatków bieżących w latach 2020-2021



Porównanie wydatków majątkowych pod względem klasyfikacji działowej w latach 2020 - 2021 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	2021/2020 (%)
600	Transport i łączność	46 831 037	32 286 224	68,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 968 764	3 700 000	124,63%
710	Działalność usługowa	50 000	840 000	1680,00%
750	Administracja publiczna	660 089	292 820	44,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	2 010 006	0	0,00%
758	Różne rozliczenia	0	2 100 000	-
801	Oświata i wychowanie	11 992 176	5 580 000	46,53%
851	Ochrona zdrowia	60 000	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	46 740	100 000	213,95%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	500 000	416,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 000	655 000	278,72%
855	Rodzina	627 659	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 897 927	13 428 244	104,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 891 058	8 638 635	29,90%
926	Kultura fizyczna	1 039 097	100 000	9,62%
RAZEM:		108 429 553	68 220 923	62,92%

Porównanie wydatków majątkowych w latach 2020-2021



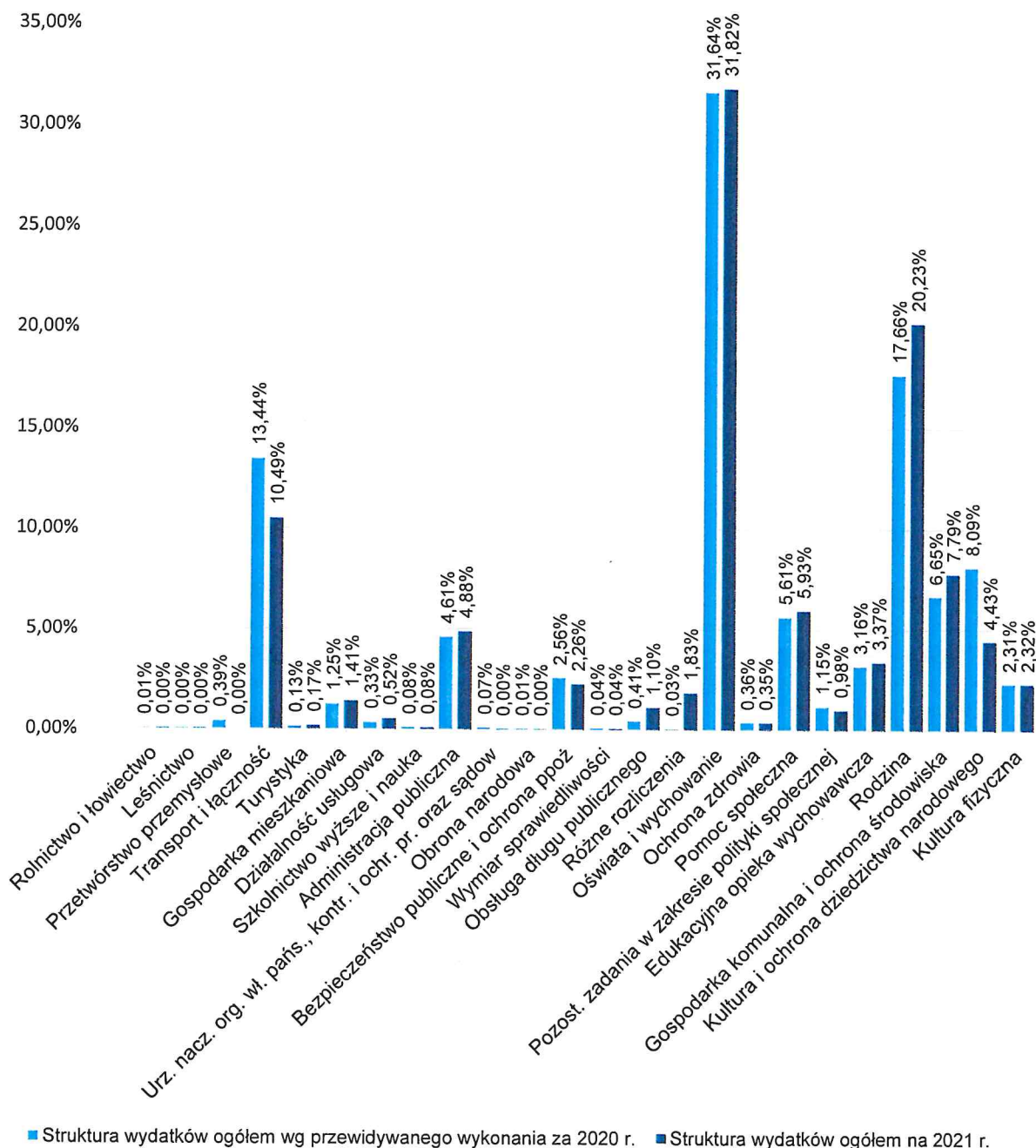
Udział wydatków poszczególnych działów w wydatkach ogółem w latach 2020-2021 przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.</i>	<i>struktura wydatków wg przewidywanego wykonania za 2020 r.</i>	<i>Plan wydatków ogółem na 2021r.</i>	<i>struktura wydatków ogółem na 2021 r.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 505	0,01%	3 000	0,00%
020	Leśnictwo	13 450	0,00%	14 450	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 925 801	0,39%	0	0,00%
600	Transport i łączność	66 513 198	13,44%	47 686 224	10,49%
630	Turystyka	631 116	0,13%	789 084	0,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 159 684	1,25%	6 407 234	1,41%
710	Działalność usługowa	1 648 702	0,33%	2 354 122	0,52%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	400 000	0,08%	350 000	0,08%
750	Administracja publiczna	22 786 869	4,61%	22 161 092	4,88%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	364 551	0,07%	12 347	0,00%
752	Obrona narodowa	71 100	0,01%	10 000	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	12 659 554	2,56%	10 270 902	2,26%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,04%	198 000	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	2 025 208	0,41%	4 979 812	1,10%
758	Różne rozliczenia	134 720	0,03%	8 301 170	1,83%
801	Oświata i wychowanie	156 527 635	31,64%	144 602 513	31,82%
851	Ochrona zdrowia	1 761 437	0,36%	1 604 000	0,35%
852	Pomoc społeczna	27 760 818	5,61%	26 965 020	5,93%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 675 540	1,15%	4 440 497	0,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 652 954	3,16%	15 338 893	3,37%
855	Rodzina	87 389 222	17,66%	91 932 618	20,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 897 296	6,65%	35 386 968	7,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 033 421	8,09%	20 142 775	4,43%
926	Kultura fizyczna	11 430 610	2,31%	10 539 696	2,32%
RAZEM		494 713 391	100,00%	454 490 417	100,00%

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział 801-Oświata i wychowanie, tj. 31,82%, duży udział ma również dział 855 – Rodzina, tj. 20,23%. Łącznie, działy edukacyjne (801 i 854) oraz działy z zakresu pomocy społecznej (852, 853, 855) stanowią 62,33% budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią ok. 38% planowanych wydatków ogółem.

W porównaniu do 2020 r. struktura wydatków w 2021 r. jest podobna, poza działami 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, którego udział w budżecie zmniejszył się o 3,66%, 600 – *Transport i łączność* – spadek o 2,95%. Powodem spadku są planowane niższe wydatki na inwestycje w tych działach. Z kolei działem, którego udział w budżecie wzrósł najwięcej, tj. o 2,57% jest 855 – *Rodzina*. Jest to spowodowane wzrostem dotacji na świadczenia wychowawcze.

Struktura wydatków ogółem w latach 2020-2021



Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących w latach 2020-2021 przedstawia się następująco:

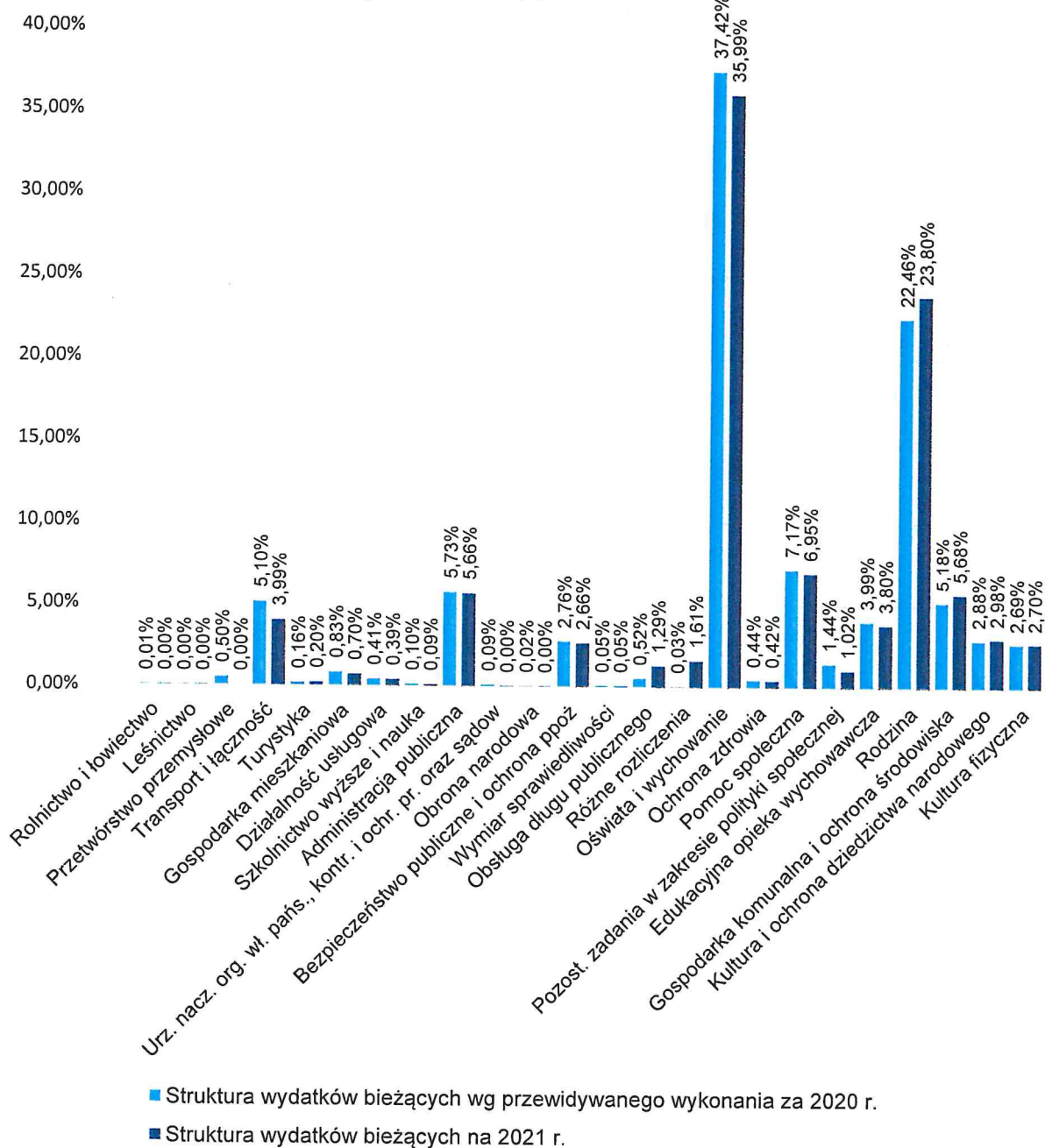
Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2020 r.	Struktura wydatków bieżących wg przewidywanego wykonania za 2020 r.	Plan wydatków bieżących na 2021r.	Struktura wydatków bieżących na 2021 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 505	0,01%	3 000	0,00%

020	Leśnictwo	13 450	0,00%	14 450	0,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 925 801	0,50%	0	0,00%
600	Transport i łączność	19 682 161	5,10%	15 400 000	3,99%
630	Turystyka	631 116	0,16%	789 084	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 190 920	0,83%	2 707 234	0,70%
710	Działalność usługowa	1 598 702	0,41%	1 514 122	0,39%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	400 000	0,10%	350 000	0,09%
750	Administracja publiczna	22 126 780	5,73%	21 868 272	5,66%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądow	364 551	0,09%	12 347	0,00%
752	Obrona narodowa	71 100	0,02%	10 000	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	10 649 548	2,76%	10 270 902	2,66%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,05%	198 000	0,05%
757	Obsługa długu publicznego	2 025 208	0,52%	4 979 812	1,29%
758	Różne rozliczenia	134 720	0,03%	6 201 170	1,61%
801	Oświata i wychowanie	144 535 459	37,42%	139 022 513	35,99%
851	Ochrona zdrowia	1 701 437	0,44%	1 604 000	0,42%
852	Pomoc społeczna	27 714 078	7,17%	26 865 020	6,95%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 555 540	1,44%	3 940 497	1,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 417 954	3,99%	14 683 893	3,80%
855	Rodzina	86 761 563	22,46%	91 932 618	23,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 999 369	5,18%	21 958 724	5,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 142 363	2,88%	11 504 140	2,98%
926	Kultura fizyczna	10 391 513	2,69%	10 439 696	2,70%
RAZEM		386 283 838	100,00%	386 269 494	100,00%

Przy nieznacznym spadku procentu udziału większości działów, największy wzrost występuje w dziale 855, tj. o 1,34%.

Analogicznie do wydatków ogółem, w wydatkach bieżących również największy udział mają działy 801 i 855, a łącznie z działami 852, 853 i 854 (tj. oświata i pomoc społeczna) stanowią ponad 71% wydatków bieżących.

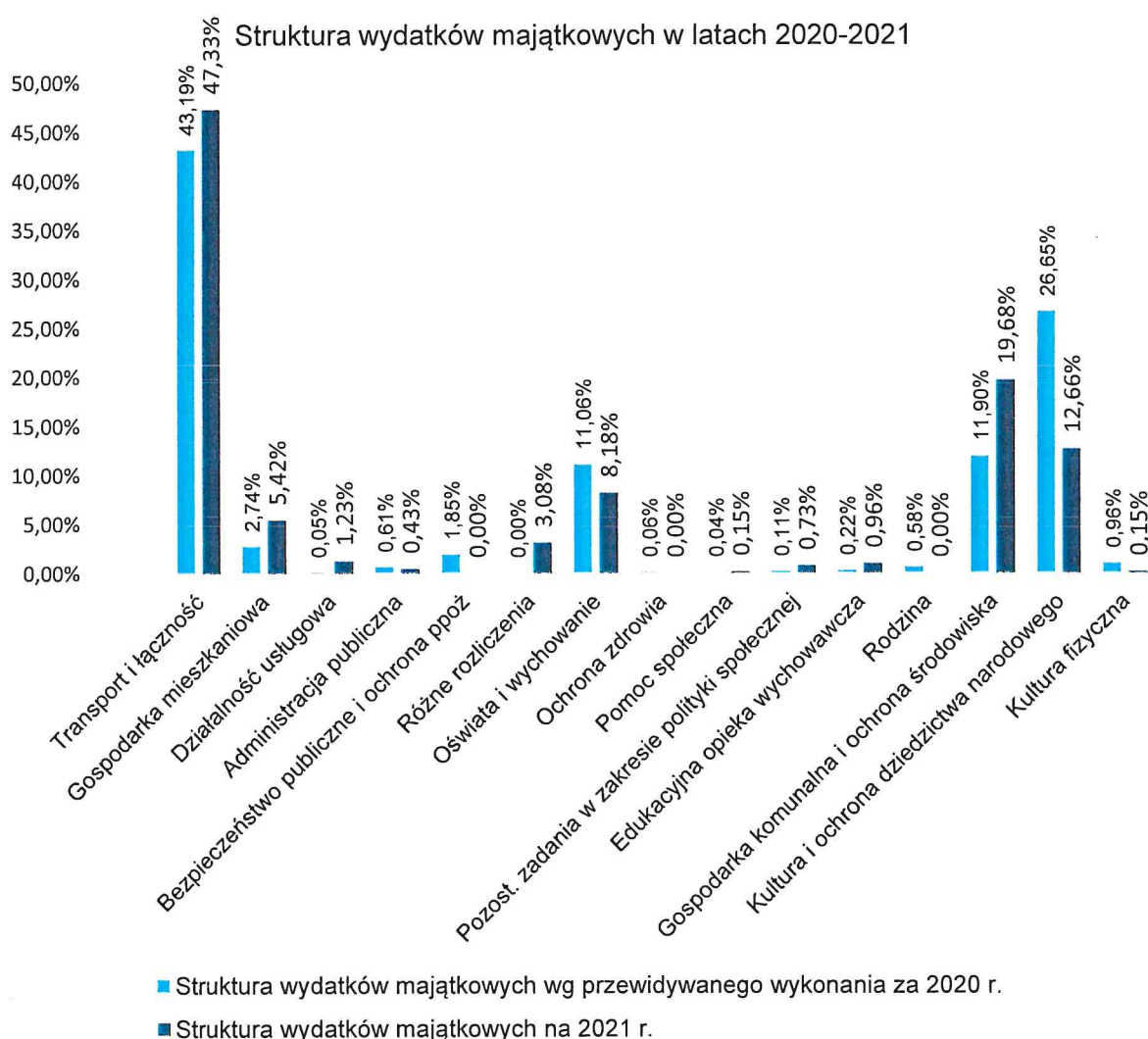
Struktura wydatków bieżących w latach 2020-2021



Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych w latach 2020-2021 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r.	struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2020 r.	Plan wydatków majątkowych na 2021r.	struktura wydatków majątkowych na 2021 r.
600	Transport i łączność	46 831 037	43,19%	32 286 224	47,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 968 764	2,74%	3 700 000	5,42%
710	Działalność usługowa	50 000	0,05%	840 000	1,23%
750	Administracja publiczna	660 089	0,61%	292 820	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	2 010 006	1,85%	0	0,00%

758	Różne rozliczenia	0	0,00%	2 100 000	3,08%
801	Oświata i wychowanie	11 992 176	11,06%	5 580 000	8,18%
851	Ochrona zdrowia	60 000	0,06%	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	46 740	0,04%	100 000	0,15%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	120 000	0,11%	500 000	0,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 000	0,22%	655 000	0,96%
855	Rodzina	627 659	0,58%	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 897 927	11,90%	13 428 244	19,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 891 058	26,65%	8 638 635	12,66%
926	Kultura fizyczna	1 039 097	0,96%	100 000	0,15%
RAZEM:		108 429 553	100,00%	68 220 923	100,00%



Planowany budżet wydatków majątkowych na 2021 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje drogowe – 47,33% wydatków majątkowych, inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 19,68% kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 12,66%, oraz oświatę – 8,18%. Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (18 936 397 zł), kredyt – 12 456 753 zł, środki z budżetu państwa, w tym Fundusz Dróg Samorządowych (25 093 481 zł) oraz środki z Unii Europejskiej (11 734 292 zł).

Rozdział 01030

Planowane wydatki stanowią prowizję w wysokości 2% podatku rolnego przekazywaną na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej.

dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001

Planowane wydatki w wysokości 14 000,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia.

Rozdział 02002

Nadzór nad gospodarką leśną - przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2020 rok kwota 450 zł przeznaczona zostanie na nadzór nad lasami w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Łomża. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów wynika z ustawy o lasach / Dz. U. Nr 56 z 2000 roku poz. 679/.

dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zaplanowane wydatki w kwocie 550 000 zł przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów zarządzania nowym dworcem autobusowym przez MPGKiM w Łomży (koszty administracji, obsługi szaletu publicznego, obsługi Dworca, koszty zakupu ciepła, wody i energii elektrycznej, ochrony budynku).

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy. Z dniem 28.02.2020 r. zakład budżetowy MPK został przekształcony w spółkę komunalną. MPK Sp. z o.o. funkcjonuje w ramach zawartej umowy z Miastem Łomża nr 142/2020 z dn. 28.02.2020 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich. W związku z tym Miasto wypłaca spółce rekompensatę z tytułu wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Na 2021 r. na ten cel zaplanowano 12 800 000 zł.

Rozdział 60011

Wydatki w kwocie 500 000 zł zaplanowano na realizację remontu drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego. Miasto planuje złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury na dofinansowanie powyższego zadania ze środków tzw. „rezerwy mostowej”. Zarezerwowane środki będą stanowić wkład własny do zadania.

Rozdział 60015

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 720 000 zł. Zadanie dotyczy utrzymania letniego i zimowego dróg, zakupu usług remontowych, utrzymania kanalizacji deszczowej i separatorów (urządzeń oczyszczających odprowadzane wody opadowe z układów komunikacyjnych miasta) oraz czyszczenia rowów odpływowych. Wzrost planowanych wydatków w stosunku do roku 2020 spowodowany jest zwiększeniem długości ulic w mieście podlegających utrzymaniu. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 89,62% do roku 2020 r.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 430 000 zł. Zadanie dotyczy utrzymania dróg gminnych i kanalizacji deszczowej (742 000 zł). Ponadto zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 300 000 zł oraz wydatki związane z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 130 000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki w kwocie 258 000 zł na obsługę systemu roweru publicznego w mieście Łomża.

Wydatki bieżące zaplanowano o 2 212 niższe w porównaniu do roku 2020.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

dział 630 Turystyka

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 789 084 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. są wyższe o 157 968 zł (głównie ze względu na wyższe dotacje dla stowarzyszeń). Zaplanowane środki będą przeznaczone na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Domku Pastora (217 233 zł), utrzymanie budynku Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, a także organizację wydarzeń w zakresie upowszechniania turystyki (m.in. organizacja festiwalu kulinarnego „Zasmakuj w Łomży”, Jarmarki różnorodności, Dni wielokulturowej Łomży, kreowanie produktu turystycznego, udział w targach i wystawach o charakterze turystycznym). Zaplanowano także wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielane w postępowaniu konkursowym (większe o 210 000 zł w porównaniu do 2020 r.).

Zarezerwowano również środki na składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Batorego oraz na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Łomżyńska” – łącznie 16 000 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące związane są z obsługą gospodarki mieszkaniowej realizowane przez MPGKiM. Dotację przedmiotową ustalono na podstawie uchwał Rady Miejskiej w łącznej kwocie 1 033 664 zł, tj. o 446 393 zł niższą w stosunku do 2020 r.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 673 570 zł, z czego 1 383 470 zł stanowią środki własne miasta, zaś 290 100 zł dotacja celowa z budżetu państwa. W stosunku do 2020 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację w kwocie wyższej o 36 501 zł. Planowane wydatki dotyczą m. in. utrzymania nieruchomości przy ul. Nowej 2, zakupu usług na opracowanie podziałów nieruchomości, wykonania ekspertyz i analiz (operaty szacunkowe), zakupu energii, usług remontowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty opłat sądowych dotyczących zmian w księgach wieczystych).

Wydatki majątkowe na łączną kwotę 2 700 000 zł przedstawiono odrębnie.

dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego – 102 481 zł.

W 2021 Wydział Architektury planuje wykonanie następujących opracowań:

- kontynuacja prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta – 16 728 zł;
- kontynuacja prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta części miasta Łomża dla terenu położonego pomiędzy ul. Przykoszarową i ul. Szosa do Mężenina – 6 753 zł
- planuje się sporządzenie koncepcji urbanistycznych w obrębie granic miasta w zależności od potrzeb miasta i wpływających wniosków – przewidywany koszt opracowania – 20 000 zł;
- na ewentualne opracowanie nowego tematu dot. sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w 2021 r. przewiduje się kwotę 30 000 zł.

Planuje się również wydatki na pokrycie kosztów materiałów kserograficznych, ogłoszeń w prasie, opłaty rocznej za utrzymanie systemu i bazy danych SIP – łącznie 21 000 zł.
Zabezpieczono 8 000 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 165 000zł, z tego 90 000 zł finansowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatom.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany – 387 000 zł na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zadanie w całości finansowane dotacją celową w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami powiatom. W nadzorze zatrudnionych jest 5 pracowników w wymiarze 4,5 etatów. Wydatki osobowe wraz pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 359 300 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 27 700 zł.

Rozdział 71035

Cmentarze – na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 367 500 zł, z tego 220 000 zł na koszty administrowania cmentarzem komunalnym. Zaplanowano również 100 000 zł na konieczny do wykonania remont dachu kaplicy na cmentarzu przy ul. Kopernika. Wynika to z nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zakres zadań administratora cmentarza określony umową nie obejmuje takich remontów.

Zabezpieczono również wydatki na remont i uporządkowanie miejsc pamięci – 47 500 zł, są to środki z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Rozdział 71095

Pozostała działalność – planowana dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łomży na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Geodezji i Kartografii – 492 141 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095

Zaplanowano dotację celową z budżetu miasta dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 350 000 zł.

dział 750 Administracja publiczna

W ramach powyższego działu finansowana jest działalność związana z realizacją zadań rządowych i zleconych gminie, tj. zadań z zakresu prowadzonych spraw Urzędu Stanu Cywilnego, spraw meldunkowych, obronnych, wydatków ponoszonych na utrzymanie rady gminy, urzędu miejskiego, kwalifikacji wojskowej, promocji oraz pozostałej działalności.

Zaplanowano wydatki ogółem w tym dziale na kwotę 22 161 092 zł, w tym na zadania zlecone gminie i rządowe sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 814 600 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2020 r. planuje się spadek wydatków ogółem o 825 777 zł, a wydatków bieżących o 458 508 zł.

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – 1 392 635 zł, z których 776 600 zł będzie sfinansowane dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 588 500 zł, powiatową – 188 100 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 pracowników wyniosą 1 301 647 zł (w 2020 r. – 1 261 348 zł). Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 90 988 zł dotyczą zakupu druków i materiałów, wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń, podróży służbowych, usług serwisowych użytkowanych programów, odpisów na FŚS, szkoleń pracowników.

Rozdział 75020

Starostwo powiatowe - 1 570 976 zł realizacja zadań własnych powiatu. Planowane wydatki są o 9 529 zł niższe w stosunku do 2020 r.

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 972 922 złotych dla 16 pracowników (wzrost o 1 etat) i są o 51 971 wyższe od przewidywanego wykonania 2020 r.

Planowane koszty rzeczowe wynoszą 598 054 zł, z czego zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na kwotę 540 000 zł, niezbędnych dla Wydziału Komunikacji i Biura Budownictwa (zakup praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, dowody rejestracyjne, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych samochodowych i motocyklowych). Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 48 054 zł obejmują odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 75022

Rady Gmin – 389 500 zł, na które składa się wypłata diet, wydatki na bieżącą działalność Rady. Zaplanowana wysokość diet radnych w kwocie 365 000 zł, stanowi 100 % wydatków 2020 r., pozostałe wydatki – 24 500 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 18 081 481 zł, w tym 17 788 661 zł są to wydatki bieżące. Na wydatki składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i Funduszem Pracy - zaplanowano kwotę 13 825 062 zł oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 3 963 599 złotych.

Przy ustalaniu funduszu płac na 2021 r. uwzględniono:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,
 - konieczność wyrównania wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 200 zł, czyli do 2 800 zł,
 - wzrost środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (ze względu na wzrost płacy minimalnej w 2020 r. oraz regulacja wynagrodzeń pracowników UM w Łomży we wrześniu 2019 r.).
- Zadania rozdziału realizuje Wydział Obsługi Urzędu, Wydział Informatyki, Wydział Skarbu i Budżetu oraz Wydział Organizacji i Kadr, Wydział Edukacji.

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niższym o 352 921 zł w stosunku do roku 2020 (w 2020 r. poniesione były dodatkowe koszty w związku z przeniesieniem niektórych wydziałów Urzędu Miejskiego do budynku przy ul. Nowej 2). Wielkość planowanych wydatków pozwoli na uregulowanie kosztów ponoszonych na bieżące zakupy (materiały biurowe, tonery, wyposażenie, itp.), koszty energii elektrycznej i ciepłej, usług związanych z opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych, kosztów przesyłek pocztowych, obsługi prawnej, obsługi kasowej, sprzątnia, ochrony obiektów, usług serwisowych użytkowanych programów oraz planowanych prac remontowych Urzędu Miejskiego, m.in. remont piwnic, wymiana wykładzin w poszczególnych pokojach, remont łazienek w budynku ratusza.

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych zarezerwował również kwotę 100 000 zł na opracowanie nowego Programu Rozwoju Miasta Łomża.

Zaplanowano kwotę 900 000 zł na rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa – 38 000 zł (sfinansowane w 100% dotacją). Wydatki przeznaczone zostaną na wypłatę diet członkom komisji poborowej, zatrudnienie na umowy zlecenie pracowników do prowadzenia dokumentacji wojskowej, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zakup materiałów biurowych, druków.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 643 500 zł, jest to kwota o 2 000 zł wyższa w stosunku do 2020 r.

W ramach wydatków zaplanowano:

- Centrum Obsługi Przedsiębiorców - wydatki na organizację targów i konferencji, organizację „Śniadań biznesowych” oraz inne związane z realizacją Strategii Promocji Miasta;
- Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych – materiały (gadżety) promocyjne oraz promocja przez produkty regionalne, współorganizacja wydarzeń (m. in. Motoserce, Juwenalia), udział w obcych wydarzeniach promocyjnych (m. in. Orszak Trzech króli, Gala MMA, Gala boksu, Złot Druha Szarego, 100-lecia powstania Związku Geometrów Okręgu białostockiego w Łomży), działania wynikające ze Strategii Promocji Miasta, stworzenie spotu reklamowego promującego Miasto Łomża, promocja w mediach, współpraca zagraniczna, komunikacja medialna, wydatki związane z przygotowaniem i wydaniem biuletynu informacyjnego „My z Łomży”.

Rozdział 75095

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące – 45 000 zł. Zabezpieczono wydatki na koszty sądowe i egzekucyjne w wysokości 30 000 zł. Zarezerwowano również środki w kwocie 5 000 zł na przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej (przygotowanie takiej dokumentacji wymaga wąskiej specjalistycznej wiedzy, zlecane jest więc do wykonania wykwalifikowanej w tego rodzaju działalności firmie) oraz 10 000 zł na wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej.

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w ramach powyższego działu finansowane są zadania Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach. Planowana kwota w wysokości 12 347 zł. Powyższa kwota przewidziana jest na wypłatę wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe zadania i sfinansowana w 100% środkami na realizację zadań zleconych gminie.

dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano wydatki w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń i wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom. Wypłaty dotyczą należnych świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy, za utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, z terenu miasta Łomży. Wydatki te są refundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404

Komendy Wojewódzkie Policji – 50 000 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki bieżące.

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem w kwocie 8 312 189 zł. Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 7 437 990 zł. Pozostałe wydatki bieżące określono na kwotę 874 199 zł. Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75414

Obrona cywilna - kwota 16 000 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem sprzętu, bieżące zakupy, energię elektryczną oraz konserwację systemów alarmowych. Przewiduje się udział pracowników wydziału w szkoleniach z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz członków Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania z zakresu zadań, które realizuje ta formacja.

Rozdział 75416

Straż Miejska – wydatki w kwocie 1 087 873 zł. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej, z tego wynagrodzenia pracowników (8 etatów + 5 planowanych dodatkowych etatów) – 915 971 zł, wydatki rzeczowe – 171 902 zł przeznaczone na zakupy paliwa do samochodów służbowych, zakup umundurowania, części zamiennych, opłat ubezpieczeniowych, kosztów szkoleń i podróży służbowych, licencji użytkowanych programów komputerowych. W stosunku do 2020 r. wydatki Straży Miejskiej zaplanowano o 298 848 zł wyższe.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 392 068 zł na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z tego na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników 364 317 zł, wydatki rzeczowe – 27 751 zł.

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 412 772 zł, wydatki na realizację zadań bieżących związanych z monitoringiem miasta Łomży. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 245 571 zł. Do tej pory obsługą monitoringu miejskiego zajmowali się pracownicy Komendy Miejskiej Policji, a miasto refundowało koszty ich zatrudnienia, od 2021 r. miasto przejmie obsługę zatrudniając 4 pracowników. Wydatki rzeczowe, takie jak konserwacja systemu monitoringu, zakup kamer, opłaty telekomunikacyjne planuje się w kwocie 167 201 zł. Plan o 101 772 zł wyższy w porównaniu do 2020 r.

dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515

Nieodpłatna pomoc prawna - plan wydatków rozdziału na 2021 r. wynosi 198 000 zł, zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Na terenie m. Łomży utworzono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna przysługuje osobie fizycznej, która w okresie 12 m-cy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny, kombatanom, ofiarom represji wojennych i powojennych, weteranom, osobie, która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat, oraz tym, którzy ponieśli straty z powodu klęsk żywiołowych, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej. Uprawnieni mogą uzyskać m.in. informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Obsługa kredytów i pożyczek JST – zaplanowano kwotę 4 979 812 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2011 – 2020 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 r. Wydatki na obsługę długu w 2021 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 1,5%.

Rozdział 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1 200 000 zł. Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie potencjalnej spłaty raty pożyczki, którą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. planuje zaciągnąć na zadanie „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawnny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”. Rada Miejska Łomży wyraziła

zgodę na poręczenie powyższej pożyczki Uchwałą Nr 128/XIV/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży sp. z o.o. na realizację projektu „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.

dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818

Rezerwy - na 2021 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 8 301 170 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - rezerwę ogólną | 3 006 670 zł; |
| - rezerwę celową na oświatę w kwocie | 2 000 000 zł; |
| - rezerwę celową dla instytucji kultury | 100 000 zł; |
| - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe | 1 094 500 zł; |
| - rezerwa celowa na zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego | – 2 100 000 zł. |

Według obowiązujących przepisów rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki powinna mieścić się w przedziale od 0,1 % do 1 % planowanych wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,66 % planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa może być utworzona do wysokości 5 % planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 1,16% planowanych wydatków.

dział 801 Oświata i wychowanie

Publiczne jednostki organizacyjne w zakresie oświaty i wychowania prowadzą gospodarkę finansową w formie jednostek budżetowych. W tym dziale zostały przyporządkowane szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, stołówki szkolne i przedszkolne, szkoły podstawowe specjalne, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły zawodowe specjalne oraz placówkę kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne, a także wydatki związane z kształceniem specjalnym w szkołach i przedszkolach, kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi, dowożeniem uczniów do szkół oraz doskazywaniem i doskazywaniem nauczycieli.

Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przyznawane są dotacje podmiotowe.

Kwota zaplanowanych wydatków własnych na 2021 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 144.602.513 zł (92,72% wydatków roku bazowego), w tym:

- dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem - 126.537.382 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 119.496.424 zł, w tym: wydatki oświatowe zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego – 2.548.555 zł.
 - wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 1.319.958 zł,
- wydatki majątkowe - 5.580.000 zł,
- wydatki w ramach programu „Za życiem” (BS1, ZSSp) – 141.000 zł,
- dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - 18.065.131 zł.

Planowane wydatki bieżące i majątkowe oświatowe zostaną sfinansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa w wysokości 108.453.403 zł,
- dotacja „przedszkolna” w wysokości 2.799.313 zł,
- środki unijne w ramach realizacji projektów w wysokości 1.213.057 zł, to jest:
 - ZSTiO Nr 4 – w ramach projektów RPO WP 12.568 zł,
 - ZSTiO Nr 4 – w ramach projektów RPO WP 115.489 zł,
 - ZSMiO Nr 5 – w ramach projektów RPO WP 595.000 zł,
 - ZSWiO Nr 7 – w ramach projektów RPO WP 357.940 zł.
- środki krajowe 131.060 zł;
- dochody własne Miasta Łomża.

Planowane dotacje na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania realizowane przez podmioty inne niż jst określone zostały na podstawie standardu subwencji oświatowej lub na

podstawie wydatków przedszkoli prowadzonych przez samorząd zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – wydatki w wysokości 42.990.019 zł, to jest 88,38% wydatków w tym rozdziale planowanych na 2020 rok.

- na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 39.956.019 zł,
- na zadania inwestycyjne 2.134.000 zł,
- z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych – 900.000 zł.

Ogółem do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża uczęszcza 4.827 uczniów (o 15 mniej więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 225 oddziałów (o 3 oddziały więcej niż w roku bazowym r.).

Dotacja dla niesamorządowych szkół w tym rozdziale planowana jest na 154 uczniów (według SIO na 30.09.2020 r.), zgodnie z wnioskami złożonymi przez organy prowadzące te szkoły.

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 4.028.500 zł, co stanowi 117,01% wydatków roku bazowego.

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży ustalone są w wysokości 2.596.500 zł (wydatki bieżące).

Ponadto zabezpieczono środki na planowane inwestycje w kwocie 932.000 zł

Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 62 uczniów, utworzono 11 oddziałów (o 1 oddział mniej, niż w roku bazowym).

Ponadto dla szkoły podstawowej specjalnej dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonej przez Fundację Dr Otis, zabezpieczono środki w tym rozdziale w wysokości 500.000 zł. Średnia liczba uczniów w tej szkole na 2021 rok – na podstawie wniosku szkoły - to 12 osób.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w wysokości 2.944.440 zł przeznaczone są na zadania bieżące. Wydatki te stanowią 102,49% w stosunku do roku bazowego.

Ogółem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 405 uczniów, to jest o 45 więcej niż w 2020 r. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 17 oddziałów funkcjonujących w siedmiu szkołach samorządowych (wzrost o 2 oddziały w stosunku do roku bazowego). Na wydatki w oddziałach przedszkolnych zaplanowano 2.894.440 zł, natomiast 50.000 to wydatki z tytułu opłaty za pobyt dzieci mieszkających na terenie miasta Łomża w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

Rozdział 80104

Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 19.416.325 zł, (83,85% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2020), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkoli samorządowych 14.022.325 zł,
- b) wydatki majątkowe – 954.000 zł,
- c) dotacje podmiotowe jednostek niepublicznych – 3.550.000 zł,
- d) dotacje podmiotowe jednostek publicznych innych niż jst – 750.000 zł,
- e) refundacja pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 140.000 zł,

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1.459 przedszkolaków (o 43 mniej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych przedszkoli utworzono 61 oddziałów, to jest o 1 oddział mniej niż w roku bazowym.

Do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż jst - na podstawie SIO na 30.09.2020 - uczęszcza 709 dzieci. Na podstawie wniosków złożonych przez organy prowadzące przedszkola niesamorządowe, zabezpieczono środki na dotację podmiotową dla tych przedszkoli w wysokości 4.300.000 zł.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne – planowane wydatki w wysokości 989.800 zł, (124,88% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2020), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego samorządowego – 574.800 zł,
- b) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 415.000 zł,

Do publicznego przedszkola specjalnego uczęszcza 8 dzieci (o 4 dzieci więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, utworzono 2 oddziały (o 1 oddział więcej niż w roku bazowym). Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2020 -uczęszcza 9 dzieci.

Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatki zaplanowane w budżecie w tym rozdziale dotyczą refundacji pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin – 50.000 zł (70,42% planu w porównaniu z rokiem bazowym),

Rozdział 80113

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 30.000 złotych (41,69% planu w porównaniu z rokiem bazowym). Na rok szkolny 2020/2021 podpisano 16 umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 80115

Technika – wydatki w rozdziale w wysokości 22.539.450 zł (94,29% planu w porównaniu z rokiem bazowym), dotyczą:

- Szkół samorządowych: 21.699.450 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące - 20.961.882 zł,

b) na wydatki majątkowe - 40.000 zł

c) wydatki bieżące w ramach projektów unijnych – 697.568 zł;

Ogółem do technikum uczęszcza 2.175 uczniów (o 76 mniej niż w roku 2020 r.). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 105 oddziałów.

- Szkół niesamorządowych:

Do technikum niepublicznego – według SIO na 30.09.2020 - uczęszcza 136 uczniów, zaplanowana dotacja – na podstawie wniosku organu prowadzącego wynosi 840.000 zł.

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na kwotę 697.568 zł w ramach projektów unijnych, w tym:

ZSTiO Nr 4 – 12.568 zł oraz

ZSMiO Nr 5 – 685.000 zł.

Szerzej o projektach poniżej - w informacji dotyczącej planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2021 r.

Rozdział 80116

Szkoły policealne - wydatki w wysokości 980.000 zł (103,37% planu w stosunku do roku bazowego), dotyczą dotacji podmiotowej dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Do niesamorządowych szkół tego typu uczęszcza 557 osób.

Rozdział 80117

Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki w wysokości 3.034.630 zł (92,53% planu w stosunku do roku bazowego), w tym:

- wydatki bieżące dla szkół samorządowych 1.569.630 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 670.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 795.000 złotych.

W szkołach branżowych prowadzonych przez samorząd - w świetle SIO na 30.09.2020 - uczy się 203 uczniów (w 11 oddziałach), analogicznie jak w roku bazowym. Do niesamorządowych szkół tego rodzaju uczęszcza 235 osób.

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 23.744,947 zł (to jest 97,90% wszystkich wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w roku 2020), w tym:

- wydatki budżetowe dla liceów samorządowych 19.944.947 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące - 18.444.947 zł,

b) na wydatki majątkowe - 1.500.000 zł

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 1.000.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 2.800.000 złotych.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 2.086 uczniów (w tym 34 w liceum dla dorosłych w CKZiU). W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zwiększenie o 15 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono, podobnie jak w roku bazowym, 75 oddziałów.

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO – 667 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół wyniesie 3.800.000 zł.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne - wydatki bieżące w tym rozdziale w szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży zaplanowano w wysokości 1.442.800 zł, to jest 95,51% wydatków w roku 2020.

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 41 uczniów, według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono 6 oddziałów, to jest o 2 oddziały mniej niż w roku bazowym.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wydatki w wysokości 1.891.992 zł (105,47% wydatków roku 2020) na realizację zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonego przez Miasto Łomża. Planowane wydatki dotyczą:

- wydatków bieżących – 1.871.992 zł,
- wydatków majątkowych – 20.000 zł.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem na kwotę 617.305 zł (121,05% planu z roku bazowego). Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2021 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 7.673.819 zł (114,10% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie stołówek.

Stołówki szkolne prowadzone są w 8 szkołach (7 szkołach podstawowych i w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8) oraz w 9 przedszkolach. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

Rozdział 80149

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki na poziomie 4.859.852 zł (100,65% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża – 685.852 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych – 4.174.000 zł, w tym:
 - placówki niepubliczne – 4.150.000 zł,
 - niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 24.000 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej – ze środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.

Rozdział 80150

W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na poziomie 3.770.661 zł, co stanowi 107,96% wydatków na 2020 rok, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 3.685.041 zł,
- dotacja podmiotowa: niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 85.620 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej – ze środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.

Rozdział 80151

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł (134,72% wydatków planowanych w roku 2020 w tym rozdziale), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych, zgodnie ze zgłoszonymi przez te szkoły terminami ukończenia zawodowych kursów kwalifikacyjnych przez słuchacza, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 80152

W rozdziale: 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, zaplanowano wydatki na poziomie 791.472 zł (109,42% planu na 2020 rok), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 485.961 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 305.511 zł, w tym:
 - szkoły niepubliczne – 105.803 zł,
 - niesamorządowe szkoły publiczne - 199.708 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej – ze środków przeznaczonych na kształcenie specjalne..

Rozdział 80195

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 2.506.501 zł, w tym:

- a) wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży na kwotę 1.661.250 zł:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych na kwotę 1.180.054 złotych finansowane subwencją oświatową.
 - fundusz zdrowotny nauczycieli zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 246/XXXVI/08 z 27.11.2008 r. sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli, na kwotę – 101.196 zł,
 - nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN, zgodnie z art. 49 ust 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwały Nr 283/XLII/04, w wysokości – 150.000 zł,
 - wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 5.000 zł,
 - aktualizacje oprogramowania (nabór, ODPN, Arkusz, e-dziennik) – 146.000 zł,
 - usługi cateringowe (gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej, spotkanie z okazji rozdania nagród edukacyjnych i stypendiów motywacyjnych, wigilia środowiska oświatowego oraz usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników ze szkół podstawowych) – 9.000 zł,
 - wkład własny (20%) dotacja celowa, w tym: „Aktywna tablica” – 70.000 zł,
- Ponadto w tym rozdziale w szkołach wystąpiły wydatki na kwotę 222.861 zł, w tym wydatki bieżące w ramach realizacji programu „Za życiem” – 141.000 zł (w tym: BS1 – 600 zł, ZSSpecjal Nr 8 – 140.400 zł),

W rozdziale tym występują także wydatki w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – na kwotę 622.390 zł, w tym:

ZSTiO Nr 4 – 222.390 zł,
ZSWiO Nr 7 – 400.000 zł.

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wykazani w SIO

Waga P 2020 rok	wartość wagi - NA 2020 i 2021 ROK (x A Di)	liczba uczniów w SIO na 30.09.2018 POWIAT I GMINA	liczba uczniów w SIO na 30.09.2020 POWIAT I GMINA	RÓŻNICA (WZROST)
P4	1,4	55	56	1
P5	2,9	40	40	0
P6	3,6	62	63	1
P7	9,5	123	136	13
P63	9,5	91	81	-10
P68	2,9	20	25	5
P69	3,6	8	5	-3
razem wskazane wagi:		399	406	7

2020 rok	standard A	Di	A x Di
GMINA	5.917,89	1,0092727485	5.972,77 zł
POWIAT	5.917,89	1,0422385918	6.167,86 zł

W roku 2020 nastąpił wzrost liczby uczniów objętych kształceniem specjalnym, w porównaniu do liczby takich uczniów wykazanej w SIO na 30.09.2019 r. Dotyczy to szczególnie uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną (P7 - wartość wagi 9,5), gdzie nastąpił wzrost o 13 dzieci.

Informacja dotycząca planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

1.Tytuł projektu: "Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność "

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Priorytet inwestycyjny: 10.4 Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie pochodzenia z etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Data podpisania umowy: 21.11.2019 r.

Kwota projektu: 1.904.151,60 zł

Okres realizacji: od 01.01.2020 do 30.09.2022

Liczba uczestników:

Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli, zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział uczniów w stażach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie nowych kwalifikacji, ukończenie kursów i stażów. Działania podniosą jakość oferty edukacyjnej w ZSMiO Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży.

Cele pośrednie: dostosowanie oferty szkoły do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy od 2019 r., przystosowanie oferty szkoły do kierunków rozwojowych woj. podlaskiego od 2019 r., stworzenie w szkole warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Plan wydatków na 2021 r. – 685.000 zł (w tym śr. UE – 595.000 zł, śr. krajowe – 90.000 zł).
Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Tytuł projektu: „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: III: Kompetencje i Kwalifikacje

Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Okres realizacji: 01.03.2020 r. – 31.10.2022 r.

Wartość projektu: 447.846,25 zł, w tym część realizowana przez Miasto Łomża 71.137 zł.

Cel projektu: podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. Szczegółowymi celami do osiągnięcia w związku z realizacją projektu będzie podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 120 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły.

W ramach projektu zaplanowano:

- realizację dla 85 uczniów zajęć kształtujących i rozwijających umiejętności kluczowe u uczniów,
- realizacja 14 ponadprogramowych staży zawodowych,
- realizacja 3 staży zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego,
- realizacja Programu Wspomagania kadry dydaktycznej,
- realizacja dla 90 uczniów dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych;
- zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji technicznej dla zawodu technik budownictwa.

Beneficjentem projektu jest firma PROTINUS Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Białymstoku. ZSTiO Nr 4 w Łomży jest realizatorem 3 zadań tzn. organizuje i przeprowadza: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych z zakresu kluczowych kompetencji służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, 3 staże zawodowe, zakupu wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży.

Plan wydatków na 2021 r. - 12.568 zł (w tym śr. UE – 12.568 zł, śr. krajowe - 0 zł).

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży

Tytuł projektu: „Mój atut – staż zawodowy za granicą”

Erasmus+

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze – kształcenie i szkolenia zawodowe

Partner zagraniczny: UAB „Globalios idjos”, Ateities Str. 9 - 330, LT-08304 Vilnius, Lithuania

Okres realizacji: 01.12.2018 r. – 30.11.2021 r.

Wartość projektu: 123.952,00 Euro (534.505,81 zł)

Liczba uczestników: 64 uczniów, 8 opiekunów.

Cel projektu:

- wzmocnienie możliwości zatrudnieniowych uczniów ZSTiO Nr 4 w odniesieniu do wymagań lokalnego rynku pracy poprzez udział w zagranicznych stażach zawodowych,
- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, zwłaszcza języka angielskiego zawodowego;

- rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego,
- intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie: inne formy organizacji pracy zawodowej, nowe metody nauczania i uczenia się, inwazyjne rozwiązania w danym sektorze branżowym, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym;
- modernizacja systemu edukacji zawodowej poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów;
- podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej.

Współpraca z organizacją partnerską i konkretnymi przedsiębiorstwami litewskimi daje szkole wgląd w system kształcenia zawodowego partnera zagranicznego, w sprawdzone rozwiązania względem wymagań rynku pracy i odpowiedzi z sektora kształcenia zawodowego. Pozyskane doświadczenia posłużą weryfikacji i podniesieniu jakości zarządzania szkołą, tak aby jak najefektywniej odpowiedzieć na obecne wymagania rynku edukacyjnego oraz rynku pracy w Polsce. Nadanie międzynarodowego charakteru formom kształcenia praktycznego zwiększa atrakcyjność oferty edukacyjnej szkoły. Ogół doświadczeń wyniesionych z praktyki zagranicznej ma wymierne przełożenie na podniesienie jakości kształcenia (nowe treści, aktualizacja, innowacyjne rozwiązania, adekwatność do bieżących wymagań przedsiębiorców, rynku pracy, nowe metody nauczania) oraz rozwój uczniów (doskonalenie i nabywanie nowych umiejętności zawodowych, kompetencji, w tym kompetencji językowych, nowe metody uczenia się i nauczania, umiejętności interpersonalne). W dalszej perspektywie dojdzie do rozbudowy nawiązanych kontaktów zagranicznych we współpracy regionalnej, wzmocnienia i poszerzenia międzynarodowej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego zwłaszcza w profilach zawodowych: gastronomia, hotelarstwo, budownictwo.

Działania przewidziane w ramach projektu: dwa wyjazdy na staż na Litwę (Wilno) uczniów technikum z branży: gastronomicznej, hotelarskiej i budowlanej, szkolenie kulturowe i europejskie, przygotowanie pedagogiczne – warsztaty, zajęcia z wiedzy o regionie i kulturze.

Plan wydatków na 2021 r. – 222.390 zł (w tym śr. UE – 115 489 zł, śr. krajowe 106.901 zł).

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

1.Tytuł projektu: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Priorytet: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Data zawarcia umowy: 11 kwietnia 2019 r.)

Okres realizacji: 01.08.2019 r. - 31.07.2021 r.

Kwota projektu: 1.987.090 zł

Cel projektu: poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku Technik Żywnienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Weterynarii w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Uczniowie otrzymają wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (tj. matematycznych, przyrodniczych, ICT oraz porozumiewania się w językach obcych), w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych; będą odbywali staż u pracodawców działających w branży weterynaryjnej i usług gastronomicznych. Ponadto zostaną utworzone nowe pracownie tj. dwie pracownie do zajęć weterynaryjnych: anatomiczno-zootechniczna i laboratorium weterynaryjno-diagnostyczne oraz pracownia obsługi gości; zostanie również doposażona pracownia techniczno-gastronomiczna.

W 2021 r. będą kontynuowane działania związane z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających takich jak: język angielski TELC (certyfikacja), język angielski zawodowy, język niemiecki zawodowy, matematyka, biologia, chemia, grooming, weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna, wiedza i praktyka w nowoczesnej hodowli zwierząt, produkcja potraw i zdrowej żywności oraz ocena sensoryczna, równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika żywienia i usług gastronomicznych, nowoczesne technologie kulinarne, kuchnia dietetyczna, carving. Będą prowadzone działania w ramach dwóch sieci

współpracy i samokształcenia: sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TW, sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych TŻiUG, Będą kontynuowane staże zawodowe u pracodawców.

Plan wydatków na 2021 r. – 400.000 zł (w tym wydatki ze śr. UE – 357.940 zł, śr. krajowe – 42.060 zł).

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Klasyfikacja budżetowa: Dział 855 rozdział 85516

Publiczne Przedszkole Nr 14 w Łomży

Tytuł projektu: „Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Priorytet: II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.2 Działanie na rzecz równowagi praca – życie

Okres realizacji: 01.08.2020 – 31.07.2022 r. (umowa podpisana w dni 2 lipca 2020 r.)

Kwota projektu: 946.218,75 zł

Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej. Projektem objęci są rodzice/opiekunowie, którzy: chcą powrócić na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), pozostają bez zatrudnienia i planują powrót na rynek pracy; pracują i opiekują się dziećmi do lat 3. Planowane rezultaty podejmowanego działania to utworzenie dodatkowych 25 nowych miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej oraz zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców.

Plan wydatków na 2021 r. – 419.017 zł (w tym wydatki ze śr. UE – 348.051 zł, śr. krajowych – 70.966 zł).

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

W roku 2021 r. na realizację projektów planowane są wydatki na łączną kwotę 1.738.975 zł i stanowią je wyłącznie wydatki bieżące:

- w dziale 801 kwotę 1 319 958 zł, w tym: śr. krajowe – 238.691 zł, śr. UE – 1.080.997 zł. W podziale na rozdziały wydatki wyniosły odpowiednio:

80115 - 697.568 zł

80195 - 622.390 zł

**- w dziale 855 kwotę 419 017 zł (w tym śr. krajowe – 70.966 zł, śr. UE – 348.051 zł)
rozdział 80516 – 419.017 zł.**

Informacja dotycząca planu realizacji programów rządowych w 2021 r.

Program „Za życiem”

Miasto Łomża w latach 2018-2021 realizuje zadanie w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na rok 2021 r. kwota dotacji wynosi 141.000 zł. (ZSSp. Nr 8 – 140.400 zł, BS Nr 3 – 600 zł).

Bezpośrednimi realizatorami programu są:

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży (*zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję takiego ośrodka*).
2. Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży (*przygotowanie i utrzymanie 2 miejsc w bursie dla uczennic w ciąży*).

Program „MALUCH+” 2021

„MALUCH+” to resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach którego Miasto Łomża złożyło wnioski o dofinansowanie bieżącej działalności trzech miejskich żłobków.

Wydatki bieżące na oświatę w Mieście Łomża

a)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Lp.	Rozdz.	Opis rozdziału	szkoły samorządowe		szkoły prowadzone przez osoby prawne i fizyczne		Ogółem	
			L.ucz.wg SIO na 30.09.2020r	wydatki budżetowe	L.ucz.wg SIO na 30.09.2020r	dotacja podmiotu wa	L.ucz.wg SIO na 30.09.2020r	wydatki łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	80101	Szkoły podstawowe	4 827	39 956 019	154	900 000	4 981	40 856 019
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	62	2 596 500	12	500 000	74	3 096 500
3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405	2 894 440	0	0	405	2 894 440
4	80103	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w oddziałach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330		50 000				50 000
5	80104	Przedszkola	1 459	14 022 325	710	4 300 000	2 169	18 322 325
6	80104	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w przedszkolach na terenie innych jst § 4330		140 000		0	0	140 000
7	80105	Przedszkola specjalne	8	574 800	9	415 000	17	989 800
8	80106	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w punktach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330		50 000		0	0	50 000
9	80113	Dowożenie uczniów - § 4300		30 000		0	0	30 000
10	80115	Technika	2 175	20 961 882	136	840 000	2 311	21 801 882
11	80116	Szkoły policealne	0	0	557	980 000	557	980 000
12	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	203	1 569 630	235	1 465 000	438	3 034 630
13	80120	Licea ogólnokształcące	2 086	18 444 947	667	3 800 000	2 753	22 244 947
14	80134	Szkoły zawodowe specjalne	41	1 442 800		0	41	1 442 800
15	80140	CKZiU	34	1 871 992		0	34	1 871 992
16	80146	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli § 4300		617 305		0	0	617 305
17	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		7 673 819		0	0	7 673 819
18	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		685 852		4 174 000	0	4 859 852
19	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 685 041		85 620	0	3 770 661
20	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0		300 000	0	300 000
21	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 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		485 961		305 511	0	791 472
22	80195	Pozostała działalność, w tym:		1 884 111	0	0	0	1 884 111
		1. Jednostki oświatowe		81 861				81 861
		2. Urząd Miejski w Łomży		1 802 250	0	0	0	1 802 250
		a) f-sz zdrowotny N-li § 3020		101 196			0	101 196
		b) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4010		150 000			0	150 000
		c) wynagrodz powołanych ekspertów komisji egzaminacyjnej		5 000			0	5 000

		dla n-li ubiegających się o awans na stopień n-la mianowanego § 4170						
		d) wkład własny (20%) - dotacja celowa w ramach programów rządowych § 4210		70 000			0	70 000
		e) system komputerowy Edukacja - Nabór -przedłużenie licencji § 4300		28 000			0	28 000
		f) aplikacja "ODPN" - przedłużenie licencji § 4300		15 000			0	15 000
		g) licencja iArkusz (przedłużenie licencji) § 4300		27 000			0	27 000
		h) przedłużenie licencji na korzystanie z systemu e-dziennik § 4300		76 000			0	76 000
		i) usługi cateringowe przeznaczone na gale i spotkania z okazji DEN, rozdania nagród edukacyjnych, spotkania wigilijnego środowiska oświaty, Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym § 4300		9 000			0	9 000
		j) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440		1 180 054			0	1 180 054
		k) Program rządowy "ZA ŻYCIEM"- ZSSpecj Nr 8., BS1; umowa z dnia 6.12.2017		141 000			0	141 000
		Razem dział 801	11 300	119 637 424	2 480	18 065 131	13 780	137 702 555
b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
1	85401	Świetlice szkolne		2 526 976		0	0	2 526 976
2	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24	66 979	119	514 000	143	580 979
3	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (ŁCRE)		2 294 633		0	0	2 294 633
4	85410	Internaty i bursy szkolne	615	6 963 952	177	1 350 000	792	8 313 952
5	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:		142 800			0	142 800
		a) zwrot nienależnie pobranych stypendiów § 2910		1 500			0	1 500
		b) udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych (20%) § 3240		140 000			0	140 000
		c) udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych (20%) § 3260		1 300			0	1 300
6	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny - stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta) § 3240		125 000			0	125 000
7	85419	Ośrodek rewalidacyjno- wych.	6	399 900	4	190 000	10	589 900
8	85446	Doskonalenie i kształcenie zaw. n-li		32 063		0	0	32 063
9	85495	Pozostała działalność, w tym:		77 590			0	77 590
		1. Jednostki oświatowe		1 200				1 200
		2. Urząd Miejski w Łomży		76 390				76 390
		a) f-sz zdrowotny § 3020		5 487			0	5 487
		b) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440		70 903			0	70 903
	Razem dział 854		645	12 629 893	300	2 054 000	945	14 683 893
Razem dział 801				119 637 424		18 065 131		137 702 555
Razem dział 854				12 629 893		2 054 000		14 683 893
RAZEM OŚWIATA (801+854)				132 267 317		20 119 131		152 386 448
Dz. 801 - projekty unijne (w.bieżące)				1 738 975		0		1 738 975
1	80115	ZSMiO Nr 5		685 000				685 000
2	80115	ZSTiO Nr 4		12 568				12 568
3	80195	ZSTiO Nr 4		222 390				222 390
4	80195	ZSWiO Nr 7		400 000				400 000
5	85516	MŻ3		419 017				419 017
Razem 801+854+ projekty unijne				134 006 292		20 119 131		154 125 423
1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		329 833				329 833
2	85516	Żłobki		1 379 525				1 379 525

3	92601	I LO-"Orlik"		113 971			113 971
4	73095	dotacja celowa PWSiP § 2800		350 000			350 000
OGÓŁEM:				136 179 621		20 119 131	156 298 752

Struktura wydatków bieżących w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża

Szkoła/Placówka oświatowa	Rozdz. podstawowe	liczba uczniów wg SIO 30.09.2020	wydatki w rozdziale	w tym:				
				płace i pochodne	wydatki rzeczowe	wydatki na ZFSS	wydatki bezosobowe	żywienie
Przedszkole Publiczne Nr 1	80104	172	1 496 810	1 365 729	59 683	71 398	0	0
	80148		379 831	178 071	23 783	6 977	0	171 000
	80149		14 271	13 362	0	909		
Razem		172	1 890 912	1 557 162	83 466	79 284	0	171 000
Przedszkole Publiczne Nr 2	80104	99	1 246 374	987 530	204 831	46 013	8 000	0
	80148		242 062	112 541	32 470	4 651	0	92 400
Razem		99	1 488 436	1 100 071	237 301	50 664	8 000	92 400
Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	80104	145	1 347 658	1 151 916	105 000	69 142	21 600	0
	80148		397 102	237 425	10 200	6 977	0	142 500
	80149		536 803	517 119	0	19 684		
	85404		62 274	44 032	17 000	1 242	0	0
Razem		145	2 343 837	1 950 492	132 200	97 045	21 600	142 500
Przedszkole Publiczne Nr 5	80104	126	1 342 441	1 230 216	61 050	51 175		0
	80148		256 386	143 479	8 700	4 449	0	99 758
Razem		126	1 598 827	1 373 695	69 750	55 624	0	99 758
Przedszkole Publiczne Nr 8	80104	175	1 537 561	1 350 066	113 000	74 495	0	0
	80148		428 015	178 354	23 735	5 426		220 500
Razem		175	1 965 576	1 528 420	136 735	79 921	0	220 500
Przedszkole Publiczne Nr 9	80104	209	1 988 080	1 725 797	167 150	87 483	7 650	0
	80148		483 955	249 153	34 050	7 752	0	193 000
Razem		209	2 472 035	1 974 950	201 200	95 235	7 650	193 000
Przedszkole Publiczne Nr 10	80104	150	1 413 120	1 222 570	126 420	64 130	0	0
	80148		376 892	157 444	46 084	5 364	0	168 000
Razem		150	1 790 012	1 380 014	172 504	69 494	0	168 000
Przedszkole Publiczne Nr 14	80104	200	2 014 659	1 792 421	150 062	72 176	0	0
	80148		474 072	239 541	48 570	7 041	0	178 920
	85404		4 705	4 705	0			
Razem		200	2 493 436	2 036 667	198 632	79 217	0	178 920
Przedszkole Publiczne Nr 15	80104	183	1 635 622	1 450 765	108 455	76 402	0	0
	80148		428 476	233 400	8 100	6 976	0	180 000
Razem		183	2 064 098	1 684 165	116 555	83 378	0	180 000
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	664	5 543 597	5 040 097	306 300	190 000	7 200	0
	80103	100	548 190	479 934	40 000	28 256	0	0
	80148		605 070	196 148	56 900	9 302	0	342 720
	80150		438 055	417 887	0	20 168	0	0
	85401		416 920	386 420	2 500	28 000	0	0
Razem		764	7 551 832	6 520 486	405 700	275 726	7 200	342 720
Szkoła Podstawowa Nr 2	80101	274	2 848 103	2 512 870	227 215	107 518	500	0
	80103	24	187 781	174 340	6 850	6 591	0	0

	80148		276 422	163 721	21 300	5 426	0	85 975
	80149		2 532	2 532	0			
	80150		586 176	557 862	0	28 314	0	0
	85401		148 516	136 318	6 535	5 663	0	0
Razem		298	4 049 530	3 547 643	261 900	153 512	500	85 975
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	517	4 037 922	3 583 895	260 400	173 627	20 000	0
	80103	59	482 461	429 091	32 100	21 270	0	0
	80148		428 438	205 347	32 630	6 201	0	184 260
	80149		42 809	39 480	300	3 029	0	0
	80150		483 667	454 813	1 600	27 254	0	0
	85401		270 688	256 589	3 500	10 599	0	0
Razem		576	5 745 985	4 969 215	330 530	241 980	20 000	184 260
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	721	5 182 817	4 796 594	184 328	201 895	0	0
	80148		576 220	251 488	36 800	9 302	0	278 630
	80150		169 763	160 678	0	9 085	0	0
	85401		314 115	285 220	12 300	16 595	0	0
Razem		721	6 242 915	5 493 980	233 428	236 877	0	278 630
Szkoła Podstawowa Nr 7	80101	488	4 517 069	3 961 244	385 230	170 595	0	0
	80103	48	354 588	329 988	10 200	14 400	0	0
	80148		443 414	212 878	31 500	7 236	0	191 800
	80149		85 033	80 004	2 000	3 029		
	80150		436 864	417 450	4 000	15 414	0	0
	85401		326 725	312 812	1 800	12 113	0	0
Razem		536	6 163 693	5 314 376	434 730	222 787	0	191 800
Szkoła Podstawowa Nr 9	80101	946	8 561 739	7 788 144	483 062	290 533	0	0
	80103	74	520 914	484 963	15 650	20 301	0	0
	80148		664 370	275 591	48 664	10 852	0	329 263
	80149		4 404	4 404	0	0	0	0
	80150		138 077	138 077	0	0	0	0
	85401		377 896	359 226	500	18 170	0	0
Razem		1 020	10 267 400	9 050 405	547 876	339 856	0	329 263
Szkoła Podstawowa Nr 10	80101	1217	9 264 772	8 456 428	488 674	319 670	0	0
	80103	100	800 506	724 257	47 620	28 629	0	0
	80148		995 830	437 445	103 140	11 886	0	443 359
	80150		1 432 439	1 373 182	13 500	45 757	0	0
	85401		415 516	394 086	21 430	0	0	0
Razem		1 317	12 909 063	11 385 398	674 364	405 942	0	443 359
I Liceum Ogólnokształcące	80120	703	6 128 498	5 478 618	453 669	196 211	0	
	80152		26 464	26 464	0			
Razem		703	6 154 962	5 505 082	453 669	196 211	0	0
II Liceum Ogólnokształcące	80120	555	4 905 553	4 315 391	382 390	172 972	34 800	
	80152		30 921	28 561	1 300	1 060		
Razem		555	4 936 474	4 343 952	383 690	174 032	34 800	0
III Liceum Ogólnokształcące	80120	529	4 788 540	4 299 048	321 060	161 232	7 200	0
	80152		48 812	46 935	0	1 877		
Razem		529	4 837 352	4 345 983	321 060	163 109	7 200	0
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4	80115	299	3 215 160	2 751 003	352 149	107 008	5 000	0
	80117	41	643 308	566 693	59 111	15 504	2 000	
	80120	170	1 585 876	1 419 312	110 874	52 690	3 000	

	80152		97 824	88 524	9 300			
Razem		510	5 542 168	4 825 532	531 434	175 202	10 000	0
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	80115	742	6 714 506	6 084 270	406 311	220 325	3 600	
	80117	162	926 322	823 640	64 254	38 428		
	80152		18 020	18 020	0			
Razem		904	7 658 848	6 925 930	470 565	258 753	3 600	0
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6	80115	551	4 805 044	4 152 079	474 300	165 665	13 000	
	80120	95	883 970	766 336	91 850	22 784	3 000	
	80152		161 843	113 844	43 457	4 542		
Razem		646	5 850 857	5 032 259	609 607	192 991	16 000	0
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7	80115	583	6 227 172	5 651 498	363 288	212 386		
	80152		102 077	102 077	0			
Razem		583	6 329 249	5 753 575	363 288	212 386	0	0
Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	80102	62	2 596 500	2 457 400	68 700	70 400	0	0
	80105	8	574 800	538 400	19 900	16 500	0	0
	80134	41	1 442 800	1 272 800	133 400	36 600	0	0
	80148		217 264	107 041	13 500	3 600	0	93 123
	85401		256 600	240 700	8 500	7 400	0	0
	85419	6	399 900	331 600	57 900	10 400	0	0
Razem		117	5 487 864	4 947 941	301 900	144 900	0	93 123
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	80120	34	152 510	141 152	5 871	5 487		
	80140		1 871 992	1 496 030	227 397	59 267	89 298	
Razem		34	2 024 502	1 637 182	233 268	64 754	89 298	0
Bursa Szkolna Nr 1	85410	303	3 124 762	2 092 112	337 200	87 450	8 000	600 000
Bursa Szkolna Nr 2	85410	223	2 524 346	1 694 525	243 300	65 521	6 000	515 000
Bursa Szkolna Nr 3	85410	89	1 314 844	919 237	167 560	33 327	3 200	191 520
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży	85406		2 294 633	2 049 531	169 220	73 882	2 000	0
Razem			2 294 633	2 049 531	169 220	73 882	2 000	0
Miejski Żłobek Nr 1	85516	48	642 808	517 074	57 200	20 024	0	48 510
Miejski Żłobek Nr 2	85516	46	618 730	508 497	38 700	17 233	4 800	49 500
Miejski Żłobek Nr 3	85516	25	117 987	92 953	11 952	11 162	1 920	
Ogółem wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych w dziale: 801, 854, 855 (podstawowa działalność)			130 497 973	112 058 504	8 930 484	4 457 479	251 768	4 799 738

Wysokość dotacji dla szkół niesamorządowych ustalono uwzględniając liczbę uczniów wskazanych we wnioskach organów prowadzących na 2021 rok oraz stawkę dotacji obowiązującą w 2020 roku.

Struktura środków zaplanowanych na dotacje w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest samorząd

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Projekt 2021 r.
801			Oświata i wychowanie	18 065 131,00
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00

80104		Przedszkola	4 300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 550 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00
80105		Przedszkola specjalne	415 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00
80115		Technika	840 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00
80116		Szkoły policealne	980 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 465 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	795 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 800 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 800 000,00
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	4 174 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 620,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	85 620,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
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	305 511,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 803,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	199 708,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 054 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	514 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 350 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00
Razem 801 i 854:				20 119 131,00

Wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań oświatowych w dziale 801 wyniosły 139.022.513 zł. Kwota 120.957.385 zł dotyczy szkół i placówek samorządowych (w tym wydatki w wysokości 1.319.958 zł dotyczą realizowanych projektów unijnych), natomiast 18.065.131 zł – to środki planowane na dotacje podmiotowe dla szkół prowadzonych przez inne organy niż JST.

W dziale 854 wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 14.683.893 zł (12.629.893 zł – szkoły i placówki samorządowe, 2.054.000 zł – placówki niesamorządowe).

Łącznie na wydatki bieżące szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w działach 801 i 854 zaplanowano 153.706.406 zł.

Planowane dochody z tytułu subwencji to 108.453.403 zł (stanowi to 70,56% pokrycia bieżących wydatków oświatowych w dziale 801 i 854), z tytułu dotacji „przedszkolnej” – 2.799.313 zł (co zabezpiecza 1,82% bieżących wydatków oświatowych). Środki na zabezpieczenie wydatków bieżących na potrzeby subwencjonowane i nieobjęte subwencją w związku z realizacją zadań oświatowych pokryte zostaną dochodami Miasta Łomża (42.453.690 zł) – 27,62%.

Ponadto planowane są wydatki w ramach realizacji projektów unijnych w dziale 801 na kwotę 1.319.958 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149

Programy polityki zdrowotnej. Zaplanowano 135 000 zł na program szczepień przeciw grypie dla osób starszych.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii – 20 000 zł – zaplanowano dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - planowane środki w kwocie 1 280 000 zł wydatkowane zostaną na:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń 525 000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 755 000 zł związane są z programem przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanym przez jednostki budżetowe miasta.

Realizatorzy zadań zleconych zostaną wybrani w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego po uchwaleniu budżetu miasta na 2021 rok.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - planowane wydatki w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym wynoszą 19 000 zł i finansowane są w całości dotacją celową na zadania rządowe. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dotyczą dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach szkolno-wychowawczych.

Rozdział 85195

Pozostała działalność - w tym rozdziale zaplanowano wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 150 000 zł (na poziomie roku 2020), tym 100 000 zł na zadania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, 30 000 zł na zadania dotyczące działań na rzecz seniorów oraz 20 000 zł na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

dział 852 Pomoc społeczna

W powyższym dziale finansowane są wydatki związane z utrzymaniem placówek opiekuńczych (Dom Pomocy Społecznej), ośrodków wsparcia (Senior Wigor oraz Środowiskowy Dom Samopomocy), zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, Ośrodki Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), Ośrodek Interwencji Kryzysowej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc cudzoziemcom, pozostała działalność, w której realizuje się zadania z ustawy o realizacji pracy społecznie użytecznej oraz pozostałe zadania z ustawy o pomocy społecznej (Noclegownia).

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości – 26 965 020 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 1 282 000 zł.

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 6 486 000 zł w tym:

- na zadania gminne – 3 029 000 zł,
- na zadania powiatowe – 2 872 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 7 183 000 zł. Przyznane dotacje stanowią 26,67 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Zaplanowano również wydatki na realizację zadania dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej „Regionalne Innowacje Społeczne. Centra Integracji Społecznej” – 2 210 511 zł.

Pozostała kwota 17 571 509 zł wydatków budżetowych w tym dziale jest finansowana z dochodów własnych budżetu miasta.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków bieżących 9 281 436 zł. Planowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 2 872 000 zł (większa o 56 016 zł w porównaniu do 2020 r.), dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 2 935 000 zł (wzrost o 68 020 zł) oraz dochodami miasta w wysokości 3 474 436 zł (spadek o 15 538 zł). Wzrost wydatków bieżących o 108 498 zł w stosunku do 2020 r. wynika głównie ze wzrostu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych określono kwotę 2 610 000 zł jako zakupy usług pozostałych wykonywanych przez inne jednostki samorządowe, tj. odpłatność za mieszkańców Łomży skierowanych decyzjami Dyrektora MOPS-u do DPS do innych powiatów.

Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej w Łomży wynoszą 6 671 436 zł, w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2021r. przewiduje się 94 etaty średniorocznie) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynoszą 5 641 754 złotych (o 395 929 zł więcej w stosunku do 2020 r.). Wydatki rzeczowe w wysokości 1 029 682 zł (spadek o 221 597 zł) związane są z utrzymaniem jednostki budżetowej całodobowej: zakup żywności, zakup energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. Główne zadania przyjęte na 2021r. polegają na stałym utrzymaniu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkańek Domu Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie zapewnienia warunków bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych i kulturalnych.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia – planowane wydatki 1 388 473 zł, w całości bieżące. Wydatki w części finansowane są dotacją na realizację zadań zleconych, tj. kwotą 1 150 000 zł.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 1 150 000 złotych, (100% dotacja celowa na zadania zlecone). Wynagrodzenie i pochodne za 13 osób zatrudnionych na 12,80 etatów oraz 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie stanowią kwotę 959 682 zł, zaś pozostałe wydatki 190 318 zł.

Na funkcjonowanie Klubu Senior „+” przy MOPS w Łomży zaplanowano wydatki na poziomie 238 473 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników (3 osoby zatrudnione na 2,5 etatu) 165 930 zł, wydatki rzeczowe – 72 543 zł.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 16 000 zł. W związku z nienależycie wykonaną umową na realizację programu „Korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2019 r.”, nie wypłacono wynagrodzenia wykonawcy. Zleceniobiorca wystąpił do sądu o zasądzenie kwoty 15 000 zł wraz z odsetkami. W związku z toczącym się postępowaniem konieczne jest zabezpieczenie w planie finansowym MOPS-u środków na ewentualną zapłatę wynagrodzenia za usługę.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 149 000 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOPS – 146 000 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne gminy. Kwotę 3 000 zł zabezpieczono na ewentualne zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 894 918 zł.

Na realizację zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została przyznana dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego w kwocie 1 256 000 zł z budżetu państwa. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 635 918 zł. Kwotę 3 000 zł zabezpieczono na ewentualne zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 1 704 600 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 1 580 000 zł. Są to środki dla osób zamieszkałych na terenie miasta będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych w zasobach komunalnych, spółdzielczych i w budownictwie jednorodzinnym. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali zastępczych – 110 000 zł oraz wydatki rzeczowe – 14 600 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe - zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 1 351 000 zł. Wypłatę zasiłków zaplanowano w 100 % ze środków przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1 343 000 zł. Zarezerwowano kwotę 8 000 zł na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 4 080 742 złotych (o 1,25% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r.) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z trzech źródeł, tj. dotacją celową na zadania własne w kwocie 750 000 zł (mniejsza o 54 392 zł w porównaniu do 2020 r.), dotacją celową na zadania zlecone – 3 000 zł (spadek o 68 449 zł) oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 3 327 742 złotych (wzrost o 176 037 zł).

Zaplanowano wydatki osobowe (54,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 3 720 005 zł (o 54 473 zł więcej w stosunku do 2020 r.) oraz wydatki rzeczowe w kwocie 360 737 zł (spadek o 75 977 zł) na bieżące utrzymanie Ośrodka tj. zakupy usług, zakupy energii, podróże służbowe, opłaty ubezpieczeniowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 640 707 zł. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej określono na kwotę 625 394 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników (6 etatów plus osoby z obsługi zatrudnione na umowy

zlecenie) wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 487 879 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 137 515 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych w kwocie 15 313 zł (realizacja – MOPS).

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na w kwotę 2 686 338 zł. W ramach realizowanych zadań zleconych gminie została przyznana dotacja celowa w wysokości 123 000 złotych (mniejsza w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2020 r. o 105 800 zł) z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 2 563 338 zł (większe o 222 358 zł niż w 2020 r.) są to zadania własne finansowane z dochodów budżetu miasta. W chwili obecnej usługi opiekuńcze wykonują pracownicy MOPS zatrudnieni w ramach 45,5 etatu. Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są w kwocie 2 554 033 zł (w 2020 r. – 2 441 115 zł), wydatki rzeczowe – 132 305 zł.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 515 700 zł, które w kwocie 284 000 zł będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa, pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta. Zaplanowano świadczenia w zakresie dożywiania na kwotę 70 000 zł oraz zakupy usług pozostałych na kwotę 345 700 zł. W budżecie zaplanowano również środki na dotację z przeznaczeniem na realizację zadania - dożywianie osób ubogich w kwocie 100 000 zł. Realizatorzy pomocy rzeczowej będą wybrani w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert.

Rozdział 85231

Pomoc dla cudzoziemców – całość zadania realizowana jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6 000 zł.

Rozdział 85232

Centra integracji społecznej

Projekt pn.: „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” będzie realizowany przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, zambrowskim, gminą Boćki oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.03.2022 r. aktywności społecznej i zawodowej 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi świadczone przez CIS. Przedmiotowy projekt zostanie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2 248 911 zł, z tego do dyspozycji Miasta Łomża pozostaje kwota 2 138 436 zł, MOPS Łomża - kwota 110 475 zł.

Rozdział 85295

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 901 195 zł. Wszystkie zadania realizuje MOPS w Łomży.

W ramach rozdziału zaplanowano środki m. in. na:

- „Noclegownię”;
- Dzienny Dom Senior+;
- prace społecznie użyteczne.

Ogólnie plan wydatków na wynagrodzenia ustalono w kwocie 609 896 zł, wydatki rzeczowe – 291 299 zł.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu funkcjonuje Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowany jest Powiatowy Urząd Pracy oraz warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych. Planowane wydatki ogółem na kwotę 4 440 497 zł będą finansowane częściowo dochodami miasta – 3 678 472 zł (wzrost o 357 818 zł), dotacją celową z budżetu państwa – 649 000 zł (mniejsza o 252 728 w porównaniu do 2020 r.) oraz dotacją ze środków Unii Europejskiej – 113 025 zł (mniejsza o 1 340 133 zł).

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 130 177 zł w formie dotacji z budżetu miasta:

- 33 750 zł - z przeznaczeniem dla powiatu na zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Łomżyńskim za uczestnictwo osób niepełnosprawnych miasta Łomża w Warsztatach Terapii Zajęciowych w Marianowie,
- 96 427 zł jako udział miasta w finansowaniu 10 % kosztów Warsztatów Terapii Zajęciowych prowadzonych przez Zakład Pracy Chronionej „BONA”.

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - przyjęto limit wydatków bieżących na 2021 r. w kwocie 992 552 zł, z czego 649 000 zł stanowi dotacja na realizację zadań rządowych, pozostałe wydatki w kwocie 343 552 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 628 780 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. o 98 834 zł) przy zatrudnieniu 9 osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 86 089 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 277 683 zł przeznaczone są na wynagrodzenie lekarzy orzeczników prowadzących działalność gospodarczą, sprzątanie pomieszczeń, monitoring, wywóz nieczystości, energię elektryczną, naprawy sprzętu biurowego, zakupu i wydruku materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów medycznych, remontów i napraw, a także archiwizacji, odpis na ZFŚS. Wzrost wydatków rzeczowych o 130 305 zł w 2021 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. związany jest m. in. z planowanym przeniesieniem siedziby PZON do lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25.

Wydatki majątkowe opisano w dalszej części opracowania.

Rozdział 85333

Powiatowy Urząd Pracy – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zaplanowano dotację w wysokości 1 995 986 zł, tj. o 160 408 zł wyższą w stosunku do 2020 r.

Rozdział 85395

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 821 782 zł.

Na realizację zadania w zakresie prowadzenia Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarezerwowano środki w kwocie 250 211 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 251 011 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 28 200 zł.

W rozdziale zaplanowano również wydatki dotyczące środków m. in. na dotacje celowe zlecone do realizacji stowarzyszeniom w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej (30 000 zł), na realizację zadań z zakresu partycypacji społecznej, zakupy na potrzeby rad społecznych przy Prezydencie Miasta, itp. – 80 400 zł.

W rozdziale zaplanowano również środki na wypłatę świadczeń – samorządowe becikowe w kwocie 300 000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano także realizowany przez MOPS w Łomży projekt współfinansowany ze środków EFS: „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” – 132 971 zł (okres realizacji: 01.05.2019 – 30.04.2021).

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 zostały przyporządkowano wydatki dotyczące świetlic szkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, burs, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju w placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne, a także środki planowane na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Planowane do realizacji wydatki ogółem na 2021 rok zostały określone w wysokości 15.338.893 zł (97,99% planu na 2020 r.). Zaplanowane wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki bieżące – 14.683.893 zł,
- dla jednostek samorządowych – 12.629.893 zł, w tym wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 376.253 zł,
- dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ prowadzący niż JST – 2.054.000 zł
- wydatki majątkowe – 655.000 zł.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne funkcjonują w 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8. Na ich funkcjonowanie zaplanowano wydatki w wysokości 2.526.976 zł (101,19% wydatków z roku bazowego), głównie na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 580.979 zł (94,39% w porównaniu z rokiem bazowym).

Zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży, gdzie wspomaganie objętych jest 23 dzieci uczęszczających do tego przedszkola, ponadto w Przedszkolu Publicznym Nr 14 wczesnym wspomaganie rozwoju objęte jest 1 dziecko. Kwota zaplanowana w budżecie przedszkoli samorządowych wynosi 66.979 zł.

Ponadto wczesne wspomaganie jest realizowane w przedszkolach i placówkach oświatowych niesamorządowych, gdzie wczesnym wspomaganie według SIO na 30.09.2020 objęte jest 119 dzieci. Na dotację dla placówek niesamorządowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zabezpieczono 514.000 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85406

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna – zaplanowano tu wydatki w wysokości 2.294.633 zł, co stanowi 100% wydatków roku bazowego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 wchodzi w skład Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne - wydatki w wysokości 8.968.952 zł (103,14% planu na 2020 rok w tym rozdziale), w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 6.963.952 zł,
- wydatki majątkowe burs – 655.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.350.000 zł.

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewniają opieką całodobową dla 615 wychowanków (o 21 mniej więcej niż w roku bazowym), bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę 177 wychowankom.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialną dla uczniów - zaplanowano na kwotę 112 800 zł (23,40%w stosunku do planu na 2020 r.), w tym:

- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych –110.000 zł,
- udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych – 1.300 zł,
- zwroty nienależnie pobranych stypendiów - 1.500 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia i nagrody motywacyjne dla uczniów za osiągnięcie wybitnych wyników w nauce i sporcie – zaplanowano, tak jak w roku bazowym, kwotę 155.000 zł.

Rozdział 85419

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - wydatki w wysokości 589.900 zł, co stanowi 83,27% wydatków zaplanowanych w budżecie na 2020 rok. W tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 399.900 zł, gdzie na 30.09.2020 r. wykazano 6 uczniów (analogicznie jak w roku bazowym),
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 190.000 zł, gdzie uczęszczać będzie średnio 4 uczniów.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 32.063 zł obejmują dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wydatki na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 854 na 2021 r. - zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Wydatki zostaną sfinansowane z subwencji oświatowej.

Rozdział 85495

Pozostała działalność – wydatki na kwotę 77.590 zł, obejmują:

a) wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne burs i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – 70.903 zł,

- środki na fundusz zdrowotny zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela i uchwałą Rady Miejskiej nr 246/XXXVI/08 z 27.11.2008 r. sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów i rencistów szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża w wysokości 0,2% rocznej wysokości wynagrodzenia zasadniczego czynnych nauczycieli – 5.487 zł,

Planowane wydatki będą finansowane z subwencji oświatowej.

Ponadto wystąpiły tu także wydatki bieżące placówek oświatowych na kwotę 1.200 zł.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu finansowane są różne świadczenia na rzecz rodzin (wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny, itp.), oraz jednostki – Centrum Pieczy Zastępczej, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza. Ogólnie w powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 91 932 618 zł (większe o 5,19% w porównaniu do 2020 r. głównie ze względu na wyższe planowane wydatki na świadczenia wychowawcze), w tym finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 86 433 000 zł (wzrost o 5 323 539 zł, tj. 6,57%).

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 62 896 000 zł (w porównaniu do 2020 r. o 10,02% więcej), z tego na wypłatę świadczeń „500+” osobom uprawnionym 62 270 547 zł, obsługę zadania – 538 453 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 323 070 zł, na pozostałe wydatki – 215 383 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Zabezpieczono również środki na ewentualne zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 87 000 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę 21 064 000 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł, tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 20 927 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 137 000 złotych.

Na realizację zadania przewiduje się wydatki na świadczenia w kwocie 19 079 773 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 722 603 zł, pozostałe – 124 624 zł.

Środki własne miasta w kwocie 137 000 zł przeznaczone są na ewentualne zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – planowane wydatki w kwocie 2 051 000 zł przeznaczone są na wypłatę świadczenia Dobry Start, z tego: świadczenia – 1 985 100 zł, obsługa – 65 900 zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków – 2 477 829 zł,

Planowane wydatki realizowane przez MOPS w kwocie 1 820 260 zł będą przeznaczone:

a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 814 909 zł na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,

b) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 245 307 zł,

c) środki w kwocie 409 044 zł jako odpłatność przekazywana innym samorządom, które wykonują zadania rodzin zastępczych dla dzieci z Łomży,

d) wypłata dodatków wychowawczych – 351 000 zł (całość z dotacji na zadania zlecone),

W rozdziale zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie Centrum Pieczy Zastępczej w kwocie 657 069 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (9,9 etatów) kwotę 562 765 zł i wynagrodzenia w ramach umów zlecenie (sprzątaczką, konserwator/kierowca, inspektor ds. ppoż i bhp, inspektor danych osobowych) – 29 880 zł, zaś na pozostałe wydatki (m.in. paliwo do samochodu służbowego, art. biurowe, zakup energii elektrycznej, monitoring, opłaty za media, opłaty za utrzymanie mieszkań chronionych, odpisy na ZFŚS, itp.) - 64 424 zł.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 416 647 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę 996 466 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych 14 pracowników w wymiarze 13,1 etatów wynoszą 763 699 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych) – 9 000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 223 767 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia cieplna, elektryczna, woda), zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatki, odpisy ZFŚS, zakupy usług pozostałych.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 345 181 zł, w tym: na kontynuację nauki lub pomoc jednorazową na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych lub Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 123 181 zł, na pokrycie kosztów utrzymania czworga dzieci w placówkach na terenie innych powiatów – 222 000 zł.

Przewidziano dotację celową z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 80 000 zł. Kwota ta będzie w całości finansowana z dochodów budżetu miasta. Realizatorzy zadania zostaną wyłonieni w formie otwartego konkursu ofert. Zadania zostaną określone w specyfikacji tego konkursu.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 202 000 zł. Zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wydatki bieżące zaplanowane na 2021 rok w trzech żłobkach miejskich wynoszą 1.379.525 zł (72,77% w porównaniu do roku bazowego).

Ponadto w Miejskim Żłobku Nr 3 realizowany będzie projekt unijny, którego wartość wynosi w 2021 roku 419.017 zł.

Opieką w żłobkach samorządowych objętych jest 119 dzieci.

Rozdział 85595

Zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 21 600 zł na 15 emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przejętych ze zlikwidowanego ZPOW. Odpisu dokonuje się w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe związane z gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska na 2021 rok zaplanowano w wysokości 35 386 968 zł, w tym wydatki bieżące 21 958 724 złotych, wydatki inwestycyjne 13 428 244 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami – na zadania bieżące związane z realizacją ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 11 849 760 zł. Koszty powyższego zadania odpowiadają wysokości planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat od mieszkańców (rozdział 90002 paragraf 0490).

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi – 1 970 000 zł na realizację zadań bieżących, w tym na oczyszczanie i zimowe utrzymanie ulic. Zaplanowano również kwotę 20 000 zł na zakup koszy ulicznych i na psie odchody, ławek, sprzętu do wykonania robót utrzymaniowych.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w kwocie 2 750 000 zł, w tym: utrzymanie zieleni na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych; terenów zieleni miejskiej; utrzymanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano kwotę 7 550 zł na utrzymanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych (6 000 zł) oraz abonament za czujnik jakości powietrza przy SP Nr 5 (1 550 zł).

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 297 252 zł. Zadanie finansowane z dochodów miasta.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano kwotę 3 105 000 zł przeznaczonych na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

zakup energii na kwotę 2 600 000 zł (o 254 777 zł więcej w porównaniu do 2020 r.),

zakup usług remontowych 450 000 zł,

zakup usług pozostałych 55 000 zł.

Planowane wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta.

Rozdział 90026

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 887 679 zł i będą przeznaczone na:

- opłatę za korzystanie z wysypiska 734 853 zł,
- utrzymanie i bieżący monitoring zamkniętej części składowiska – 114 000 zł,
- pozostałe wydatki (sprzątanie świata, system powiadamiania mieszkańców – 8 826 zł,
- podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie – 30 000zł.

Rozdział 90078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 5 000 zł, utrzymana na poziomie roku 2020. Są to środki zabezpieczone na pokrycie ewentualnych kosztów usuwania klęsk żywiołowych. Zadanie będzie finansowane z dochodów miasta.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – przyjęto limit wydatków w 2021r. na kwotę 2 108 767 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 086 483 zł planuje się m.in. opłatę prowizji administratora targowisk miejskich (80 000 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest, źródła uliczne, utrzymanie szaleńców miejskich, targowisk okolicznościowych, edukację ekologiczną, dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych, opracowanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska (obowiązek sporządzania raportu co 2 lata – konieczność aktualizacji w 2021 r. „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Łomży na lata 2021-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko).

Zaplanowano wydatki w kwocie 97 483 zł na pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym w związku z realizacją zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II”.

Zabezpieczono również środki na zbiorcze ubezpieczenie majątku miasta – 700 000 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 20 142 775 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 11 504 140 zł. Zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 8 638 635 zł.

Rozdział 92106

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 1 915 000 zł. W stosunku do roku 2020 wzrost o 0,05%.

Rozdział 92108

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 470 000 zł. W stosunku do roku 2020 wzrost o 0,24%.

Wydatki inwestycyjne przedstawiono odrębnie.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury-DŚT w wysokości 2 110 000 zł. W stosunku do roku 2020 wzrost o 0,05%.

Rozdział 92116

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 2 500 000 zł. W stosunku do roku 2020 wzrost o 0,12%.

Rozdział 92118

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości 2 150 000 zł. W stosunku do roku 2020 wzrost o 0,45%.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł, całość na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 92195

Pozostała działalność - wydatki bieżące w zakresie pozostałej działalności zaplanowano na kwotę 1 309 140 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki związane z upowszechnianiem kultury na terenie miasta Łomży realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski, a także przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji stowarzyszeniom - 150 000 zł, utrzymanie Hali Kultury, pozostałe wydatki związane z obchodami świąt i rocznic państwowych i miejskich, imprezami cyklicznymi, wykonaniem zacytanych ławeczek wynoszą – 1 159 140 zł. Wzrost o 343 587 zł w porównaniu do roku 2020 r. wynika m. in. z konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Hali Kultury na Starym Rynku, w tym zatrudnienia 3 pracowników (wynagrodzenia i pochodne – 236 039 zł).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 8 038 635 zł przedstawiono odrębnie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 10 539 696 zł, w tym wydatki bieżące – 10 439 696 zł, wydatki inwestycyjne – 100 000 zł.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 113 971 zł, co stanowi 102,41% wysokości wydatków w roku bazowym.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki MOSiR w wysokości 8 704 325 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4 851 925 zł (o 24 000 zł wyższe w stosunku do roku 2020). Przewidywane zatrudnienie w MOSiR w 2021 r. to 98 pracowników (98 etatów). Wzrost planowanych wynagrodzeń spowodowany jest koniecznością regulacji wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej od 01.01.2021 r. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 279 400 zł, tj. na poziomie roku 2020.

MOSiR w Łomży prowadzi gospodarkę finansową i zarządza przekazanym majątkiem miasta w administrowanie, tj. Kompleksem Obiektów Wodnych Sportowo Rekreacyjnych (Pływalnia Miejska nr 1 przy ul. Niemcewicza w Łomży, Park Wodny przy ul. Wyszyńskiego w Łomży, Letni Park Zabaw z basenami odkrytymi na ul. Wyszyńskiego) i Kompleksem Sportowo Rekreacyjnym (Stadion i Hostel przy ul. Zjazd 18, Tereny Rekreacyjne przy ul. Konstytucji 3 Maja w Łomży - Skate-Park, Boisko „Orlik” przy ul. Katyńskiej, Sezonowe Lodowisko Biały Orlik, Port z terenami rekreacyjnymi nad Narwią, Letni Park Zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego, siłownie zewnętrzne, boiska wielofunkcyjne i ścieżki zdrowia na terenie miasta). Pozapłacowe wydatki na utrzymanie powyższych obiektów planowane są w kwocie 3 573 000 zł.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 1 180 000 zł (tj. o 30 000 zł więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r.) na realizację programów sportowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Realizatorzy zadań zostaną wybrani w wyniku otwartego konkursu ofert.

Rozdział 92695

Pozostała działalność – limit wydatków na 2021 r. określono w wysokości 541 400 zł, w tym: wydatki bieżące – 441 400 zł, wydatki inwestycyjne – 100 000 zł. Kwotę 200 000 zł (tj. o 20 000 zł więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r.) zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom i klubom sportowym. Dotacje przyznawane są w trybie pozakonkursowym na organizację ważnych zawodów i turniejów sportowych na terenie Łomży oraz udział zawodników łomżyńskich klubów w wysokiej randze

zawodach i mistrzostwach. Zabezpieczono również środki na stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w wysokości 150 000 zł (tj. o 26 000 zł więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r.) oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy” – 21 000 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3 000 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych (nagrody, medale, puchary, organizacja Łomżyńskiej Gali Sportu, koszty wyżywienia, zakwaterowania i transportu zawodników na zawody) zarezerwowano środki w wysokości 67 400 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

IV. Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 2021 rok

Lp.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					OPIS INWESTYCJI (zakres prac, stopień zaawansowania, terminy realizacji, uzasadnienie potrzeby realizacji, źródła finansowania)
				Łącznie (cała inwestycja w latach)	rok budżetowy 2021 (5+6+7+8)	dochody własne jednostki	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	1	2	3	4	5	6	7	8	14
	600		Transport i łączność	56 261 584	32 286 224	3 751 200	5 500 000	23 035 024	0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 172 001	12 038 471	430 000	3 000 000	8 668 471	0
1		6050	Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	19 892 001	12 018 471	350 000	3 000 000	8 668 471	0
2		6050	Budowa ściegacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)	230 000	30 000	30 000	0	0	0
3		6050	Przebudowa mostu na rzece Łomżyńskie w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego	50 000	50 000	50 000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	36 089 583	20 187 753	3 321 200	2 500 000	14 366 553	0
4		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	5 762 001	3 782 187	350 000	0	3 432 187	0

5	6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	5 462 000	3 553 626	400 000	0	3 153 626	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży, której właścicielem jest Miasto Łomża (miasło na prawach powiatu), zlokalizowanej na działce nr 30096, obręb Łomża 3. Droga przebiega od ul. Piaski (DG 101089B) do planowanego skrzyżowania na działce nr 30077/1 z drogą łączącą ul. Wojska Polskiego (DK 61) z ul. Nowogrodzką (DW 645). Budowa będzie polegała na wykonaniu: robót drogowych, chodników, zjazdów, krawężników i obrzeży; oznakowania poziome i pionowe.; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego; przejść dla pieszych, podejścia do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; na przejściach dla pieszych i zjazdach krawężniki wtopione; dodatkowe rozwiązania; budowa 2 skrzyżowań (w tym 1 wyniesione), przebudowa 2 skrzyżowań; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami. Okres realizacji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w październiku 2020 r. Wykup gruntów w latach 2021-2022
6	6050	Budowa dróg gminnych nr 101116B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży	5 571 249	5 502 000	500 600	1 500 000	3 501 400	0	Zadanie z WPF: Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży. Przebudowa ciągu drogowego będzie polegała na wykonaniu robót drogowych (m.in. jezdni, chodników obustronnych, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, wyniesionego skrzyż., w tym przejścia dla pieszych, z koski betonowej; oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość; podejść do przejść dla pieszych z płyt profilowanych; krawężnik wtopiony lub obniżony do 2 cm na przejściach dla pieszych, zjazdach, wlotach dróg), sanitarnych (przebudowa kanalizacji deszczowej); budowa: oświetlenia drogowego, kanału technologicznego; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami; rozwiązanie dodatkowe; przebudowa 9 skrzyżowań. Okres realizacji inwestycji: 2020-2021r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w październiku 2020 r. W 2021r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa na wykonanie kablowania sieci energetycznej na przedmiotowej ulicy (69.249,00zł), 1,5mln RFIŁ
7	6050	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława). Budowa obejmuje wykonanie robót drogowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami. odc. 1 – Nawierzchnia bitumiczna: jezdnia dł. 500 m; z koski brukowej betonowej; chodnik przy jezdni szerokość 2m, dł. 500 m, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych zjazd, parkingi, 2 przystanki komunikacyjne z peronami i wiatami, odwodnienie: kanalizacja deszczowa światłenne uliczne - lampy Led.	5 583 918	2 177 940	0	0	2 177 940	0	Zadanie z WPF: Zadanie polega na budowie dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy ks. Stanisława). Budowa obejmuje wykonanie robót drogowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami. odc. 1 – Nawierzchnia bitumiczna: jezdnia dł. 500 m; z koski brukowej betonowej; chodnik przy jezdni szerokość 2m, dł. 500 m, ścieżka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych zjazd, parkingi, 2 przystanki komunikacyjne z peronami i wiatami, odwodnienie: kanalizacja deszczowa światłenne uliczne - lampy Led. odc. 2 – Nawierzchnia bitumiczna: jezdnia dł. 260m; z koski brukowej betonowej; chodniki obustronne, zjazdy z płytek profilowanych; podejścia do 2 przejść dla pieszych; skrzyżowania: budowa 1 szt., przebudowa 1 szt.; odwodnienie: kanalizacja deszczowa oznakowanie: poziome, pionowe, w tym ograniczające prędkość; oświetlenie uliczne – lampy Led; odc. 3 - nawierzchnia z kruszyw naturalnych i mieszanki z destruktem; pobocze obustronne gruntowe – szerokość 0,75m, dł. 420 m; odwodnienie: kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne – lampy Led. Okres realizacji inwestycji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w październiku 2020 r.

8	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)	3 368 415	3 302 000	200 600	1 000 000	2 101 400	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje Rozbudowę drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa), której właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu), w zakresie: a) ul. Bursztynowej (od DP 2608B ul. Zawadzka do wysokości działki nr 12302/2) - do wysokości działki nr 12300/7 o kategorii drogi gminnej nr 101204B, na pozostałym odcinku aktualnie droga wewnętrzna b) ul. Bursztynowej (od DP 2608B ul. Zawadzka do DG 101162B ul. Wiosenna) aktualnie droga wewnętrzna. Rozbudowa obejmuje wykonanie robót: drogowych (m.in. naw. jezdní bitumicznej; chodników obustronnych, zjazdów, wyniesionego skrzyżowania, w tym przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej; oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość; podejść do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; przejść dla pieszych w tym na wyniesionym skrzyż.; krawężnik wtopiony lub obniżony na przejściach dla pieszych, zjazdach, wlotach dróg), sanitarnych (kolizje z s. wodociągową i gazową, k. sanitarną; przebudowa kanalizacji deszczowej), elektrycznych (kolizje z s. energetyczną, budowa oświetlenia drogowego), teletechnicznych (kolizje z siecią telekomunikacyjną), rozwiązania dodatkowe, budowa 6 i przebudowa 2 skrzyżowań. Okres realizacji inwestycji: 2020-2021r. W 2020 r. w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Ogłoszenie postępowania przetargowego zostało zamieszczone w październiku 2020 r. 0,5 mln RPL
9	6050	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgająca ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży	2 902 000	40 000	40 000	0	0	0	Inwestycja pn. „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgająca ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży” złożona w ramach FDS nabór 2021. Przewidziana realizacja IX 2021- X 2022. Koszt inwestycji 2 902 000 00zł, w tym dofinansowanie min. 50% od kosztów kwalifikowalnych. Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie płynności ruchu, co wpłynie na rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej. W ramach realizacji przewiduje m.in. roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni z kostki brukowej, obustronne pobocza, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, wygrozdzenia, pobocza. Na przedmiotowych odcinkach dróg przewiduje się również: zjazdy, podejścia dla pieszych z płytek profilowanych, przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe, budowę: kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, sieci wodociągowej, gazowej, oświetlenia (lampy z oprawami LED, kanału technologicznego, budowę i przebudowę skrzyżowań oraz usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami.
9	6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego	750 000	50 000	50 000	0	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wesołej z ul. Wojska Polskiego. Okres realizacji inwestycji: 2021-2022r. Wydatki w 2021r. obejmują wykonanie dokumentacji projektowej.
10	6050	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury	2 710 000	10 000	10 000	0	0	0	Zadanie z WPF: Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy dróg gminnych w Łomży: ul. Chętnika, ul. Raginisa, ul. Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Planowany okres realizacji inwestycji: 2021-2023. Wydatki w 2021r. obejmują wykonanie dokumentacji projektowej. Planuje się opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (prezłarg na dokumentację IV kwartał 2021r)
11	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży	300 000	30 000	30 000	0	0	0	Zadanie z WPF: Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody (od numeru 1 do 31). W 2021 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Okres realizacji zadania 2021-2022r.
12	6050	Budowa ul. Kalinowej w Łomży	1 000 000	10 000	10 000	0	0	0	Zadanie z WPF: Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy drogi ul. Kalinowej, długość drogi 290 m, szerokość jezdni 6 m. W ramach zadania wykonane zostaną: jezdnie bitumiczna z obustronnymi chodnikami (po stronie gęstej zabudowy chodnik odsunięty od jezdni), zjazdy do działek, krawężniki betonowe. Przebieg ulicy ma być dowiązany do wykonanych wlotów

13	6050	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną	750 000	50 000	50 000								skrzyżowań z ul. Piaski i Browarna. Okres realizacji zadania 2021-2022r. W 2021r. zostaną rozpoczęte roboty budowlane. Na realizację przedmiotowego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ocena wniosku potrwa do kwietnia 2021r.
14	6050	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji	750 000	700 000	700 000			0	0	0			Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Polną. Okres realizacji inwestycji: 2021-2022r. Wydatki w 2021r. obejmują wykonanie dokumentacji projektowej.
15	6050	Budowa i przebudowa parkingów i chodników	1 180 000	980 000	980 000			0	0	0			Zadanie dotyczy opracowania kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowę m.in. ulic: Pulkowa, Porucznika Łagody, Owocowa, Dmowskiego
16	70004	Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000	3 700 000	2 700 000	1 000 000		0	0	0			Zadanie obejmuje budowę i przebudowę szeregu parkingów oraz chodników na terenie miasta min. przy ul. Harcerskiej, Korczaka, Bawelinianej, przy Filharmonii Kameralnej (wykonanie dokumentacji i realizacja rzeczowa). Realizacja poszczególnych zadań odbywać się będzie przez cały rok 2021 sukcesywnie.
17	70005	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0		0	0	0			
18	6060	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	250 000	250 000	250 000	0		0	0	0			Zadanie zgłoszone przez MPGKiM
19	6060	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, ZRID z 2014 roku (ul. Browarna)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0		0	0	0			Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w związku z realizacją inwestycji drogowej – budowa ul. Browarnej – działka nr 20244/1 o pow. 0,8485 ha (zobowiązanie zaległe). Przejęcie gruntu z mocy prawa nastąpiło na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łomża Nr 6/D/13 z dnia 22.11.2013 r. znak WAB.6740.9.8.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z nieregulowanym stanem prawnym nieruchomości (śmierć poprzedniej właścicielki będącej obywatelką USA, potencjalni spadkobiercy pomimo wezwań nie dostarczyli dokumentów potwierdzających prawa do spadku) konieczne będzie przeprowadzenie procedury zakończonej wpłatą odszkodowania do depozytu sądowego, celem końcowego rozliczenia inwestycji.
20	6060	Scalenie i podział nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0		0	0	0			Nabycie nieruchomości do zasobu zgodnie z wynikłymi potrzebami, w większości zakupy na cele uzasadniające wywłaszczenie. Działania podejmowane będą w ciągu roku 2021. Nabycie aktem notarialnym po sporządzeniu wyceny, zgromadzeniu dokumentacji i podpisaniu protokołu z rokowań. Realizacja celów publicznych, zadań własnych Miasta Łomża. Pozyskanie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Przejęcie gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne to obowiązki ustawowy stanowiący konsekwencję uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa następuje w związku z decyzjami zatwierdzającymi projekty podziałów. Nie wyklucza się wpływu kolejnych wniosków. Działania podejmowane w ciągu roku 2021. Realizacja celów publicznych, budowa dróg. (obowiązek ustawowy) Planowane wydatki związane ze scaleniem i podziałem nieruchomości wynikają z prowadzonych rozliczeń finansowych.
710		Działalność usługowa	5 011 087	840 000	340 000	500 000		0	0	0			Miasto nabyło z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne za które zobowiązane jest wypłacić uczestnikom scalenia odszkodowanie. Na chwilę obecną kilku uczestników scalenia ma nieregulowany stan prawny nieruchomości. W przypadku ich uregulowania, wystąpi konieczność wypłaty środków finansowych należnych uczestnikom scalenia.
71035		Cmentarze	4 671 087	500 000	0	500 000		0	0	0			

21			6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	4 671 087	500 000	0	500 000	0	0	0	Zadanie z WPF: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej - działka 12455, powierzchnia ok 1 ha (w tym zakup gruntu pod rozbudowę- cena 2.003.087 zł). Konieczność rozbudowy wynika z faktu, iż prognozuje się że istniejący cmentarz zapełni się do 2021 roku. W dniu 29.09.2020r. złożono do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja zadania 2021-2023r.
	71095			Pozostała działalność	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	W związku z ograniczeniem działalności i utratą dochodów przez Park Przemysłowy Łomża
22		610		Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	
	750			Administracja publiczna	840 909	292 820	43 923	0	0	0	248 897	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 909	292 820	43 923	0	0	0	248 897	
23				Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	840 909	292 820	43 923	0	0	0	248 897	Zadanie z WPF: Projekt obejmuje wdrożenie dla Urzędu Miejskiego w Łomży systemy e-usług, integrację systemów z systemami dziedzinowymi, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, szkolenia z obsługi, promocję e-usług. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020 i 2021.
		6067		udział środków UE	714 772	248 897	0	0	0	0	248 897	
		6069		wkład własny	126 137	43 923	43 923	0	0	0	0	
	758			Rozliczenia różne	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	
24		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - BO	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet obywatelski 2021
	801			Oświata i wychowanie	53 469	5 580 000	5 280 000	0	300 000	0	0	
	80101			Szkoły Podstawowe	29 932	2 134 000	2 134 000	0	0	0	0	
25		6050		Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	13 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje budowę Hali Sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym wraz z zagospodarowaniem terenu. Dodatkowo winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych w budynku szkoły, instalacja wodociągowa oraz deszczowa w ul. Winiarskiego. Sala gimnastyczna przeznaczona do zajęć sportowych zapewniająca zajęcia jednocześnie 3 grupom uczniów, Dodatkowo w budynku Hali znajdować się będzie siłownia oraz 3 saliki do ćwiczeń - 2 sale gimnastyki korekcyjnej oraz sala taneczna. W przebudowywanej istniejącej sali gimnastycznej przewidziano aulę z trybuną składaną na 100 osób. W dniu 29.09.2020r. złożono do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Sportu. Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2023. 0,5min RFIŁ
26		6050		Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży	5 732 236	100 000	100 000	0	0	0	0	Zadanie z WPF: Projekt termomodernizacji budynku Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży, swym zakresem obejmuje: - Wykonanie izolacji ciężkiej przeciwwodnej fundamentów, izolacji termicznej, - Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, - Docieplenie stropodachu części niskich oraz łącznika oraz stropu od spodu części piwnicznej- Wymiana pokrycia dachu nad halą sportową,- Wymiana stolarki okiennej na nowe okna PVC / aluminiowych z nawiewnikami higrosterowanymi- Wymiana oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych/ PCV - Modernizacja wejścia głównego, wykonanie nowej izolacji oraz ocieplenie, nadanie spadku, skucie luznych fragmentów, naprawa, uzupełnienie ubytków, wyrównanie, wykonanie nowych obróbek blacharskich,- Remont schodów zewnętrznych poprzez usunięcie

27	6050		Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	600 000	600 000	600 000	0	0	0	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji szatni w SP 10 w Łomży	Istniejącej warstwy pylek, dostosowanie stopni do obowiązujących przepisów, wykonanie izolacji oraz nowego wykończenia z płytek antypoślizgowych, - Wymiana krętek wentylacyjnych na elewacji, - Wykonanie tynku siłkowosilikonowego na ścianach zewnętrznych, - Wykonanie wykończenia fragmentów ścian zewnętrznych płytkami klinkierowymi, - Wymianę wszystkich istniejących obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów i innych niezbędnych elementów, - Prace remontowe, wykończeniowe, naprawcze i porządkowe, w tym przywrócenie pierwotnego stanu pomieszczeń zniszczonych podczas realizacji robót, - Remont kanalizacji: wod-kan, deszczowa i owu, - Wykonanie instalacji p.poż., - Wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Prawdopodobna ocena wniosku - IV kwartał 2020 r. Po ogłoszeniu wyników planowane jest ogłoszenie przetargu. Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęcie realizacji zadania. Planowana realizacja 2021-2023 r.
28	6050		Termomodernizacja SP 4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży	10 300 000	300 000	300 000	0	0	0	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji SP 4 oraz budowy sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży	
29	6050		Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP 5, SP10 oraz ZSWIO nr 7 w Łomży	250 000	84 000	84 000	0	0	0	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową oświetlenia boisk piłkarskich przy SP 5, SP10 oraz ZSWIO nr 7 w Łomży.	
	6050		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Wydatki w 2021 roku przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży. Po wykonaniu dokumentacji planowana będzie rzeczowa realizacja zadania.	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	932 000	932 000	632 000	0	300 000	0		
30	6050		Modernizacja planu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży	732 000	732 000	432 000	0	300 000	0	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej instalacji (wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i inst. Elektrycznych) planu kuchennego i stołówki, jak również wykonanie modernizacji planu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach PFRON.	
31	6050		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4	200 000	200 000	200 000	0	0	0	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych ul. Nowogrodzka 4	
80104			Przedszkola	10 071 102	954 000	954 000	0	0	0		
32	6050		Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator"	1 200 974	674 000	674 000	0	0	0	Dostosowanie do przepisów ppoz i dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku przedszkola Wesołe Stoneczko prz ul. Spółdzielczej 74 oraz innych niezbędnych robót budowlanych do ww kwoty. Roboty na podstawie pozwolenia na budowę 188/19 z dnia 19.07.2019r	
33	6050		Budowa Przedszkola Publicznego nr 5	6 150 000	100 000	100 000	0	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej budynku PP Nr 5 w Łomży przy ul. Sikorskiego 216 wraz z rzeczową realizacją zadania polegającego na budowie przedszkola publicznego nr 5 w Łomży (w tym m.in. wykonanie 7 sal do zabaw z zapleczem i toaletą (dla ok.175 dzieci), pomieszczeń dla 2 grup zlobokowych (dla ok.40 dzieci), sal specjalistycznych, pomieszczeń: szatni, administracyjnych, zaplecza kuchennego, technicznego itp. zagospodarowanie terenu. W dniu 29.09.2020r. złożono do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowane jest również złożenie wniosku w ramach Programu Małuch". Termin realizacji przedsięwzięcia 2020 r.-2023 r.	

34	6050	Termomodernizacja Łomży	PP2 w Łomży	1 650 000	150 000	150 000	0	0	0	Zadanie obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w 2021r. W 2022r. będzie realizacja rzeczowa zadania polegającego na termomodernizacji PP2 w Łomży.
35	6050	Dostosowanie budynku PP15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych		1 070 128	30 000	30 000	0	0	0	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w 2021r. W 2022r. będzie realizacja rzeczowa zadania polegającego na przebudowie dróg ewakuacyjnych budynku przedszkola, budowie systemu oddymiania klatek schodowych i instalacji alarmowej oraz oświetlenia.
36	80120	Licea ogólnokształcące		5 521 256	1 500 000	1 500 000	0	0	0	Zadanie z WPF: Kontynuacja prac renowacyjnych elewacji budynku od strony wschodniej i północnej.
37	6050	Przebudowa i przebudowa budynku szkoły I LO		2 721 256	900 000	900 000	0	0	0	Zadanie dotyczy przebudowy pomieszczeń na niskim parterze budynku II LO w Łomży w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji.” Jest to trzeci etap inwestycji. Na niskim parterze budynku szkoły znajduje się : 5 sal lekcyjnych, bibliotekę i czytelnia, pomieszczenie socjalne obsługi szkolnej, sklepik oraz szatnie szkolne. W pomieszczeniach tych podczas zajęć lekcyjnych przebywa jednocześnie około 100 osób. W przypadku awarii prądu na tym poziomie występuje całkowite (100%) zaciemnienie korytarza i schodów prowadzących do głównego wyjścia ewakuacyjnego. Należy tu bezwzględnie zainstalować oświetlenie awaryjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na tym poziomie na wypadek pożaru lub awarii w dostawie prądu. Koniecznością jest wykonanie szatni dla uczniów z indywidualnymi szafkami. Obecnie szatnie stanowią metalowe boksy dla poszczególnych klas. Cała odzież wierzchnia miesza się, co w czasie stanu epidemicznego związanego z SARS - COV-19 nie zapewnia utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków.
38	80115	Technika		3 463 767	40 000	40 000	0	0	0	Przedmiotem zakresu rzeczowego zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 4-torowej, trybuny systemowej, boiska do tenisa, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży przy ul. Rybaki na działkach o nr ewidencyjnych 10764/6 i 10767/5. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Sportu w I kwartale 2022r.
39	6050	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5		1 662 451	20 000	20 000	0	0	0	Zadanie z WPF: W ramach zadania planuje się budowę: - Boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej zlokalizowanego w południowej części terenu (dz. nr ew.12340/38) wraz z wyposażeniem. Powierzchnia całkowita: 1860,00 m2. - Bieżni prostej (100m) i okólnej: Bieżnia okólna zlokalizowana jest wokół boiska do piłki nożnej natomiast bieżnia prosta jest zlokalizowana wzdłuż granicy działek 12411 i 12340/38 i połączona z bieżnią okólną. Bieżnie 4 torowe. Bieżnia o nawierzchni poliuretanowej. Powierzchnia całkowita: 1334 m2 - Skoczni w dal. zlokalizowanej wzdłuż bieżni prostej. Rozbieg skoczni z nawierzchni poliuretanowej. - Rzutni kulą. Rzutnia zlokalizowana na osi boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego. Miasto jest w posiadaniu dokumentacji na ww. zadanie. Złożono wniosek dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Prawdopodobna ocena wniosku - IV kwartał 2020 r. Po ogłoszeniu wyników planowane jest ogłoszenie przetargu. Po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęcie realizacji zadania. Planowana realizacja zadania - 2021r.-2022r. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Sportu w I kwartale 2022r.

40	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 549 000	20 000	20 000	0	0	0	Zadanie z WPF: Kwota 50 tys zł przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2021-2023.
	6050	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	3 549 000	20 000	20 000	0	0	0	
	852	Pomoc społeczna	1 100 000	100 000	100 000	0	0	0	
	85202	Domy Pomocy społecznej	1 100 000	100 000	100 000	0	0	0	
41	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu orynnowania na budynkach A i B w DPS w Łomży	1 100 000	100 000	100 000	0	0	0	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja tarasów z wymianą systemu orynnowania na budynkach A i B w DPS w Łomży podyktowana jest złym stanem technicznym stolarki, tarasów i systemu orynnowania na obu budynkach. Konstrukcje okien i drzwi nie utrzymują prawidłowej formy geometrycznej, z tytułu wieloletniego użytkowania powstały nieodwracalne deformacje. Wypracowane i o dużym stopniu zużycia są okucia okienne. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa w trakcie przygotowywania.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 000	500 000	500 000	0	0	0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 000	500 000	500 000	0	0	0	
42	6050	Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON	620 000	500 000	500 000	0	0	0	Zadanie z WPF: Remont pomieszczeń na potrzeby PZON (zlecenie dla MPGKiM) zgodnie z pozwoleniem na budowę. Termin wykonania XI. 2020r - III. 2021r.
	854	Edukacyjn opieka wychowawcza	5 155 000	655 000	655 000	0	0	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 155 000	655 000	655 000	0	0	0	
43	6050	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż	155 000	155 000	155 000	0	0	0	Zakres prac obejmuje dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż. W związku z zastrzeżeniami pracowników Straży Pożarnej zawartych w protokole z kontroli placówki uzyskano ekspertyzę techniczną i zgodę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na odstąpienie od przepisów ppoż. Rozwiązania projektowe zostaną uwzględnione przez projektanta następnie zostanie zlecone roboty budowlane.
44	6050	Termomodernizacja i przystosowanie budynku do przepisów ppoż. I sanepidu - Bursy szkolna Nr 2	5 000 000	500 000	500 000	0	0	0	Zakres prac obejmuje dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizację budynku (wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania oraz ocieplenie ścian i dachu budynku. W 2019 r. przygotowano dokumentację projektową dotyczącą realizacji ww. inwestycji. Planowane rozpoczęcie procedur przetargowych w I kwartale 2021r.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 973 116	13 428 244	1 285 141	4 156 753	0	7 986 350	
	90095	Pozostała działalność	9 756 646	1 022 284	619 934	300 000	0	102 350	
45	6050	Pasejka miejska w Łomży	200 000	100 000	100 000	0	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji pasieki miejskiej w Łomży w rejonie ul. Zawadzkiej.
46		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)	9 556 646	922 284	519 934	300 000		102 350	Zadanie z WPF: Termomodernizacja budynku przy Skłodowskiej Curie 5 polegać będzie na ociepleniu ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, ociepleniu ścian zewnętrznych budynku głównego, wymiany okien w piwnicach, ociepleniu stropu budynku głównego, wymianie okien w Sali gimnastycznej, ociepleniu Sali zewnętrznych piwnic, ociepleniu stropu sali gimnastycznej, modernizacji instalacji c.w.u. Termomodernizacja budynku PP9 polegać będzie na: modernizacji instalacji c.o., modernizacji instalacji c.w.u., ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu ścian piwnic, ociepleniu stropodachu wymianie okien

48	6059	wkład własny			3 901 960	45 207	3 856 753	0	0	Zadanie z WPF: Zadanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w tym budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Łomża. Z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPOWP 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ 4.- Projekty grantowe dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. Realizacja rzeczowa projektu - 2021 r.-2022 r. Planowane wyniki konkursu: listopad 2020 r.
	6050	wkład własny		1 310 342	783 609	0	0	0	783 609	
	6057	udział środków UE			783 609	0	0	0	783 609	
	6059	wkład własny			0	0	0	0	0	
49	6230	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		1 584 188	300 000	300 000	0	0	0	Dotacja celowa udzielana na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na węglu, polegającą na: podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej; zainstalowaniu ogrzewania gazowego, z zastosowaniem kotła kondensacyjnego; zainstalowanie ogrzewania zasilanego drewnem opałowym (zgazowane drewno lub pellet) - kontynuacja programu z lat 2018-2020.
	6060	Zakup smogobusa		300000	300000	300000	0	0	0	Zadanie obejmuje zakup smogobusa do straży miejskiej.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 775 464	8 638 635	2 081 133	1 300 000	1 758 457	3 499 045	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		20 921 295	600 000	300 000	0	300 000	0	„Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap, część 4” - zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021: Infrastruktura kultury.
50	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap		20 921 295	600 000	300 000	0	300 000	0	Celem projektu jest stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży oraz zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. Planowana realizacja 2021r.
										Zadanie obejmuje II etap, część 4 inwestycji, tj. zakończenie rozpoczętych prac na obiekcie w zakresie pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.
	92195	Pozostała działalność		14 854 169	8 038 635	1 781 133	1 300 000	1 458 457	3 499 045	
51		Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży		7 798 634	5 998 635	699 726	1 300 000	499 864	3 499 045	Zadanie z WPF: Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży obejmuje nowe urządzenie zabytkowego Rynku wraz z jego zagospodarowaniem przestrzennym. W ramach projektu planowane są następujące roboty: - zmiana ukształtowania terenu placu na Rynku, - wprowadzenie płaszczyzny od Hali Targowej do kamienic arkadowych od strony południowej, - wykonanie postumentu pod pomnik Księcia Janusza ze szklaną obudową dawnych fundamentów średniowiecznego Ratusza.

