

**ZARZĄDZENIE NR 312/21  
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA  
z dnia 12 listopada 2021 roku**

**w sprawie projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 239/XXIX/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Miasta Łomża na 2022 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej Łomży, wraz z załącznikami stanowiącymi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

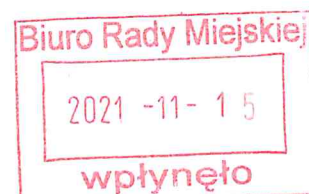
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*

**PREZYDENT MIASTA**  
*dr Mariusz Chrzanowski*

**SKARBNIK MIASTA**  
*mgr Elżbieta Parzych*







Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 312/21  
Prezydenta Miasta Łomża  
Z dnia 12 listopada 2021r.

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 412 586 399,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 364 219 558,00 zł,
- majątkowe w wysokości 48 366 841,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 449 453 664,00 zł , z tego :

- bieżące w wysokości 354 591 111,00 zł,
- majątkowe w wysokości 94 862 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 2 185 126,00 zł,
2. celowe w wysokości – 2 946 485,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) wydatki oświatowe w kwocie – 1 800 000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 921 485,00 zł ,
- c) wydatki instytucji kultury w kwocie – 100 000,00 zł,
- d) zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego – 125 000,00 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.



## **§ 6**

Deficyt budżetu w wysokości 36 867 265,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 21 129 096,00 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 738 169,00 zł,

## **§ 7**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 50 738 169,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 13 870 904,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 8**

A. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 000 000,00zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21 129 069,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 13 870 904,00 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 9 386 698,00 zł.

B. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - kwocie 1 000 000,00zł

## **§ 9**

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 1 200 000,00 zł.

## **§ 10**

1. Ustala się dochody w kwocie 1 350 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 330 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 150 000zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 150 000zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 500 000,00 i wydatki w kwocie 500 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.



5. Ustala się dochody w kwocie 10 152 168,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 10 152 168,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 i wydatki w kwocie 25 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.
7. Ustala się dochody w kwocie 3 260 000,00 i wydatki w kwocie 3 260 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.

#### **§ 11**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

#### **§ 12**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 23 455 171,00 zł, koszty – 23 455 171,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### **§ 13**

Upoważnia się Prezydenta do :

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
4. dokonywania zmian w planie wydatków również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;



8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
9. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł.

**§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

**§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

**RADCA PRAWNY**

*Mieczysław Jagielak*





DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2022 ROK

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r. ogółem w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>103,57%</b>
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	14 500,00	103,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 500,00	103,57%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>76,92%</b>
	05095		Pozostała działalność	2 600,00	2 000,00	76,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00	2 000,00	76,92%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 108 943,00</b>	<b>2 240 274,00</b>	<b>202,02%</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	58 000,00	14 594,00	25,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	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	18 000,00	14 594,00	81,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 034 443,00	2 200 000,00	212,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 130,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 033 313,00	2 200 000,00	212,91%
	60015		Drogi publicznew miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	15 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	25 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 000,00	-
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	680,00	45,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	680,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>24 562,00</b>	<b>3 826 551,00</b>	<b>15579,15%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 562,00	3 826 551,00	15579,15%
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00%
		2006	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	1 603,00	388 765,00	24252,34%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 082,00	2 202 923,00	24255,92%
		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	1 049 629,00	-
		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	0,00	185 234,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 877,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 044 214,00</b>	<b>3 835 000,00</b>	<b>76,03%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 636,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 636,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 036 578,00	3 835 000,00	76,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	245 000,00	255 000,00	104,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	200 000,00	62,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 223 000,00	1 390 000,00	62,53%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 166,00	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	370 000,00	370 000,00	100,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 012,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	750 000,00	75,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>463 952,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>86,22%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 952,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 952,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	248 000,00	200 000,00	80,65%

		0690	wpływy z różnych opłat	248 000,00	200 000,00	80,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>522 865,00</b>	<b>166 500,00</b>	<b>31,84%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	300,00	200,00	66,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	200,00	66,67%
	75020		Starostwa powiatowe	60 000,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	59 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 665,00	3 744,00	0,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 198,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	35 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	102 000,00	0,00	0,00%
		2006	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	18 268,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 509,00	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	138 690,00	3 744,00	2,70%
	75095		Pozostała działalność	1 900,00	162 556,00	8555,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	56 256,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	-
		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	1 400,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	45 000,00	-
		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	0,00	60 000,00	-
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 152,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>39,89%</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	19 233,00	0,00	0,00%
		2006	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	2 885,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 348,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 790,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 790,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	22 000,00	104,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	22 000,00	104,76%
	75495		Pozostała działalność	7 129,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 129,00	0,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>125 534 900,00</b>	<b>126 552 077,00</b>	<b>100,81%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	107 500,00	80 000,00	74,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	80 000,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	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	20 031 242,00	21 554 546,00	107,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 295 456,00	20 880 000,00	108,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 490,00	2 274,00	91,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11,00	0,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	653 052,00	652 272,00	99,88%
		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	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 233,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 491 400,00	16 519 968,00	106,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 809 136,00	11 203 000,00	114,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 569,00	114 062,00	98,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	499,00	506,00	101,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 231 026,00	1 287 160,00	104,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	46 170,00	45 240,00	97,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	100 000,00	-

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 911 500,00	3 400 000,00	86,92%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 000,00	80,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 031 694,00	3 508 800,00	87,03%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	100,00%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 105 000,00	760 000,00	68,78%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 350 000,00	103,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	470 000,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	25 000,00	83,33%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 100,00	73,33%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	145 159,00	140 000,00	96,45%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 500,00	2 700,00	49,09%
	0970	wpływy z różnych dochodów	55 000,00	60 000,00	109,09%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	219 535,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	158 482,00	150 000,00	94,65%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	154 882,00	150 000,00	96,85%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 740 738,00	67 065 232,00	99,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 240 738,00	62 624 231,00	97,48%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	4 441 001,00	126,89%
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 973 844,00	17 673 531,00	98,33%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 223 844,00	16 742 263,00	97,20%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	931 268,00	124,17%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 771 502,00</b>	<b>128 838 726,00</b>	<b>85,45%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 089 309,00	108 242 145,00	99,22%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 089 309,00	108 242 145,00	99,22%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 027 282,00	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	3 808 847,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 053 900,00	0,00	0,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 164 535,00	0,00	0,00%
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 860 503,00	2 488 290,00	64,46%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 860 503,00	2 488 290,00	64,46%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 199 038,00	10 599 165,00	80,30%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 199 038,00	10 599 165,00	80,30%
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 835,00	0,00	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 835,00	0,00	0,00%



	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 222,00	155 807,00	59,65%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 222,00	155 807,00	59,65%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 280 313,00	7 353 319,00	117,09%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 280 313,00	7 353 319,00	117,09%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 676 226,00</b>	<b>11 255 037,00</b>	<b>96,39%</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	229 684,00	43 038,00	18,74%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	156,00	66,67%
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66,00	0,00	0,00%
		0690 wpływy z różnych opłat	1 986,00	2 051,00	103,27%
		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	58 896,00	40 801,00	69,28%
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	1 029,00	0,00	0,00%
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 099,00	0,00	0,00%
		0970 wpływy z różnych dochodów	166 274,00	30,00	0,02%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 900,00	13 560,00	124,40%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 900,00	13 560,00	124,40%
	80104	Przedszkola	4 309 000,00	4 500 252,00	104,44%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	397 744,00	386 644,00	97,21%
		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	3 165,00	0,00	0,00%
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	967,00	122,00	12,62%
		0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 944,00	0,00	0,00%
		0970 wpływy z różnych dochodów	1 071 284,00	1 072 872,00	100,15%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 812 552,00	3 040 614,00	108,11%
		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	20 344,00	0,00	0,00%
	80105	Przedszkola specjalne	412 066,00	382 002,00	92,70%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	1 000,00	200,00%
		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	411 566,00	381 002,00	92,57%
	80115	Technika	805 225,00	658 965,00	81,84%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 702,00	1 884,00	110,69%
		0690 wpływy z różnych opłat	550,00	541,00	98,36%

		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	40 371,00	44 284,00	109,69%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 394,00	8 454,00	51,57%
		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	607 568,00	526 733,00	86,70%
		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	55 000,00	77 069,00	140,13%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 640,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
	80116		Szkoły policealne	69 624,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	69 624,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 339,00	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	2 414,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 925,00	0,00	0,00%
	80120		Licea Ogólnokształcące	93 706,00	45 887,00	48,97%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	702,00	702,00	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	396,00	396,00	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	78 594,00	44 789,00	56,99%
		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	302,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	858,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	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	3 866,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 988,00	0,00	0,00%

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	49 000,00	42 000,00	85,71%
		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	47 000,00	42 000,00	89,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	268 336,00	218 700,00	81,50%
		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	260 536,00	213 500,00	81,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 067 095,00	3 460 374,00	112,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 973 223,00	2 059 960,00	104,40%
		0830	Wpływy z usług	978 023,00	1 400 414,00	143,19%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 828,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 021,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 352 251,00	1 890 259,00	80,36%
		0830	Wpływy z usług	16 400,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	117 656,00	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	115 489,00	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	1 960 559,00	1 723 880,00	87,93%
		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	142 147,00	166 379,00	117,05%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 275,00	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	2 566,00	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	764,00	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,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 945,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 867,00	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, pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	167,00	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,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 136,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 564,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>12 460 568,00</b>	<b>10 063 209,00</b>	<b>80,76%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 218 915,00	6 210 000,00	99,86%
		0830	Wpływy z usług	3 220 000,00	3 260 000,00	101,24%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 163,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 920 212,00	2 950 000,00	101,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	77 540,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	50,00	50,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	50,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	160 000,00	160 000,00	100,00%
		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)	157 000,00	157 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 249 098,00	1 111 000,00	88,94%
		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)	1 246 098,00	1 108 000,00	88,92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 062,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 062,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 351 000,00	1 286 000,00	95,19%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 343 000,00	1 278 000,00	95,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	899 960,00	740 000,00	82,23%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	31 520,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 361,00	740 000,00	85,41%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 441,00	200,00	2,12%
	0830	Wpływy z usług	1 097,00	0,00	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	0,00	0,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	340,00	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 799,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 639,00	280 800,00	81,24%
	0830	Wpływy z usług	342 543,00	280 000,00	81,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	181,00	0,00	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 115,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	478 800,00	197 500,00	41,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 800,00	197 500,00	41,25%
85232		Centra integracji społecznej	1 169 317,00	49 536,00	4,24%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	38,00	0,00	0,00%
	0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 899,00	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	15 000,00	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	1 132 380,00	49 536,00	4,37%
85295		Pozostała działalność	576 236,00	28 123,00	4,88%
	0690	wpływy z różnych opłat	7 011,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	9 000,00	36,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	18 924,00	19 123,00	101,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 320,00	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	152 610,00	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	11 818,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104 553,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>189 430,00</b>	<b>51 786,00</b>	<b>27,34%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	650,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	188 780,00	51 786,00	27,43%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	52 120,00	51 786,00	99,36%
		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	113 025,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 535,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 284 455,00</b>	<b>2 188 209,00</b>	<b>95,79%</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 476,00	49 873,00	64,37%
		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	77 431,00	49 873,00	64,41%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	45,00	0,00	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 675 826,00	1 951 336,00	116,44%
		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	9 072,00	4 380,00	48,28%
		0830	Wpływy z usług	1 665 472,00	1 946 956,00	116,90%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	600,00	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	682,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	403 411,00	1 000,00	0,25%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 363,00	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	24 548,00	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	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	124 000,00	186 000,00	150,00%
		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	119 250,00	178 877,00	150,00%
		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	4 750,00	7 123,00	149,96%
	85495		Pozostała działalność	3 742,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 742,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 939 491,00</b>	<b>1 590 536,00</b>	<b>82,01%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	87 200,00	87 200,00	100,00%
		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	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 200,00	80 200,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	307 200,00	287 200,00	93,49%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00%
		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	100,00%
		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	150 000,00	88,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	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%
	85508		Rodziny zastępcze	568 264,00	564 100,00	99,27%
		0830	Wpływy z usług	4 164,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	564 000,00	564 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 100,00	260 050,00	99,98%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	50,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	260 000,00	260 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	716 726,00	391 986,00	54,69%

		0690	wpływy z różnych opłat	110 010,00	122 106,00	111,00%
		0830	Wpływy z usług	98 010,00	110 594,00	112,84%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 276,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 080,00	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	339 700,00	159 286,00	46,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 832 923,00</b>	<b>11 417 946,00</b>	<b>82,54%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700,00	2 500,00	92,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 500,00	92,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 853 260,00	10 152 168,00	85,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 849 760,00	10 152 168,00	85,67%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 269,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	769,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 225 391,00	500 000,00	40,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	91 181,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 210,00	0,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 133 000,00	500 000,00	44,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	734 853,00	762 778,00	103,80%
		0830	Wpływy z usług	734 853,00	762 778,00	103,80%
	90095		Pozostała działalność	15 450,00	500,00	3,24%
		0830	Wpływy z usług	900,00	500,00	55,56%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	0,00	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	448,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>551 875,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2,54%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	416 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	135 875,00	14 000,00	10,30%
		0690	wpływy z różnych opłat	13 800,00	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	64 800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	-
		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	990,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 477,00	0,00	0,00%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 549,00	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.	3 010,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 249,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 772 689,00</b>	<b>2 366 800,00</b>	<b>133,51%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 744 307,00	2 366 800,00	135,69%
		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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	2 300 000,00	153,33%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	183 507,00	6 000,00	3,27%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 382,00	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	590,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 792,00	0,00	0,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>328 275 489,00</b>	<b>304 845 151,00</b>	<b>92,86%</b>
			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	5 517 945,00	7 100 180,00	128,67%
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 636 396,00</b>	<b>2 196 728,00</b>	<b>18,88%</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 914 390,00	1 102 006,00	22,42%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 092,00	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	4 569 298,00	1 102 006,00	24,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 722 006,00	1 094 722,00	16,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	499 950,00	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	6 222 056,00	1 094 722,00	17,59%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>500 000,00</b>	<b>13 666 304,00</b>	<b>2733,26%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	13 666 304,00	2733,26%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 560 000,00	-
		6206	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 625	75 000,00	915 947,00	1221,26%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	425 000,00	5 190 357,00	1221,26%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 431 500,00</b>	<b>5 148 000,00</b>	<b>116,17%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 500,00	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	450 500,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 981 000,00	5 148 000,00	129,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	131 000,00	118 000,00	90,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 850 000,00	5 030 000,00	130,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>717 561,00</b>	<b>917 561,00</b>	<b>127,87%</b>
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	717 561,00	917 561,00	127,87%
		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	717 561,00	917 561,00	127,87%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 346,00	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	24 346,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 054 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	554 847,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	554 847,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 500 000,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 500 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 545 322,00</b>	<b>4 247 012,00</b>	<b>274,83%</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	1 000 000,00	3 400 000,00	340,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 400 000,00	140,00%
	80105		Przedszkola specjalne	389 500,00	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	389 500,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	0,00	847 012,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	847 012,00	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	4 507,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 507,00	0,00	0,00%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 170,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 170,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	149 145,00	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	133 440,00	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	15 705,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	300,00	300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



	85410		Internaty i bursy szkolne	480 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 673 402,00</b>	<b>19 554 624,00</b>	<b>1168,56%</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 529 047,00	19 554 624,00	1278,88%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 529 047,00	19 384 624,00	1267,76%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	144 355,00	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	144 355,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 265 437,00</b>	<b>2 636 312,00</b>	<b>61,81%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 077,00	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	37 077,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 928 360,00	2 636 312,00	67,11%
		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	3 437 314,00	2 636 312,00	76,70%
		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	491 046,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 330 111,00</b>	<b>48 366 841,00</b>	<b>164,91%</b>
			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	7 419 391,00	29 044 801,00	391,47%

Razem własne:			357 605 600,00	353 211 992,00	98,77%	
Rodzaj zadania:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r. ogółem w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	45 562,00	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	45 562,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>688 098,00</b>	<b>278 100,00</b>	<b>40,42%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 098,00	278 100,00	40,42%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	688 098,00	278 100,00	40,42%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>511 995,00</b>	<b>573 400,00</b>	<b>111,99%</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 995,00	168 400,00	134,73%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 995,00	168 400,00	134,73%
	71015		Nadzór budowlany	387 000,00	405 000,00	104,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 000,00	405 000,00	104,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>922 366,00</b>	<b>823 800,00</b>	<b>89,31%</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	782 600,00	785 800,00	100,41%
		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	594 500,00	590 800,00	99,38%
		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	195 000,00	103,67%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	57 000,00	38 000,00	66,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000,00	38 000,00	66,67%
	75056		Spis powszechny i inne	82 766,00	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	82 766,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 347,00</b>	<b>12 203,00</b>	<b>98,83%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 347,00	12 203,00	98,83%
		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	12 347,00	12 203,00	98,83%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 490 989,00</b>	<b>8 687 665,00</b>	<b>102,32%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 490 989,00	8 687 665,00	102,32%

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 490 989,00	8 687 665,00	102,32%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	78414		Różne rozliczenia finansowe	8 510,00	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	3 054,00	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	5 456,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>703 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	703 818,00	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	689 637,00	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	14 181,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 831,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>18,35%</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 903,00	13 000,00	68,77%
		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	336,00	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	18 567,00	13 000,00	70,02%
	85195		Pozostała działalność	51 928,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 928,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1 572 208,00</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>81,80%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 150 341,00	1 174 000,00	102,06%
		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	1 150 341,00	1 174 000,00	102,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00%



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 403,00	2 000,00	1,99%
		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	100 403,00	2 000,00	1,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 464,00	104 000,00	44,74%
		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	232 464,00	104 000,00	44,74%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	6 000,00	30,00%
		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	20 000,00	6 000,00	30,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 191 097,00</b>	<b>768 000,00</b>	<b>64,48%</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 088 000,00	768 000,00	70,59%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 088 000,00	768 000,00	70,59%
	85334		Pomoc dla repatriantów	38 357,00	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	38 357,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	64 740,00	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	64 740,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>84 653 731,00</b>	<b>46 435 000,00</b>	<b>54,85%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	62 809 000,00	25 974 000,00	41,35%
		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	62 809 000,00	25 974 000,00	41,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 964 114,00	19 892 000,00	94,89%
		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	20 964 114,00	19 892 000,00	94,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 001,00	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	2 001,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 339,00	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	2 339,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	435 835,00	177 000,00	40,61%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	435 835,00	177 000,00	40,61%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 442,00	44 000,00	37,79%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	116 442,00	44 000,00	37,79%
	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	324 000,00	348 000,00	107,41%
		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	324 000,00	348 000,00	107,41%
<b>bieżące razem</b>				<b>99 069 552,00</b>	<b>59 075 168,00</b>	<b>59,63%</b>
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				-	-	-
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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				-	-	-
<b>Razem</b>				<b>99 069 552,00</b>	<b>59 075 168,00</b>	<b>59,63%</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Poroz. Z organami administracji rządowej</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r. ogółem w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>105,26%</b>
	71035		Cmentarze	47 500,00	50 000,00	105,26%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 500,00	50 000,00	105,26%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80195		Pozostała działalność	191 156,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191 156,00	0,00	0,00%
<b>bieżące razem</b>				<b>238 656,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20,95%</b>
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				-	-	-
<b>majątkowe</b>						

				-	-	-
<b>majątkowe razem</b>				-	-	-
			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	-	-	-
<b>Razem</b>				<b>238 656,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20,95%</b>
<b>Razem</b>				<b>238 656,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20,95%</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>			<b>Poroz. z JST</b>			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r. ogółem w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>233 975,00</b>	<b>584,94%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	233 975,00	584,94%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	233 975,00	584,94%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 465,00</b>	<b>15 264,00</b>	<b>105,52%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 465,00	15 264,00	105,52%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 465,00	15 264,00	105,52%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
<b>bieżące razem</b>				<b>104 465,00</b>	<b>249 239,00</b>	<b>238,59%</b>
			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	-	-	-
<b>majątkowe</b>				-	-	-
<b>majątkowe razem</b>				-	-	-
			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	-	-	-
<b>Razem</b>				<b>104 465,00</b>	<b>249 239,00</b>	<b>238,59%</b>
<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>457 018 273,00</b>	<b>412 586 399,00</b>	<b>90,28%</b>
			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	12 937 336,00	36 144 981,00	279,39%
			dochody bieżące	427 688 162,00	364 219 558,00	85,16%
			dochody majątkowe	29 330 111,00	48 366 841,00	164,91%



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

Projekt planu wydatków budżetu miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	s/ grupa	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	% wyk.				
						Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	
						Wydanki bieżące jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	47 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26%				
	71055		Omniterazje	47 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26%				
801			Oświata i wychowanie	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	80195		Pozostała działalność	164 400,00	0,00	0,00	0,00	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	13 400,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900,00	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%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	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	43 300,00	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%				
			Poroz. z AR razem:	211 900,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60%				

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	s/ grupa	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	% wyk.				
						Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	
						Wydanki bieżące jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	508 874,00	531 773,00	531 773,00	531 773,00	0,00	531 773,00	0,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50%				
	71055		Pozostała działalność	508 874,00	531 773,00	531 773,00	531 773,00	0,00	531 773,00	0,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50%				

2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	508 874,00	531 773,00	531 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 029 750,00	2 031 602,00	2 031 602,00	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	100,09%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 750,00	35 616,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,53%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 750,00	35 616,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,53%
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 995 986,00	1 995 986,00	1 995 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 995 986,00	1 995 986,00	1 995 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	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	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	20 000,00	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	0,00	100,00%
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	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	0,00	100,00%
	<b>Poroz. z JST razem:</b>	<b>2 588 610,00</b>	<b>2 583 375,00</b>	<b>2 583 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,97%</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2021r.	Z tego:										Wydanki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	% wyk.		
					Wydanki bieżące jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydanki na wypłaty z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: 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	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 001,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
01030			lasy rolnicze	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
1095		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
			Proszalniki działalności	1,00	0,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	14 450,00	14 950,00	14 950,00	450,00	0,00	450,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46%
02001			Gospodarka leśna	14 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,57%
02002		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,57%
		4300	Nadzór nad gospodarką leśną	450,00	450,00	450,00	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%
600		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	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%
		60003	Transport i łączność	58 807 066,00	29 936 623,00	14 871 070,00	14 871 070,00	11 860,00	14 859 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 753,00	0,00	0,00	50,81%
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	395 000,00	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%
		4260	Zakup energii	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	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%
60004			Lokalne transport zbiorowy	11 775 719,00	10 851 226,00	10 851 226,00	10 851 226,00	0,00	10 851 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 775 719,00	10 851 226,00	10 851 226,00	10 851 226,00	0,00	10 851 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
60011			Drogi publiczne krajowe	6 508 847,00	0,00	0,00	0,00	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	2 190 715,00	385 206,00	385 206,00	385 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 040,00	28 626,00	28 626,00	28 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 567,00	421 441,00	421 441,00	421 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 023,00	54 884,00	54 884,00	54 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 145,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	35,46%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 400,00	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21,66%
4260	Zakup energii	95 700,00	112 560,00	112 560,00	112 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,62%
4270	Zakup usług remontowych	15 903,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	15,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 627,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60%
4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	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	0,00	0,00	0,00	129,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	150,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 597,00	146 659,00	146 659,00	146 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,63%
4700	Stacjonarne pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	600,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 051,00	16 014,00	16 014,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,05%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 004 519,00	2 004 519,00	2 004 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	180 656,00	180 656,00	180 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedzobowiązania	21 983 001,00	20 353 474,00	20 353 474,00	15 108 794,00	13 253 469,00	5 200 000,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2540	Dawca podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 910 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	92,63%
2590	Dawca podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	932 000,00	800 000,00	800 000,00	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	112,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 255,00	25 516,00	25 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000 346,00	3 890 410,00	3 890 410,00	3 890 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881 063,00	322 595,00	322 595,00	322 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960 433,00	2 018 138,00	2 018 138,00	2 018 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 970,00	195 341,00	195 341,00	195 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 050,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 788,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	52,08%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 799,00	14 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%
4260	Zakup energii	455 452,00	500 900,00	500 900,00	500 900,00	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	63,15%
4270	Zakup usług remontowych	222 376,00	49 073,00	49 073,00	49 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 252,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%
4300	Zakup usług pozostałych	208 332,00	223 282,00	223 282,00	223 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	253 251,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	107,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 125,00	19 405,00	19 405,00	19 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,68%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	1 867,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	101,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	153,69%
4430	Różne opłaty i składki	1 876,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 575,00	683 808,00	683 808,00	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08%
																				111,45%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860,00	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,30%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 988,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,73%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 107 209,00	6 107 209,00	6 107 209,00	6 107 209,00	6 107 209,00	6 107 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	646 346,00	646 346,00	646 346,00	646 346,00	646 346,00	646 346,00	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	993 139,00	29 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 174,00	2,94%
80105	Przebieżka specjalne	2 253 248,00	1 605 898,00	1 605 898,00	1 605 898,00	1 605 898,00	1 605 898,00	1 605 898,00	47 526,00	433 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	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	433 900,00	135 443,00	135 443,00	135 443,00	135 443,00	135 443,00	135 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 417,00	243 325,00	243 325,00	243 325,00	243 325,00	243 325,00	243 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,03%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 288,00	33 295,00	33 295,00	33 295,00	33 295,00	33 295,00	33 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 368,00	13 923,00	13 923,00	13 923,00	13 923,00	13 923,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 890,00	76 297,00	76 297,00	76 297,00	76 297,00	76 297,00	76 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 894,00	41 829,00	41 829,00	41 829,00	41 829,00	41 829,00	41 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,00	5 722,00	5 722,00	5 722,00	5 722,00	5 722,00	5 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 130,00	9 944,00	9 944,00	9 944,00	9 944,00	9 944,00	9 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	5 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,58%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,00	79 165,00	79 165,00	79 165,00	79 165,00	79 165,00	79 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,53%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 834,00	10 835,00	10 835,00	10 835,00	10 835,00	10 835,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 544,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 420,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 700,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,21%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
4290	Zakup usług pozostałych	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67%
4300	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,83%
4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	16 500,00	25 076,00	25 076,00	25 076,00	25 076,00	25 076,00	25 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,98%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 288,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 408,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	321 837,00	321 837,00	321 837,00	321 837,00	321 837,00	321 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	27 139,00	27 139,00	27 139,00	27 139,00	27 139,00	27 139,00	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	250 000,00	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%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 500,00	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	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00%
80107	Świeższe szkolenie	0,00	2 771 349,00	2 771 349,00	2 771 349,00	2 771 349,00	2 771 349,00	2 771 349,00	181 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%





4210	Zakup materiałów / wyposażenia	271 737,00	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%
4217	Zakup materiałów / wyposażenia	210 185,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	32,35%
4219	Zakup materiałów / wyposażenia	28 679,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	41,84%
4240	Zakup środków dydaktycznych / książek	270 428,00	68 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24%
4247	Zakup środków dydaktycznych / książek	129 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych / książek	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup energii	559 250,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	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	110,51%
4270	Zakup usług remontowych	199 738,00	40 582,00	40 582,00	40 582,00	0,00	40 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 086,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
4300	Zakup usług pozostałych	339 665,00	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	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%
4307	Zakup usług pozostałych	363 768,00	213 898,00	213 898,00	213 898,00	0,00	213 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%
4309	Zakup usług pozostałych	43 181,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	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	103,16%
4410	Przebież służbowe krajowe	6 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	65,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4431	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 384,00	794 005,00	794 005,00	794 005,00	0,00	794 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56%
4480	Podatek od nieruchomości	2 170,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,09%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 642,00	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	0,00	0,00	0,00	85,90%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260 375,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	41,48%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 796,00	102 287,00	102 287,00	102 287,00	0,00	102 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,73%
4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 360 919,00	11 360 919,00	11 360 919,00	0,00	11 360 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 170 831,00	1 170 831,00	1 170 831,00	0,00	1 170 831,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 318,00	2 194 024,00	2 194 024,00	2 194 024,00	0,00	2 194 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,16%
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6067	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6069	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80116	Szkoły policealne	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,67%
80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,67%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 471 530,00	2 878 906,00	2 878 906,00	2 878 906,00	0,00	2 878 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%
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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	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	71,70%
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 472,00	227 102,00	227 102,00	227 102,00	0,00	227 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	72 774,00	16 629,00	16 629,00	16 629,00	0,00	16 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 196,00	204 635,00	204 635,00	204 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 405,00	21 779,00	21 779,00	21 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 020,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 902,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	216,40%
4260	Zakup energii	46 855,00	56 787,00	56 787,00	56 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 528,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,05%
4300	Zakup usług pozostałych	65 289,00	78 650,00	78 650,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,79%
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	53 932,00	61 130,00	61 130,00	61 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	136,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 386,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	171,00%
4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	769 989,00	769 989,00	769 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	0,00	95 325,00	95 325,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80120	Łączna ogólnokształcąca	25 015 290,00	21 967 673,00	20 567 673,00	17 643 485,00	15 881 334,00	1 752 151,00	2 900 000,00	24 388,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 080 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85%
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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
2630	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 916,00	24 388,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 227 326,00	2 895 777,00	2 895 777,00	2 895 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,21%
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 057 719,00	207 398,00	207 398,00	207 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 468 531,00	2 512 373,00	2 512 373,00	2 512 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 193,00	242 300,00	242 300,00	242 300,00	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	103,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	236 638,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%
4260	Zakup energii	52 870,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	54,11%
4270	Zakup usług remontowych	626 566,00	671 161,00	671 161,00	671 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	284 859,00	49 592,00	49 592,00	49 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41%
4290	Zakup usług pozostałych	14 717,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	103,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185 911,00	208 250,00	208 250,00	208 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,56%
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 111,00	14 226,00	14 226,00	14 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	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	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 728,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	156,06%
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	607 267,00	662 837,00	662 837,00	662 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,15%
4480	Podatek od nieruchomości	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 419,00	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,12%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 344,00	55 805,00	55 805,00	55 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,89%























4620	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	96,33%
85218	Zaaski table	1 351 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
2910	Zwrot detacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w rańdmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 343 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
85219	Środki pomocy społecznej	4 133 343,00	4 201 289,00	4 201 289,00	4 173 686,00	3 824 313,00	0,00	3 824 313,00	0,00	27 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	27 613,00	27 613,00	0,00	0,00	0,00	27 613,00	0,00	27 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 982,00	2 983 844,00	2 983 844,00	2 983 844,00	2 983 844,00	0,00	2 983 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 084,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	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	114,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 945,00	543 872,00	543 872,00	543 872,00	543 872,00	0,00	543 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	77,78%
4290	Zakup energii	42 540,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	108,13%
4290	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	51 210,00	51 210,00	51 210,00	51 210,00	0,00	51 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 631,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00	0,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	61 900,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00	67 560,00	0,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,62%
4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	90 821,00	90 821,00	90 821,00	90 821,00	90 821,00	0,00	90 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 193,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	671,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	3 369,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	252,30%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 597,00	4 597,00	4 597,00	4 597,00	4 597,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszani chronione i rodziny interwencji kryzysowej	604 849,00	649 156,00	649 156,00	649 156,00	649 156,00	0,00	649 156,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 956,00	300 630,00	300 630,00	300 630,00	300 630,00	0,00	300 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 424,00	24 074,00	24 074,00	24 074,00	24 074,00	0,00	24 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 358,00	69 290,00	69 290,00	69 290,00	69 290,00	0,00	69 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 385,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	205,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 621,00	77 104,00	77 104,00	77 104,00	77 104,00	0,00	77 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	251,16%
4260	Zakup energii	26 199,00	31 820,00	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,46%
4270	Zakup usług remontowych	8 353,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	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	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 658,00	43 192,00	43 192,00	43 192,00	43 192,00	0,00	43 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,67%















4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	2 218 064,00	2 056 064,00	2 056 064,00	2 056 064,00	2 056 064,00	2 056 064,00	2 056 064,00	1 809 539,00	1 809 539,00	245 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	62,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 656,00	397 803,00	397 803,00	397 803,00	397 803,00	397 803,00	397 803,00	397 803,00	397 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 050,00	28 668,00	28 668,00	28 668,00	28 668,00	28 668,00	28 668,00	28 668,00	28 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 336,00	339 283,00	339 283,00	339 283,00	339 283,00	339 283,00	339 283,00	339 283,00	339 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 784,00	48 377,00	48 377,00	48 377,00	48 377,00	48 377,00	48 377,00	48 377,00	48 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	5 000,00	5 000,00	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	151,52%
4260	Zakup energii	97 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	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%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33%
4300	Zakup usług pozostałych	26 517,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,95%
4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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	120,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	150,00%
4440	Opisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	65 965,00	84 525,00	84 525,00	84 525,00	84 525,00	84 525,00	84 525,00	0,00	84 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,14%
4480	Podatek od nieruchomości	3 851,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,56%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	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	111,11%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 705,00	19 606,00	19 606,00	19 606,00	19 606,00	19 606,00	19 606,00	0,00	19 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50%
4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	868 181,00	868 181,00	868 181,00	868 181,00	868 181,00	868 181,00	0,00	868 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	97 921,00	97 921,00	97 921,00	97 921,00	97 921,00	97 921,00	0,00	97 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6000	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65410	Internaty i bursy szkolne	10 748 072,00	9 665 435,00	9 665 435,00	9 665 435,00	9 665 435,00	9 665 435,00	9 665 435,00	4 321 263,00	2 189 642,00	1 150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	89,93%
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 991 807,00	1 646 234,00	1 646 234,00	1 646 234,00	1 646 234,00	1 646 234,00	1 646 234,00	0,00	1 646 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 185,00	158 485,00	158 485,00	158 485,00	158 485,00	158 485,00	158 485,00	0,00	158 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 654,00	702 222,00	702 222,00	702 222,00	702 222,00	702 222,00	702 222,00	0,00	702 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 851,00	72 809,00	72 809,00	72 809,00	72 809,00	72 809,00	72 809,00	0,00	72 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 080,00	68 099,00	68 099,00	68 099,00	68 099,00	68 099,00	68 099,00	0,00	68 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	984 520,00	1 349 356,00	1 349 356,00	1 349 356,00	1 349 356,00	1 349 356,00	1 349 356,00	0,00	1 349 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,88%
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	83 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 277,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22%
4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,32%













4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,00	4 742,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 057,00	204 553,00	204 553,00	204 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 394,00	24 263,00	24 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 779,00	5 805,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 733,00	24 671,00	24 671,00	24 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,52%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 714,00	2 698,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,23%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	4 970,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05%
4177	Wynagrodzenia bazosobowe	40 200,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 406,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	0,00	53,38%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82%
4220	Zakup środków żywności	100 286,00	110 594,00	110 594,00	110 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,28%
4227	Zakup środków żywności	7 000,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00	0,00	46,08%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 140,00	42 852,00	42 852,00	42 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,35%
4260	Zakup energii	1 486,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,06%
4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 912,00	32 012,00	32 012,00	32 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,69%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	47 393,00	51 611,00	51 611,00	51 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	143,33%
4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 809,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	21 600,00	23 778,00	23 778,00	23 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08%
85595	Pozostała działalność	21 600,00	23 778,00	23 778,00	23 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 072 478,00	53 000 873,00	23 305 698,00	22 698 008,00	487 710,00	50 000,00	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	195,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 627 024,00	10 152 168,00	10 152 168,00	10 152 168,00	354 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	224 234,00	273 965,00	273 965,00	273 965,00	273 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 083,00	20 529,00	20 529,00	20 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 153,00	50 823,00	50 823,00	50 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 153,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	58,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 365 517,00	9 689 261,00	9 689 261,00	9 689 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%
4300	Zakup usług pozostałych	6 201,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,09%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 903,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 930 300,00	2 976 180,00	2 976 180,00	2 976 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
90003	Opłacanie miast i wsi	20 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	101,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	275,00%











Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan	Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	W tym:	% wyk.		
													Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 218 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,30%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 218 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,30%		
	92605		Pozostała działalność	2 449 600,00	752 633,00	562 633,00	128 890,00	10 590,00	116 400,00	64 643,00	190 000,00	30,72%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 200,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3250		Stypendia różne	135 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	7 516,00	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	68,33%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	42,86%		
	4190		Nagrody konkursowe	27 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%		
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	38 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65%		
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,93%		
	4306		Zakup usług pozostałych	0,00	9 697,00	9 697,00	9 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	54 946,00	54 946,00	54 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6050		Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78%		
			Własne razeni:	377 597 180,00	387 745 121,00	292 882 571,00	234 730 092,00	152 715 594,00	82 014 489,00	37 049 647,00	7 639 721,00	1 200 000,00	94 862 550,00	102,69%

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan	Z tego:										% wyk.		
						Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	W tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01095			pozostała działalność	45 562,00	0,00	0,00	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 wyposażenia	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Zakup usług pozostałych	44 669,00	0,00	0,00	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		Gospodarka mieszkaniowa	688 096,00	278 100,00	278 100,00	278 100,00	112 800,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 096,00	278 100,00	278 100,00	278 100,00	112 800,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	122 900,00	85 925,00	85 925,00	85 925,00	85 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 129,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67%
	4260		Zakup energii	62 370,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	4270		Zakup usług remontowych	340 606,00	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	0,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	56 000,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60%





4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 268,00	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,31%
4700	Szkiełnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	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	0,00	0,00	66,82%
75045	Kwalifikacja wojskowa	57 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	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	0,00	0,00	0,00	65,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
75056	Zakup usług pozostałych	82 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 347,00	12 203,00	12 203,00	0,00	12 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 347,00	12 203,00	12 203,00	0,00	12 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
754	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 347,00	12 203,00	12 203,00	0,00	12 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 480 989,00	8 687 685,00	8 482 267,00	0,00	8 482 267,00	7 939 351,00	522 916,00	0,00	225 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32%
75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 480 989,00	8 687 685,00	8 482 267,00	0,00	8 482 267,00	7 939 351,00	522 916,00	0,00	225 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3070	Międzynarodowe instytucje i organizacje międzynarodowe	209 887,00	223 588,00	223 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 449,00	51 340,00	51 340,00	0,00	51 340,00	51 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 292,00	242 470,00	242 470,00	0,00	242 470,00	242 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 681,00	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,67%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 397 450,00	5 672 110,00	5 672 110,00	0,00	5 672 110,00	5 672 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,09%
4060	Inne nakłady żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 311,00	109 130,00	109 130,00	0,00	109 130,00	109 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,09%
4070	Dodatek uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	439 879,00	452 838,00	452 838,00	0,00	452 838,00	452 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,95%
4080	Uposażenia i świadczenia wypłacane przez okres roku żołnierzem i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45 970,00	97 004,00	97 004,00	0,00	97 004,00	97 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,02%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 980,00	44 455,00	44 455,00	0,00	44 455,00	44 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	6 075,00	6 075,00	0,00	6 075,00	6 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,05%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 309 188,00	1 242 954,00	1 242 954,00	0,00	1 242 954,00	1 242 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 054,00	157 249,00	157 249,00	0,00	157 249,00	157 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,86%
4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4280	Zakup energii	119 812,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%
4270	Zakup usług remontowych	198 857,00	97 129,00	97 129,00	0,00	97 129,00	97 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 590,00	42 590,00	0,00	42 590,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 216,00	7 216,00	7 216,00	0,00	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 855,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	116,89%
4430	Różne opłaty i składki	31 333,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	95,75%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,56%





4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi w rodzinie	27 000,00	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%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	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%
3110	Świadczenia społeczne	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Świadczenia społeczne	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 403,00	2 000,00	2 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%
3110	Ośrodki pomocy społecznej	98 895,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	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	Świadczenia społeczne	1 508,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 464,00	104 000,00	104 000,00	103 000,00	103 000,00	96 117,00	96 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 422,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 383,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	14 091,00	14 958,00	14 958,00	14 958,00	14 958,00	14 958,00	14 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 374,00	11 849,00	11 849,00	11 849,00	11 849,00	11 849,00	11 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 578,00	2 000,00	2 000,00	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	39,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	100,00	100,00	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	103,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	240,00	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	39,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 943,00	5 943,00	5 943,00	5 943,00	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%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%
853	Świadczenia społeczne	20 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 191 097,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	590 336,00	590 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
4010	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 088 000,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	590 336,00	590 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 558,00	423 026,00	423 026,00	423 026,00	423 026,00	423 026,00	423 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
4110	Dodatki wynagrodzenia roczne	27 995,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 855,00	72 546,00	72 546,00	72 546,00	72 546,00	72 546,00	72 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00%
4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 346,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	56 424,00	49 424,00	49 424,00	49 424,00	49 424,00	49 424,00	49 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64%
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	90 465,00	14 265,00	14 265,00	14 265,00	14 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
4220	Zakup środków żywności	1 995,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77%
4280	Zakup energii	16 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97%
4300	Zakup usług pozostałych	343 045,00	143 235,00	143 235,00	143 235,00	143 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	626,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%
																			0,00%





	310	Świadczenia społeczne	1 500,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodzinny zastępcze	435 835,00	177 000,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	175 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%
	3110	Świadczenia społeczne	431 477,00	175 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 442,00	44 000,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79%
	3110	Świadczenia społeczne	115 278,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41%
		Zliczone razem:	99 061 042,00	59 075 168,00	12 617 718,00	12 617 718,00	1 691 006,00	1 691 006,00	128 060,00	44 640 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%
		Wydatki ogółem:	479 428 732,00	449 453 654,00	314 691 114,00	314 691 114,00	248 018 816,00	165 333 312,00	83 755 504,00	319 759 082,00	7 639 721,00	1 200 000,00	4 860 855,00	94 862 550,00	39 943 955,00	0,00	0,00	93,75%



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomża  
z dnia

**Plan wydatków majątkowych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 065 753,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 043 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185 121,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	5 185 121,00
			Dochody własne jst	83 115,00
			Inne	1 102 006,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>1 102 006,00</i>
			Kredyty i pożyczki	4 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	858 612,00
			Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	858 612,00
			Dochody własne jst	858 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 022 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 022 020,00
			Bezpieczeństwo ponad wszystko /ul. Dmowskiego 2A - 2B/ - BO	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Budowa chodników na ul. Korczaka i Harcerskiej w Łomży	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	1 065 302,00
			Dochody własne jst	161 801,00
			Inne	274 405,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>274 405,00</i>
			Kredyty i pożyczki	629 096,00
			Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	1 306 880,00
			Dochody własne jst	39 297,00
			Inne	267 583,00
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>267 583,00</i>
			Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
			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)	1 329 172,00
			Dochody własne jst	845 839,00
			Inne	483 333,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>483 333,00</i>
			Budowa parkingów oraz remont chodników - Os. Jantar /ul. Wyszyńskiego/ - BO	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			Chodniki na ul. Dmowskiego /ul. Dmowskiego 4, 6, 8/ - BO	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00

		Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO	47 000,00
		Dochody własne jst	47 000,00
		Komfortowo na spacer - rewitalizacja alejek/ul. Marii Skłodowskiej - Curie - Dmowskiego - Wojska Polskiego/ - BO	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		Przebudowa chodnika na ul. Malinowej - BO	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji	372 198,00
		Dochody własne jst	372 198,00
		Przebudowa nawierzchni ulic i parkingów /ul. Konstytucji 3 Maja, do obiektu sportowego (dawna strzelnica)/- BO	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury w Łomży	114 468,00
		Dochody własne jst	45 067,00
		Inne	69 401,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	69 401,00
		Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży	3 002 000,00
		Dochody własne jst	260 800,00
		Inne	1 741 200,00
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 741 200,00
		Kredyty i pożyczki	1 000 000,00
		Utwardzenie drogi kostką brukową od posesji nr 2 do posesji nr 20 łącznie /przy. ul. Sikorskiego i Chabrowej/ - BO	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>17 472 042,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 472 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00
		Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	8 400 000,00
		Dochody własne jst	840 000,00
		Inne	7 560 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	7 560 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 497,00
		"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	797 497,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	797 497,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 519 145,00
		"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	4 519 145,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 519 145,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 255 400,00
		"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	685 969,00
		Dochody własne jst	685 969,00
		Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	2 569 431,00



		Dochody własne jst	2 569 431,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	75 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	75 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		"Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" (Budowa bulwarów nad Narwią)	425 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	425 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 524 000,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 170 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 170 000,00
		Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	6 170 000,00
		Dochody własne jst	173 031,00
		Inne	4 496 969,00
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, ZRID Z 2017r. (ul. Browarna)	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 000,00
		Przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w procesie podziału nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne	604 000,00
		Dochody własne jst	604 000,00
		Scalenie i podział nieruchomości	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Wynagrodzenie za nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego na nieruchomościach Miasta Łomża	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>459 913,00</b>
	71035	Cmentarze	459 913,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 913,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	459 913,00
		Dochody własne jst	459 913,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 194 189,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 194 189,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	200 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	717 561,00
		Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	717 561,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	717 561,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 628,00
		Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	126 628,00
		Dochody własne jst	126 628,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>325 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
		Monitoring /ul. Senatorska, Wozniowdzka, Dworna/ - BO	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - BO	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski	125 000,00
		Dochody własne jst	125 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 295 017,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 609 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 320 331,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	7 551 538,00
		Dochody własne jst	51 538,00
		Inne	5 500 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 500 000,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
		Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00
		Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży	3 518 793,00
		Dochody własne jst	118 793,00
		Inne	1 400 000,00
		Kredyty i pożyczki	2 000 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 450,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	43 450,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	43 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 212,00
		Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	246 212,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	246 212,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 826,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 826,00
		Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	61 826,00
		Dochody własne jst	61 826,00
	80104	Przedszkola	29 174,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 174,00
		Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży	29 174,00
		Dochody własne jst	29 174,00
80115		Technika	2 194 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 024,00
		Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży	1 694 024,00
		Dochody własne jst	347 012,00
		Inne	847 012,00
		Kredyty i pożyczki	500 000,00
		Termomodernizacja obiektów ZSTiO Nr 4 w Łomży	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00
		Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orywnowania w budynkach A i B	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000 000,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	2 000 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 500 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 695 475,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 415 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	200 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Inne	170 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 384 624,00
		Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża	39 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	39 000,00
		Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	19 345 624,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	19 345 624,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 530 851,00

		Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	9 530 851,00
		Dochody własne jst	2 530 851,00
		Kredyty i pożyczki	7 000 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Oszczędzamy energię /ul. Senatorska, od. ul. Gielczyńskiej do ul. Zielonej/ (wymiana słupów oświetleniowych) - BO	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00
90095		Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Park pszczeli	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 466 161,00</b>
	92195	Pozostała działalność	5 466 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 700 000,00
		Dochody własne jst	1 700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 312,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	2 636 312,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 636 312,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 849,00
		Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	1 129 849,00
		Dochody własne jst	1 129 849,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Budowa dwóch bulodromów /teren przy Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma/ - BO	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
		Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej /u zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej/ - BO	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Ruch dla zdrowia /ul. Długa 20 - 22 (plac zabaw)/ - BO	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska - BO	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>94 862 550,00</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

**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 2022 r. oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego (9,0)	Środki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (9+12)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	pożyczki prefinansowane z budżetu państwa	pozostałe
							Środki z budżetu krajowego (9)	Środki z budżetu UE (7)	Wydatki razem (10+11)	pożyczki, emisja obligacji i kredyty	Wydatki razem (13+14+15)	pożyczki i kredyty	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna																	
5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF																	
Zrównowazona mobilność miejska w Łomży (UM)																	
1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	90005 \$6057,6059,6050		43 918 440,00	14 870 790,00	29 047 650,00											
	z tego na 2022 r.			28 876 475,00	9 530 851,00	19 345 624,00	28 876 475,00	9 530 851,00	0,00	9 530 851,00	19 345 624,00	0,00	0,00	19 345 624,00			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: VII. Poprawa spójności społecznej																	
7.1. Rozwój działań aktywnej integracji																	
Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego (UM+MOPS)																	
2	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	85232 bieżące		5 055 458,00	1 913 454,00	3 142 004,00											
	z tego na 2022 r.			268 924,00	49 536,00	219 388,00	268 924,00	49 536,00	0,00	49 536,00	219 388,00	0,00	0,00	219 388,00			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: V. Gospodarka niskoemisyjna																	
5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii																	
Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża (UM)																	
3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	90005\$6050,6057,60		1 266 183,00	10 233,00	1 255 950,00											
	z tego na 2022 r.			39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																	
8.5. Rewitalizacja																	
Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży (UM)																	
4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	82195\$6057,6059,60		9 449 886,00	4 760 842,00	4 689 044,00			0,00								
	z tego na 2022 r.			5 466 161,00	2 829 849,00	2 636 312,00	3 766 161,00	1 129 849,00	0,00	1 129 849,00	2 636 312,00	0,00	0,00	2 636 312,00			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																	
Priorytet: VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																	
8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																	
Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego (UM)																	
5	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	75023 bieżące		167 572,00	25 138,00	142 434,00											
	z tego na 2022 r.	75023 majątkowe		844 189,00	126 628,00	717 561,00											





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:	75023\$	300 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	z tego na 2022 r.	6050,6057,6059 majątkowe	250 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Program:													
	Profilolet:													
	Działanie:													
13	Nazwa projektu:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80195, 85416 bież	1 905 969,00	72 999,00	1 832 970,00									
	z tego na 2022 r.		1 005 259,00	38 502,00	966 757,00	1 005 259,00	38 502,00	38 502,00	0,00	38 502,00	966 757,00	0,00	0,00	966 757,00
	Program:													
	Profilolet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	80105 bieżące	997 752,00	109 116,00	411 566,00									
		80102 majątkowe	701 326,00	311 826,00	866 570,00									
		Ogółem	1 699 078,00	420 942,00	1 278 136,00									
14	z tego na 2022 r.	80102 \$ 6059 majątkowe	61 826,00	61 826,00	0,00	61 826,00	61 826,00	61 826,00	0,00	61 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.	80105 bieżące	433 139,00	52 137,00	381 002,00	433 139,00	52 137,00	52 137,00	0,00	52 137,00	381 002,00	0,00	0,00	381 002,00
		bieżące	109 213,00	13 145,00	96 068,00									
	Program:													
	Profilolet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	70005,75023,75075,63003,75404,8 0195,85395,90095,92116,92695 bieżące	6 404 301,00	960 677,00	5 443 624,00									
		33003 \$ 6057,6066 majątkowe	10 002 611,00	2 083 466,00	7 919 145,00									
		Ogółem	16 406 912,00	3 044 143,00	13 362 769,00									
15	z tego na: 2022 r.	75023,75005; 75075; 63003; 80195; 85395; 90095; 92695 bieżące	2 591 688,00	388 765,00	2 202 923,00	2 591 688,00	388 765,00	388 765,00	0,00	388 765,00	2 202 923,00	0,00	0,00	2 202 923,00
		63003 \$ 6057,6067,6066,6060 majątkowe	6 502 611,00	1 588 466,00	4 944 145,00	5 816 642,00	872 497,00	872 497,00	0,00	872 497,00	4 944 145,00	0,00	0,00	4 944 145,00
		bieżące	3 312 328,00	496 863,00	2 815 465,00									
	2023 r.	majątkowe	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00									
	2024 r.	bieżące	331 765,00	49 769,00	281 996,00									
		bieżące	500 000,00	75 000,00	425 000,00									
	Program:													
	Profilolet:													
	Działanie:													
16	Nazwa projektu:													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki: z tego na 2022 r. 2023 r.	60101\$6050,6057,6056 majątkowe		17 700 000,00 7 841 200,00 9 858 800,00	17 453 788,00 7 594 988,00 9 858 800,00	246 212,00 246 212,00 0,00	289 662,00	43 450,00	0,00	43 450,00	246 212,00	0,00	0,00	246 212,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie Rozwoju Miast														
Proponyent:														
Działanie:														
Nazwa projektu: "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020														
17			75023; 90004; 80195; 92195; 90005; 90006; 90015; 85395 bieżące	2 500 031,00 1 234 863,00 1 265 168,00	375 015,00 185 234,00 189 781,00	2 125 016,00 1 049 629,00 1 075 387,00	1 234 863,00	185 234,00	0,00	185 234,00	1 049 629,00	0,00	0,00	1 049 629,00
	Razem wydatki: z tego na 2022 r. 2023 r.			49 881 462,00 7 639 721,00 57 521 183,00	21 752 608,00 1 132 554,00 22 885 162,00	28 128 854,00 6 507 167,00 34 636 021,00	39 943 955,00	11 815 101,00	0,00	11 815 101,00	28 128 854,00	0,00	0,00	28 128 854,00
	Wydatki majątkowe razem:													
	Wydatki bieżące razem:													
	Ogółem													



### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w  
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			50 738 169,00
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 738 169,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			13 870 904,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13 870 904,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	podmiotowa	przedmiotowa
700	70004	2650	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży			1 077 527
710	71095	2320	Starostwo Powiatowe w Łomży - Ośrodek Geodezji i Kartografii	531 773		
730	73095	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości	200 000		
852	85232	2647	Centrum Integracji Społecznej CIS	116 620		
		2649	Centrum Integracji Społecznej CIS	49 536		
		2650	Centrum Integracji Społecznej			48 000
853	85311	2320	Starostwo Powiatowe - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Marianowie	35 616		
853	85333	2320	Starostwo Powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży	1 995 986		
853	85395	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Rodzinny Piknik Osiedlowy - od juniora do seniora" (teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej)	10 000		
921	92106	2480	Teatr Lalki i Aktora w Łomży		1 950 000	
921	92108	2480	Filharmonia Kameralna w Łomży		1 620 000	
921	92109	2480	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży		2 160 000	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży		2 574 360	
921	92118	2480	Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży		1 550 000	
921	92195	2320	Starostwo Powiatowe - Regionalny Ośrodek Kultury	20 000		
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Piknik Rodzinny" (ul. Akademicka)	10 000		
921	92195	2800	Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Budżet Obywatelski: "Kulturalna Farna zaprasza - święto ulicy - impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów"	10 000		
<b>Ogółem</b>				<b>2 979 531</b>	<b>9 854 360</b>	<b>1 125 527</b>
				<b>13 959 418</b>		

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	dotacja		
				celowa	przedmiotow	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			1 050 000
801	80102	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoły podstawowe specjalne			700 000
801	80104	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola			4 400 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - przedszkola			800 000
801	80105	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkole specjalne			540 000
801	80115	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - technika			1 100 000
801	80116	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - policealne			2 600 000
801	80117	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - branżowe			700 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - branżowe			570 000
801	80120	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - licea ogólnokształcące			1 100 000



		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			1 800 000
801	80149	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			5 000 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			40 000
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			40 000
801	80151	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kwalifikacyjne kursy zawodowe			150 000
801	80152	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - kształcenie specjalne w szkołach ponadpodstawowych			35 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			110 000
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	508 000		
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 - dożywanie	100 000		
853	85311	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztaty Terapii Zajęciowej - BONA		101 760	
853	85395	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		

854	85404	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			500 000
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t lub przez osoby fizyczne			5 000
854	85410	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 150 000
854	85419	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			210 000
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	50 000		
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000		
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	1 380 000		
926	92695	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000		
<b>Ogółem</b>				<b>3 564 060</b>	<b>101 760</b>	<b>22 600 000</b>
				<b>26 265 820</b>		

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

DZIAŁ	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan funduszu obrotowego na początek roku / - /	Przychody 2022 r.	W tym: dotacja z budżetu	Koszty 2022 r.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku / - /
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	10	23 107 363	1 077 527	23 107 363	10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10	23 107 363	1 077 527	23 107 363	10
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży	-	-	1 077 527	-	
852		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135,57	347 808	214 156	347 808	135,57
	85232	Centra Integracji Społecznej	135,57	347 808	214 156	347 808	135,57
		dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej			48 000		
		dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej	-		166 156	-	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>145,57</b>	<b>23 455 171,00</b>	<b>1 291 683,00</b>	<b>23 455 171,00</b>	<b>145,57</b>

PREZYDENT MIASTA

*dr Mariusz Chrzanowski*



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ŁOMŻA NA 2022 ROK

### Zakres i ogólne zasady gromadzenia i rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków w 2022 roku

#### 1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 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 2022 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 2021. poz. 1372, 1834),
  - 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 2021, poz. 305, 1236, 1535),
  - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927)

b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Miejskiej Łomży i Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża), w tym „Założenia Polityki Społeczno-Gospodarczej Miasta Łomża na 2022 rok”, przyjęte uchwałą Nr 411/XLIV/21 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2021 roku.

c) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4750.5.2020 oraz ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji oraz przewidywanych na 2021 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2022 rok,

d) informację Wojewody Podlaskiego FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 r. o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r., ujętych w projekcie budżetu państwa,

e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży - pismo DŁM 3113-1/21 z 20 października 2021 o kwocie dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 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 2021 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 2022 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2021 roku, na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków co do których zachodziły przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2021 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących zaprojektowano tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2022 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2021 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 2022 rok zaprojektowano w sposób celowy i oszczędny.
- 4) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 350 000,00 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 w kwocie 150 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczono na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na realizację programów profilaktycznych i zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych oraz na zadania realizowane w powyższym zakresie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dofinansowanie kosztów dyżurów pełnionych przez opiekunów Hostelu dla osób doznających przemocy domowej, w tym w wyniku sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny).
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500 000,00 zł, przeznaczono w całości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (głównie na utrzymanie zieleni).
- 7) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 152 168,00 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888, 1648).
- 8) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora z przystanków i dworców w kwocie 25 000,00 zł, w całości przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem przystanków i dworca.
- 9) dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 3 260 000,00 zł, w całości przeznaczono na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej.

10) dochody z tytułu grzywien i opłat za korzystanie z dróg publicznych nie zostały zaplanowane z powodu likwidacji opłat za postój od 2016 r. W 2021 r. dochody wykonane w kwocie 309,80 zł wynikają z egzekucji zaległości.

11) 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).

12) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione rezerwy z uwzględnieniem zapisów art. 222 Ustawy o finansach publicznych:

a) rezerwa ogólna,

b) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- wydatki oświatowe,

- wydatki instytucji kultury,

c) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego (rezerwę w kwocie 125 000 zł pozostawiono na ewentualne wyższe niż oszacowano ceny uzyskane w postępowaniach w trybie zamówień publicznych).

13) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 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.

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

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

16) Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą zostały zaplanowane w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, dotacje z budżetu państwa (dotację przedszkolną) dotacje na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środki własne.

17) przy planowaniu przychodów uwzględniono wpływy pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie **35 000 000,00 zł.**, z tego na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych 13 870 904,00 zł, a na pokrycie planowanego deficytu budżetu 21 129 096,00 zł, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych i nie wydatkowane w roku bieżącym z tytułu dotacji na realizację inwestycji w kwocie ogółem **9 738 169 zł**, z tego:

- 1 741 200 zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ul. Jasnej oraz sięgacza ul. Wesołej,

- 4 496 969 zł, z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na modernizację kamienicy przy ul. Polowej 65,

- 3 500 000 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5,

oraz kwota **6 000 000 zł**, stanowiąca część przyznanej miastu, uzupełniającej subwencji ogólnej w 2021 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.5.2021 ; Nr ST8.4751.10.2021 i nie zaangażowanej na wydatki w roku bieżącym.



Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono nową część subwencji ogólnej – rozwojową. Na dzień sporządzenia projektu nie ma jeszcze informacji o wysokości kwot przypadających poszczególnym jst. W przypadku otrzymania w 2022 r. środków z w/w źródła, możliwe będzie zaciągnięcie kredytu w mniejszej kwocie niż planujemy.

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

19) w związku z pozyskanym dofinansowaniem na realizację projektu "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, całość dochodów zaplanowano w dziale wiodącym, tj. 630 – *Turystyka*, rozdział 63003 - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, z kolei wydatki zaplanowano w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zakresem poszczególnych działań.

### **3. Podstawowe założenia do projektu budżetu Miasta Łomża na 2022 rok w zakresie dochodów budżetowych.**

1) Podstawą planowania dochodów na 2022 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021 oraz analiza skutków:

- a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901, 1927), 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) skutków 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 2022 roku planuje się sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż nieruchomości pod SSSE przy ul. Spokojnej, sprzedaż działek położonych w rejonie ulic Żabiej, Kolejowej i Geodetów oraz ulic Saperskiej i Narodowych Sił Zbrojnych.

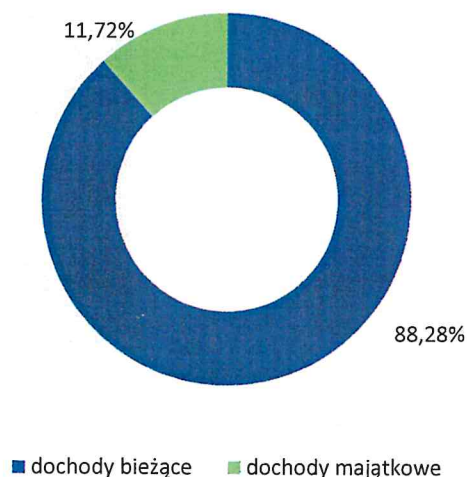
6) środki refundacji możliwe do uzyskania, oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.

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

Plan dochodów ogółem na 2022 rok:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2022 rok</b>
dochody bieżące	364 219 558,00
dochody majątkowe	48 366 841,00
<b>dochody ogółem</b>	<b>412 586 399,00</b>

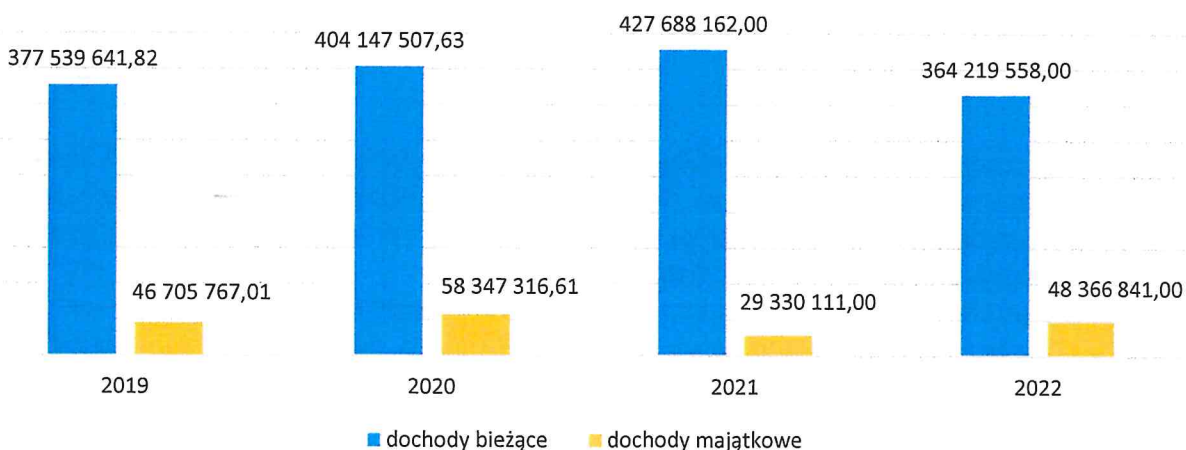
Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem w 2022 r.



Dochody Miasta Łomża w latach 2019 – 2022:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2022/2021 (%)</b>
dochody bieżące	377 539 641,82	404 147 507,63	427 688 162,00	364 219 558,00	85,16%
dochody majątkowe	46 705 767,01	58 347 316,61	29 330 111,00	48 366 841,00	164,91%
Dochody ogółem	424 245 408,83	462 494 824,24	457 018 273,00	412 586 399,00	90,28%

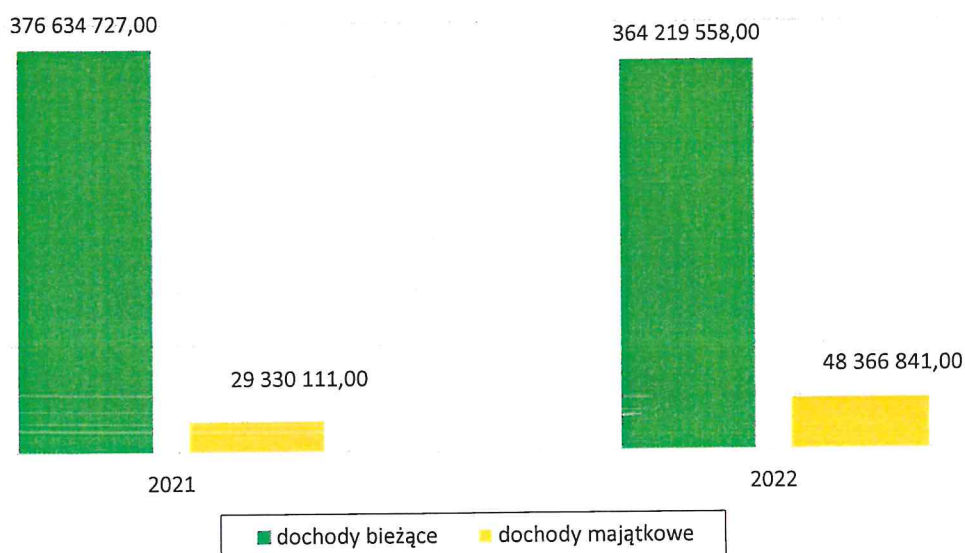
Dochody Miasta w latach 2019-2022



Porównanie dochodów w latach 2021-2022, skorygowanych w 2021 r. o różnicę w dotacji na świadczenia wychowawcze (36 835 000 zł), w związku z przekazaniem realizacji wypłat „500+” w 2022 r. do ZUS oraz o jednorazową subwencję uzupełniającą (14 218 435 zł):

Wyszczególnienie	2021	2022	2022/2021 (%)
dochody bieżące	376 634 727,00	364 219 558,00	96,70%
dochody majątkowe	29 330 111,00	48 366 841,00	164,91%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>405 964 838,00</b>	<b>412 586 399,00</b>	<b>101,63%</b>

Dochody Miasta w latach 2021-2022 skorygowane w 2021 r. o różnicę w dotacji na świadczenia wychowawcze i jednorazową subwencję uzupełniającą



Porównanie dochodów ogółem Miasta Łomża wg rodzaju w latach 2021 – 2022:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021	Plan na 2022	2022/2021 (%)
Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową	238 656,00	50 000,00	20,95%
Dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	104 465,00	249 239,00	238,59%
Dochody bieżące własne	328 275 489,00	304 845 151,00	92,86%
Dochody majątkowe własne	29 330 111,00	48 366 841,00	164,91%
Dochody bieżące zlecone	99 069 552,00	59 075 168,00	59,63%
Dochody majątkowe zlecone	0,00	0,00	-
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>457 018 273,00</b>	<b>412 586 399,00</b>	<b>90,28%</b>

Analizując dochody budżetowe według rodzaju realizowanych zadań, należy stwierdzić, iż najwyższy procentowy wzrost dochodów planujemy w pozycji dochody bieżące z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (wzrost wynika z zawartego porozumienia z Gminą Piątnica na współfinansowanie kosztów transportu lokalnego).

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. Wzrost planowanych dochodów w porównaniu do 2021 r. wynika głównie z pozyskania środków na projekt pn. "Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję" w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego ze środków Mechanizmu



Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)”. W sumie z w/w źródeł pozyskano 47 644 147 zł.

Dochody bieżące z porozumień z administracją rządową oraz dochody bieżące zlecone na 2022 r. zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Podlaskiego.

Niższy poziom planowanych dochodów bieżących własnych w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. spowodowany jest głównie niższymi wpływami z tytułu subwencji i udziałów w PIT, mniejszymi dotacjami na zadanie bieżące oraz ostrożnym planowaniem dochodów, co do których miasto nie ma wpływu na wielkość, np. opłata komunikacyjna, podatek od czynności cywilnoprawnych.

Struktura dochodów ogółem Miasta Łomża w latach 2021 – 2022:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021	% udział w dochodach ogółem	Plan na 2022	% udział w dochodach ogółem	2022 /2021 (%)
dochody własne	24 458 694,00	5,35%	22 720 130,00	5,51%	92,89%
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	4 543 882,00	0,99%	4 000 000,00	0,97%	88,03%
dochody z podatków i opłat realizowanych przez Miasto	46 853 828,00	10,25%	47 965 482,00	11,63%	102,37%
dotacje na zadania zlecone	99 069 552,00	21,68%	59 075 168,00	14,32%	59,63%
dotacje na zadania własne	28 407 783,00	6,22%	23 655 610,00	5,73%	83,27%
wpływy środków unijnych	12 920 187,00	2,83%	36 144 981,00	8,76%	279,76%
subwencje	150 717 667,00	32,98%	128 838 726,00	31,23%	85,48%
Udziały w PIT i CIT	85 714 582,00	18,76%	84 738 763,00	20,54%	98,86%
dotacje z porozumień	343 121,00	0,08%	299 239,00	0,07%	87,21%
pozostałe dochody majątkowe	3 988 977,00	0,87%	5 148 300,00	1,25%	129,06%
<b>RAZEM</b>	<b>457 018 273,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>412 586 399,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,28%</b>

Dochody własne planowane są w 92,89 % wysokości dochodów 2021 r. Różnica wynika głównie z dochodów, takich 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 2021 r., udziały w CIT zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

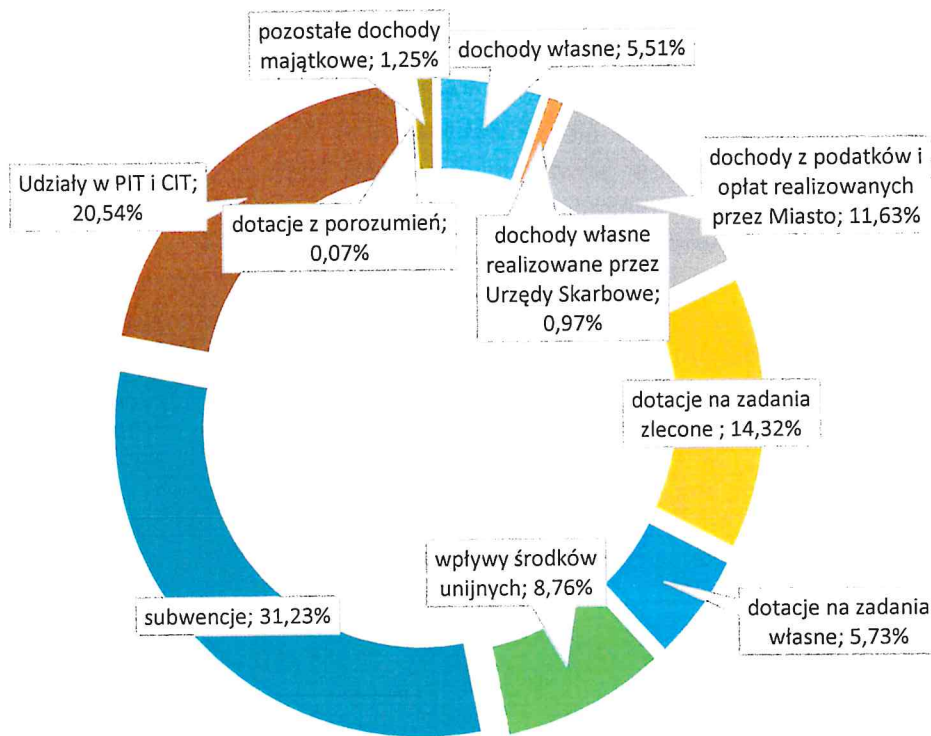
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wyższej kwocie niż w roku 2021. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynika ze zwiększenia stawki za 1 m<sup>2</sup> podatku od nieruchomości na 2022 r. oraz zwiększonej deklarowanej przez podatników podstawy opodatkowania. Dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 45 240,00 zł w całości będą przeznaczone na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

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

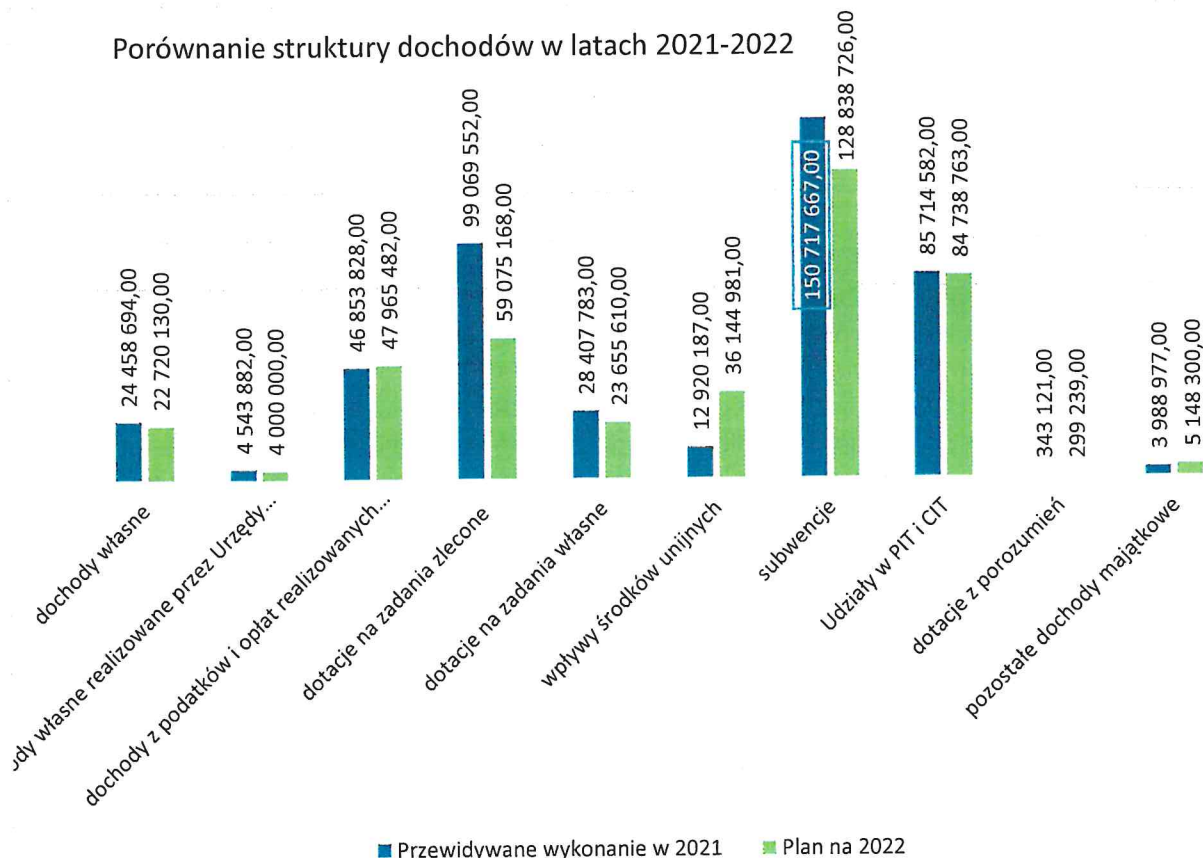
Wpływy z tytułu projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, w tym UE, zaplanowano na poziomie 279,76 % przewidywanego wykonania w tym zakresie w 2021 r. Powyższe wynika głównie z pozyskania 100% dofinansowania na m. in. budowę kolejnego etapu bulwarów nad rzeką Narwią ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w łącznej kwocie 16 406 912 zł, z tego w 2022 r. planujemy wpływ w kwocie 9 094 299 zł oraz dofinansowania zadania „Zrównoważona mobilność miejska w

Łomży" w kwocie 29 047 649,05 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, z czego na 2022 r. – 19 345 624 zł.

Struktura planowanych dochodów na 2022 r.



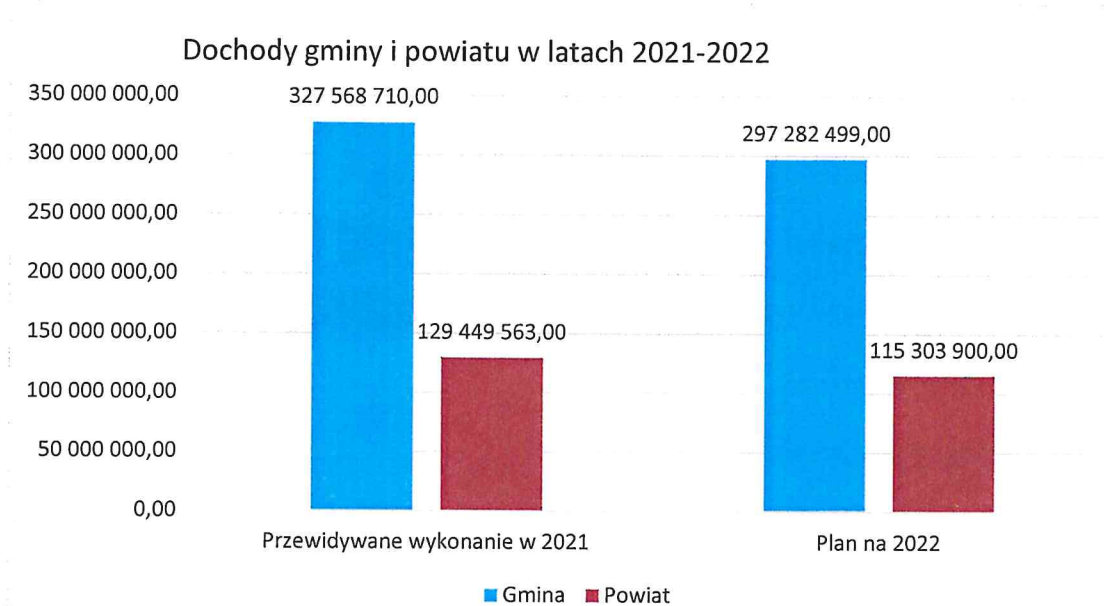
Porównanie struktury dochodów w latach 2021-2022





Dochody gminy i powiatu w latach 2021 – 2022:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021	Plan na 2022	2022/2021 (%)
Gmina	327 568 710,00	297 282 499,00	90,75%
Powiat	129 449 563,00	115 303 900,00	89,07%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>457 018 273,00</b>	<b>412 586 399,00</b>	<b>90,28%</b>

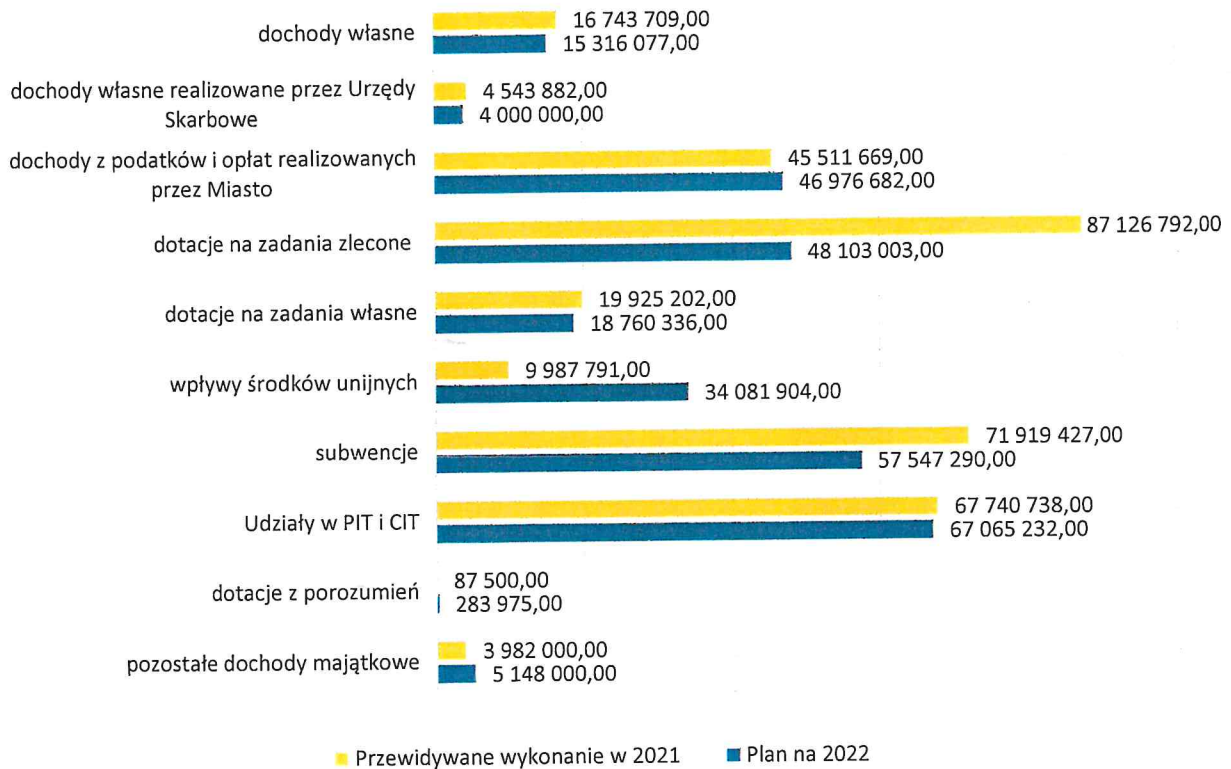


Porównanie dochodów gminy w 2021 i 2022 r.:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021	Plan na 2022	2022/2021 (%)
dochody własne	16 743 709,00	15 316 077,00	91,47%
dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe	4 543 882,00	4 000 000,00	88,03%
dochody z podatków i opłat realizowanych przez Miasto	45 511 669,00	46 976 682,00	103,22%
dotacje na zadania zlecone	87 126 792,00	48 103 003,00	55,21%
dotacje na zadania własne	19 925 202,00	18 760 336,00	94,15%
wpływy środków unijnych	9 987 791,00	34 081 904,00	341,24%
subwencje	71 919 427,00	57 547 290,00	80,02%
Udziały w PIT i CIT	67 740 738,00	67 065 232,00	99,00%
dotacje z porozumień	87 500,00	283 975,00	324,54%
pozostałe dochody majątkowe	3 982 000,00	5 148 000,00	129,28%
<b>RAZEM</b>	<b>327 568 710,00</b>	<b>297 282 499,00</b>	<b>90,75%</b>



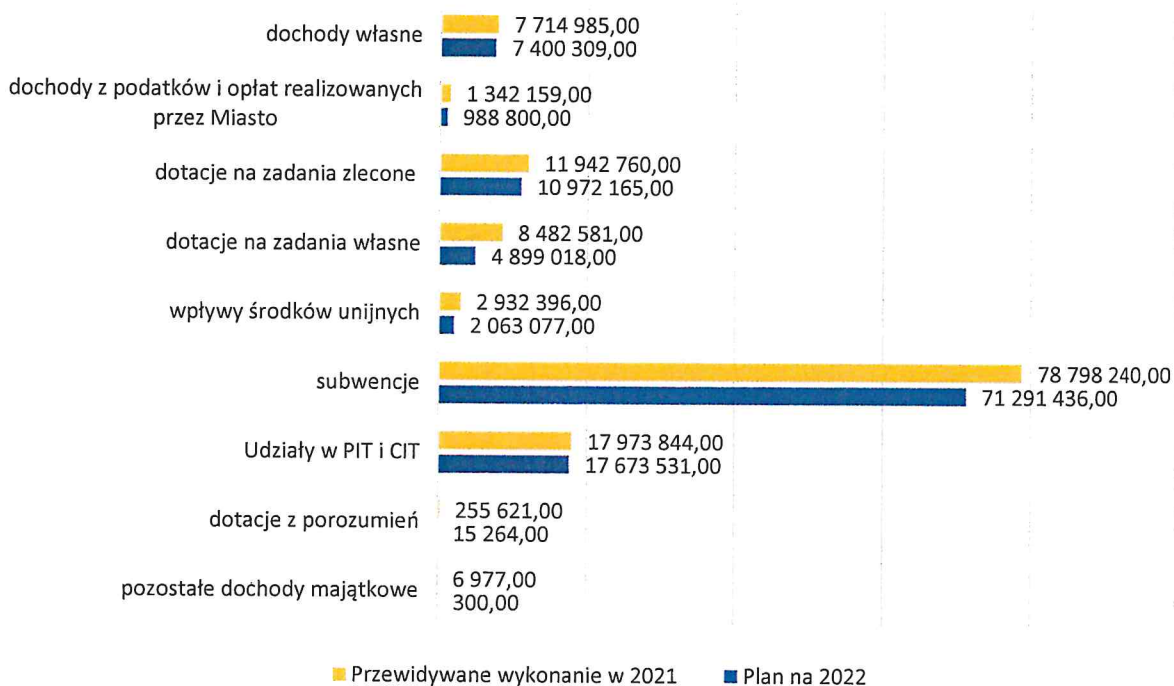
## Porównanie dochodów gminy w latach 2021-2022



## Porównanie dochodów powiatu w 2021 i 2022 r.:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021	Plan na 2022	2022/2021 (%)
dochody własne	7 714 985,00	7 400 309,00	95,92%
dochody z podatków i opłat realizowanych przez Miasto	1 342 159,00	988 800,00	73,67%
dotacje na zadania zlecone	11 942 760,00	10 972 165,00	91,87%
dotacje na zadania własne	8 482 581,00	4 899 018,00	57,75%
wpływy środków unijnych	2 932 396,00	2 063 077,00	70,35%
subwencje	78 798 240,00	71 291 436,00	90,47%
Udziały w PIT i CIT	17 973 844,00	17 673 531,00	98,33%
dotacje z porozumień	255 621,00	15 264,00	5,97%
pozostałe dochody majątkowe	6 977,00	300,00	4,30%
<b>RAZEM</b>	<b>129 449 563,00</b>	<b>115 303 900,00</b>	<b>89,07%</b>

## Porównanie dochodów powiatu w latach 2021-2022



### Plan realizacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.20.2021.ML z dnia 21 października 2021 r. o kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.

#### Dochody Budżetu Państwa

##### Dochody realizowane przez gminę

Dział	Rodz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	z czego:	
					bieżące	majątkowe
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>627 000,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>627 000,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>0,00</b>

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	627 000,00	627 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody realizowane przez powiat</b>						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 146 000,00</b>	<b>2 030 500,00</b>	<b>115 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 146 000,00</b>	<b>2 030 500,00</b>	<b>115 500,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 500,00	1 700 500,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 000,00	0,00	93 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	0,00	22 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>2 166 000,00</b>	<b>2 049 500,00</b>	<b>116 500,00</b>
<b>Ogółem dochody Budżetu Państwa</b>				<b>2 821 000,00</b>	<b>2 704 500,00</b>	<b>116 500,00</b>



#### 4. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetu Miasta Łomży na 2022 rok planuje się w kwocie ogółem – 449 453 664 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 354 591 114 zł,
- wydatki majątkowe – 94 862 550 zł.

Wydatki bieżące stanowią 78,89 % ogółu wydatków, majątkowe – 21,11%.

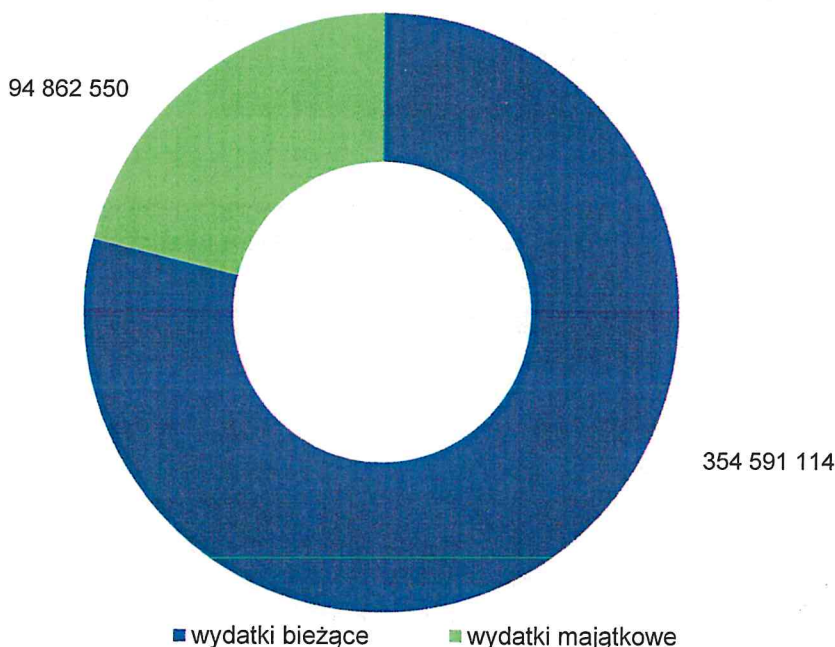
Ze względu na rodzaj zadań planowane na 2022 rok wydatki kształtują się następująco:

- własne – 387 745 121 zł,
- zlecone z zakresu administracji rządowej – 59 075 168 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst – 2 583 375 zł,
- wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową – 50 000 zł.

W porównaniu do projektu budżetu na 2021 rok planowane wydatki własne są wyższe o 34 341 317 zł, przyznane przez Wojewodę dotacje na realizację zadań zleconych są niższe o 39 412 068 zł, wydatki na dotacje celowe przekazywane powiatom na podstawie porozumień między jst są niższe o 31 498 zł, zaś wydatki realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową są wyższe o 2 500 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2022 r. przedstawia się następująco:

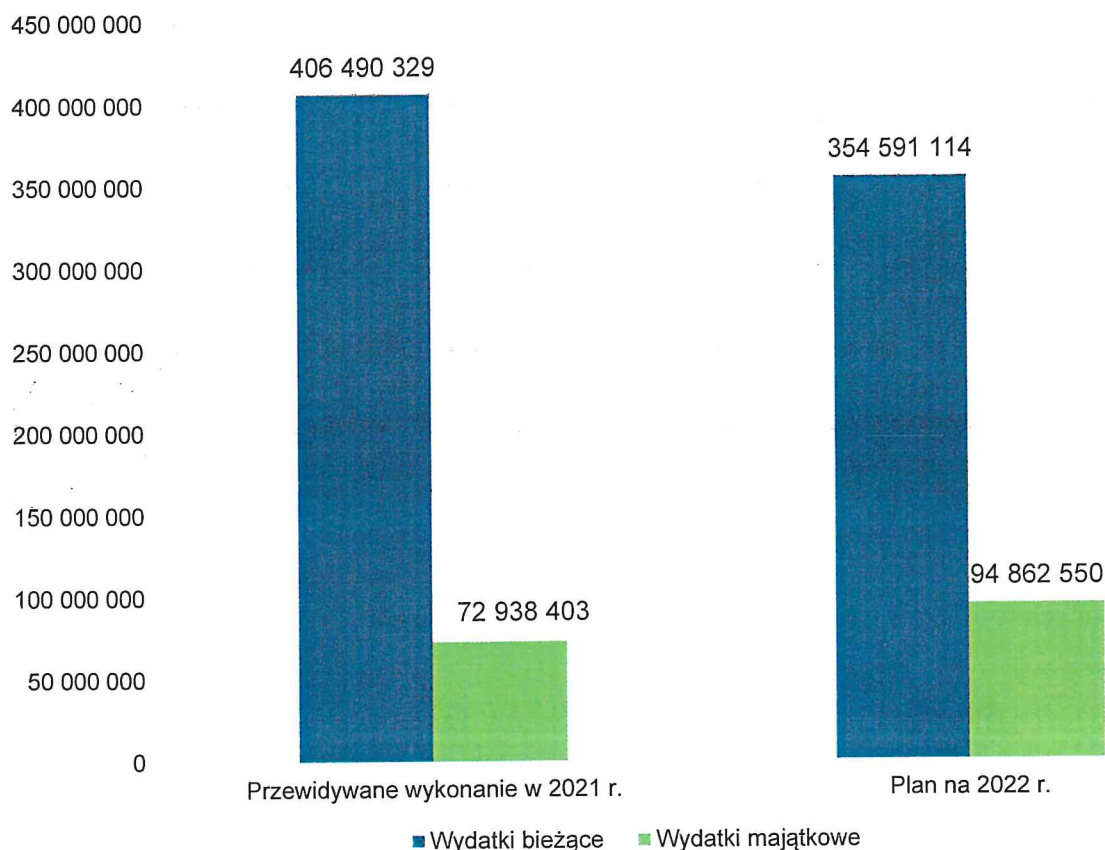
Struktura planowanych wydatków na 2022 r.



W porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2021 r., plan na 2022 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	2022/2021 (%)
Wydatki bieżące	406 490 329	354 591 114	87,23%
Wydatki majątkowe	72 938 403	94 862 550	130,06%
RAZEM:	479 428 732	449 453 664	93,75%

### Porównanie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2021-2022



W porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. planowane wydatki ogółem na 2022 r. są niższe o 29 975 068 zł, tj. o 6,25%, z tego: wydatki bieżące niższe o 51 899 215 zł, tj. o 12,77%, zaś wydatki majątkowe wyższe o 21 924 147 zł – 30,06 %. Porównując wydatki bieżące, skorygowane w 2021 r. o kwotę 36 835 000 zł, stanowiącą różnicę w wydatkach na świadczenia wychowawcze, w związku ze stopniowym przejmowaniem realizacji tego zadania w 2022 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to różnica r/r wynosi -15 064 215 zł. Na powyższą różnicę wpływ mają zaplanowane niższe wydatki na inne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 3 150 874 zł, tj. na poziomie kwot dotacji określonych w informacji przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego. W wydatkach bieżących w 2021 roku znaczącą kwotą były też środki na remont drogi krajowej ul. Wojska Polskiego w kwocie 6 508 847 zł, na 2022 rok nie planujemy tego rodzaju wydatku. Analizując planowane wydatki bieżące na 2022 r. należy również zauważyć, że są one niższe w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. w zakresie projektów dofinansowanych ze środków UE. Różnica ta w skali całego budżetu wynosi 2 753 359 zł.

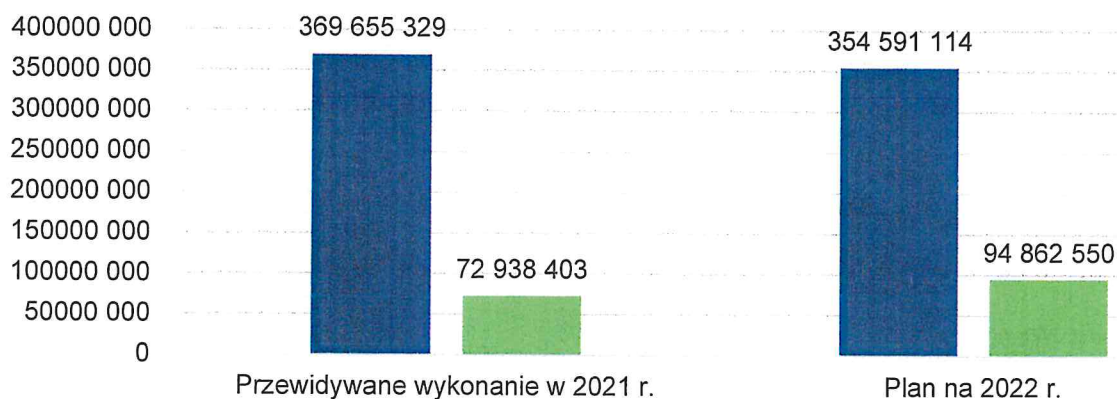
Planując wydatki majątkowe, skoncentrowano się na zabezpieczeniu środków na zadania kontynuowane oraz zadania na które pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Porównanie wydatków w latach 2021-2022 skorygowanych o różnicę w wydatkach (36 835 000 zł) na świadczenia wychowawcze w związku z przekazaniem realizacji tego zadania w 2022 r. do ZUS:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	2022/2021 (%)
Wydatki bieżące	369 655 329	354 591 114	95,92%
Wydatki majątkowe	72 938 403	94 862 550	130,06%
RAZEM:	442 593 732	449 453 664	101,55%



Porównanie wydatków bieżących i majątkowych w latach 2021-2022 skorygowanych w 2021 r. o różnicę w kwocie dotacji na świadczenia wychowawcze



Porównanie wydatków ogółem ze względu na klasyfikację działową przedstawiają tabela i wykres poniżej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Plan wydatków ogółem na 2022r.	2022/2021 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 563	2 500	5,15%
020	Leśnictwo	14 450	14 950	103,46%
600	Transport i łączność	58 807 066	29 936 823	50,91%
630	Turystyka	1 228 269	18 388 529	1497,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 646 700	10 453 097	136,70%
710	Działalność usługowa	4 356 050	1 966 086	45,13%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000	200 000	100,00%
750	Administracja publiczna	25 341 810	26 764 136	105,61%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	12 347	12 203	98,83%
752	Obrona narodowa	20 000	30 000	150,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	11 799 278	11 039 354	93,56%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 232 222	6 160 855	190,61%
758	Różne rozliczenia	1 074 371	5 256 611	489,27%
801	Oświata i wychowanie	162 789 405	161 973 884	99,50%
851	Ochrona zdrowia	1 969 553	1 703 000	86,47%
852	Pomoc społeczna	28 700 005	25 691 816	89,52%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 049 020	3 925 547	77,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 755 422	13 520 801	76,15%
855	Rodzina	90 489 472	52 148 190	57,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 072 478	53 000 973	195,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 990 848	16 523 517	87,01%
926	Kultura fizyczna	12 633 403	10 542 792	83,45%
<b>RAZEM:</b>		<b>479 428 732</b>	<b>449 453 664</b>	<b>93,75%</b>



Różnice w planowanych wydatkach ogółem na 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 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 dziale 630 – Turystyka, głównie ze względu na pozyskane dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Kontynuowane będą również zadania z 2021 r. (np. dział 900: „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”, „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”, dział 921: „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”).

Porównanie wydatków bieżących ze względu na klasyfikację działową w latach 2021 – 2022 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2021 r.	Plan wydatków bieżących na 2022r.	2022/2021 (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 563	2 500	5,15%
020	Leśnictwo	14 450	14 950	103,46%
600	Transport i łączność	21 989 566	14 871 070	67,63%
630	Turystyka	728 269	916 487	125,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 108 400	2 929 097	94,23%
710	Działalność usługowa	1 482 850	1 506 173	101,57%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000	200 000	100,00%
750	Administracja publiczna	24 248 928	25 569 947	105,45%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr.	12 347	12 203	98,83%
752	Obrona narodowa	20 000	30 000	150,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	11 095 778	10 714 354	96,56%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	198 000	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 232 222	6 160 855	190,61%
758	Różne rozliczenia	1 039 371	5 131 611	493,72%
801	Oświata i wychowanie	152 624 040	146 678 867	96,10%
851	Ochrona zdrowia	1 969 553	1 703 000	86,47%
852	Pomoc społeczna	28 500 005	25 641 816	89,97%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	4 549 020	3 925 547	86,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 429 225	11 520 801	74,67%
855	Rodzina	90 469 472	52 148 190	57,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 760 083	23 305 498	98,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 728 784	11 057 356	94,28%
926	Kultura fizyczna	10 041 403	10 352 792	103,10%
RAZEM:		406 490 329	354 591 114	87,23%

W większości działów założono zmniejszenie wydatków bieżących. W liczbach bezwzględnych największy spadek zaplanowano w dz. 855 – Rodzina, tj. o 38 321 282 zł (przeniesienie realizacji programu 500+ z jst do ZUS). Duży spadek wydatków widoczny jest w dziale 600 – Transport i łączność, tj. o 7 118 496 zł (jak wspomniano wyżej w 2021 r w ramach wydatków tego działu realizowany jest remont drogi krajowej nr 61 – ulicy Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – III etap, na który miasto otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej (Ministerstwo Infrastruktury; program rządowy) – ok. 6,5 mln zł, w 2022 r. nie są planowane wydatki w tym zakresie).



Wydatki bieżące na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w łącznej kwocie 158 199 668 zł (projekt 2021 – 153 706 406 zł), i stanowią 94,14% przewidywanego wykonania 2021 r., zaś po uwzględnieniu rezerwy na oświatę w kwocie 1 800 000 zł, powyższa relacja będzie wynosiła 95,21%. Nadmienić należy również, że w 2021 r. przewiduje się wykonanie zadań bieżących dofinansowanych ze środków UE na kwotę 6 048 136 zł, a na 2022 planowana jest kwota 3 434 872 zł, tj. o 2 613 264 zł niższa. Dodatkowo na dzień sporządzenia projektu nie są znane kwoty dotacji na 2022 r. na zakup bezpłatnych podręczników, czy stypendia socjalne. Na 2021 r. zaplanowano je w kwocie 1 081 181 zł, zaś w 2022 r. środki na powyższe zadania zostaną wprowadzone w trakcie roku zgodnie z decyzją dysponentów wyższego stopnia. Uwzględniając powyższe, relacja planowanych wydatków bieżących na oświatę na 2022r. do przewidywanego wykonania 2021 r. wynosi 97,35%. Z kolei analiza źródeł finansowania wydatków oświatowych (bez projektów unijnych), pokazuje że subwencja oświatowa (108 242 145 zł) tylko w 69,94% pokrywa planowane wydatki. Dotacja przedszkolna w kwocie 3 040 614 zł stanowi 1,96% planowanych wydatków. Z dochodów własnych miasto przeznaczy w 2022 r. na wydatki oświatowe kwotę 43 482 037 zł (28,1%).

Jak wynika z analizy prognoz możliwych do uzyskania dochodów przez miasto w roku 2022 i latach kolejnych, szczególnie w zakresie dochodów własnych, ale także z tytułu subwencji oświatowej, konieczne jest wprowadzanie działań optymalizujących wydatki bieżące miasta w zakresie oświaty.

Poza już wdrażanymi działaniami (ograniczanie wydatków rzeczowych, optymalizacja godzin zastępczych), stopniowo miasto będzie wdrażało kolejne, takie jak m. in.:

- likwidacja godzin przyznanych przez organ prowadzący w szkołach i przedszkolach, które wykraczają poza podstawę programową i nie są obligatoryjne,
- ograniczenie godzin niesubwencyjnych
- nietworzenie w szkołach ponadpodstawowych klas pierwszych o liczebności poniżej 20 uczniów;
- włączenie burs szkolnych do zespołów szkół (to jest BS1 do ZSEiO Nr 6, BS2 do ZSWiO Nr 7 oraz BS3 do ZSTiO Nr 4);
- włączenie CKZiU do ZSMiO Nr 5 (oszczędność z tytułu wspólnej administracji),
- ograniczenie wydatków związanych z korzystaniem z usług firm zewnętrznych (np. RODO, BHP), a także związane z zakupami usług poprzez zamówienie w ramach grupy zakupowej w przypadku usługi serwisowania sprzętu i usług telekomunikacyjnych (podobnie jak w przypadku ubezpieczenia budynku, energii elektrycznej i gazowej),
- ograniczenie etatów administracyjnych,
- redukcja stanowisk zastępcy dyrektora w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z zachowaniem przepisów regulujących tą kwestię.

Wymienione wyżej działania, oczywiście nie będą zrealizowane z dnia na dzień, ale zakładamy, że będzie to proces rozłożony w czasie, chociażby z uwagi na przepisy prawa oświatowego. Niemniej jednak są to działania konieczne, by utrzymać budżet oświaty na poziomie możliwym do sfinansowania.

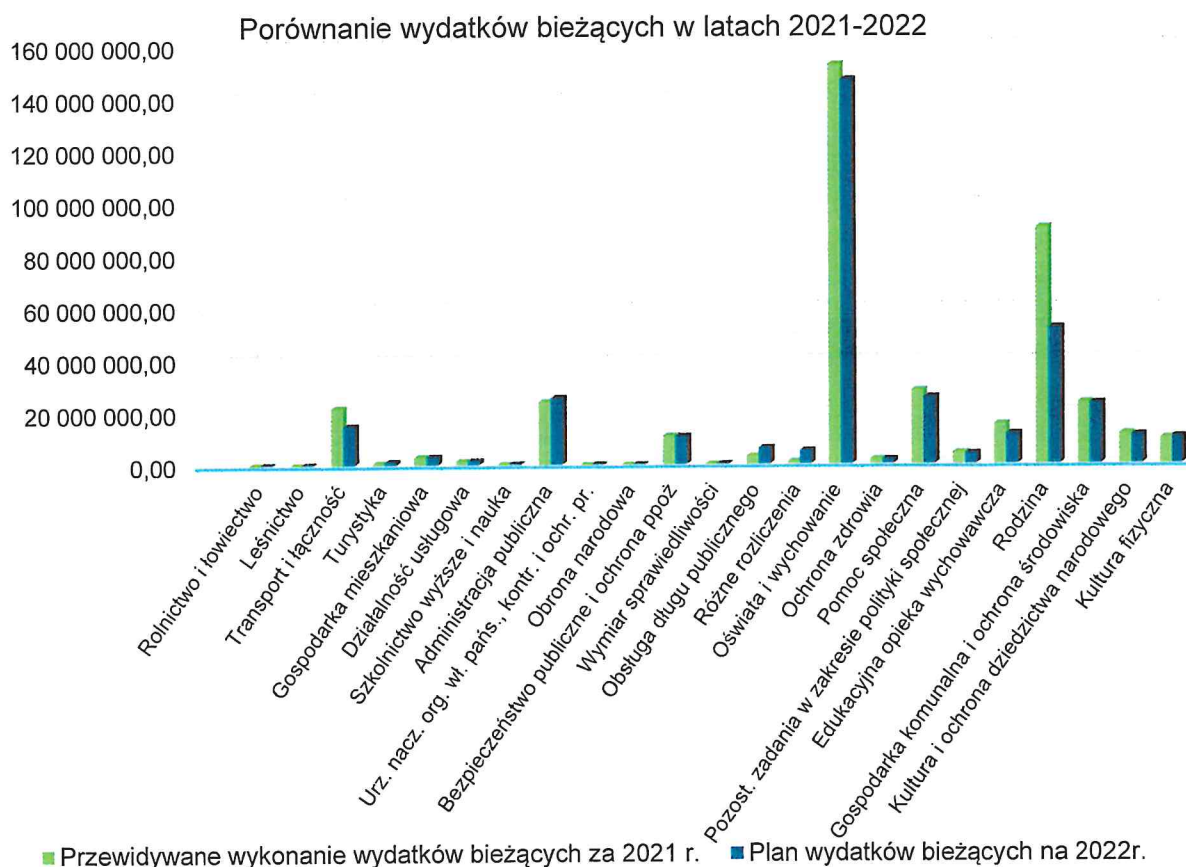
Z kolei duży wzrost wydatków bieżących, poza rezerwą, która w trakcie roku jest rozdysponowywana do innych działów, planowany jest w dziale 757 – *Obsługa długu publicznego*. Zwiększenie planowanych wydatków o 2 928 633 zł wynika z zabezpieczenia wyższych środków na odsetki od kredytów, które zaplanowano na poziomie: marża banku plus WIBOR w wysokości 2%. Obecnie stawka WIBOR jest na poziomie 1,61%, ale wobec niepewnej sytuacji co do wzrostu gospodarczego i poziomu inflacji w kraju i związanej z tym polityki pieniężnej państwa, zarezerwowano wyższy plan wydatków na ten cel. Dodatkowo planuje się zaciągnięcie w 2022 r. nowego kredytu na kwotę 35 mln zł. Odsetki od zadłużenia planowane są zawsze z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu wskaźnika WIBOR w kolejnych okresach. W powyższym dziale zaplanowano również 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”.



Zaplanowano wyższe wydatki bieżące w dziale 750 – *Administracja publiczna* o 1 321 633 zł. Spowodowane jest to głównie wprowadzeniem do budżetu środków na realizację działań w związku z pozyskaniem dofinansowania na zadanie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na łączną kwotę 2 485 162 zł. Zaplanowano również wyższe wydatki na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wydatki na wypłaty diet radnym i wynagrodzeń pracownikom w związku z podwyżką płacy minimalnej, a także nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS, dotychczas planowane w dziale 600 – *Turystyka*, rozdziale 63003 - *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*, zostały przeniesione do działu 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*, w kwocie 202 000 zł. Pozostałe wydatki działu, takie jak: zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na promocję, delegacje, szkolenia zaplanowano na poziomie poniżej przewidywanego wykonania za 2021 r., tj. z uwzględnieniem niezbędnego minimum.

Z kolei wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano o 5 118 700 zł niższe w stosunku do 2021 r. Zakładamy, że wdrożenie w/w działań oszczędnościowych w zakresie oświaty, a także czynności racjonalizujących wydatki w Urzędzie Miejskim i pozostałych jednostkach podległych Miastu Łomża, takich jak np. utworzenie Centrum Usług Społecznych, które będzie obsługiwało pod względem administracyjnym i finansowo-księgowym miejskie jednostki pomocy społecznej, ograniczenie stanowisk pomocy administracyjnych oraz niezatrudnianie nowych pracowników na wakaty, po osobach które odchodzą na emeryturę, pozwolą na ograniczenie wydatków na wynagrodzenia w 2022 r. i latach następnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również niższe świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. o 38 331 271 zł, na co wpływ mają przyznane niższe dotacje celowe na świadczenia wychowawcze i społeczne.

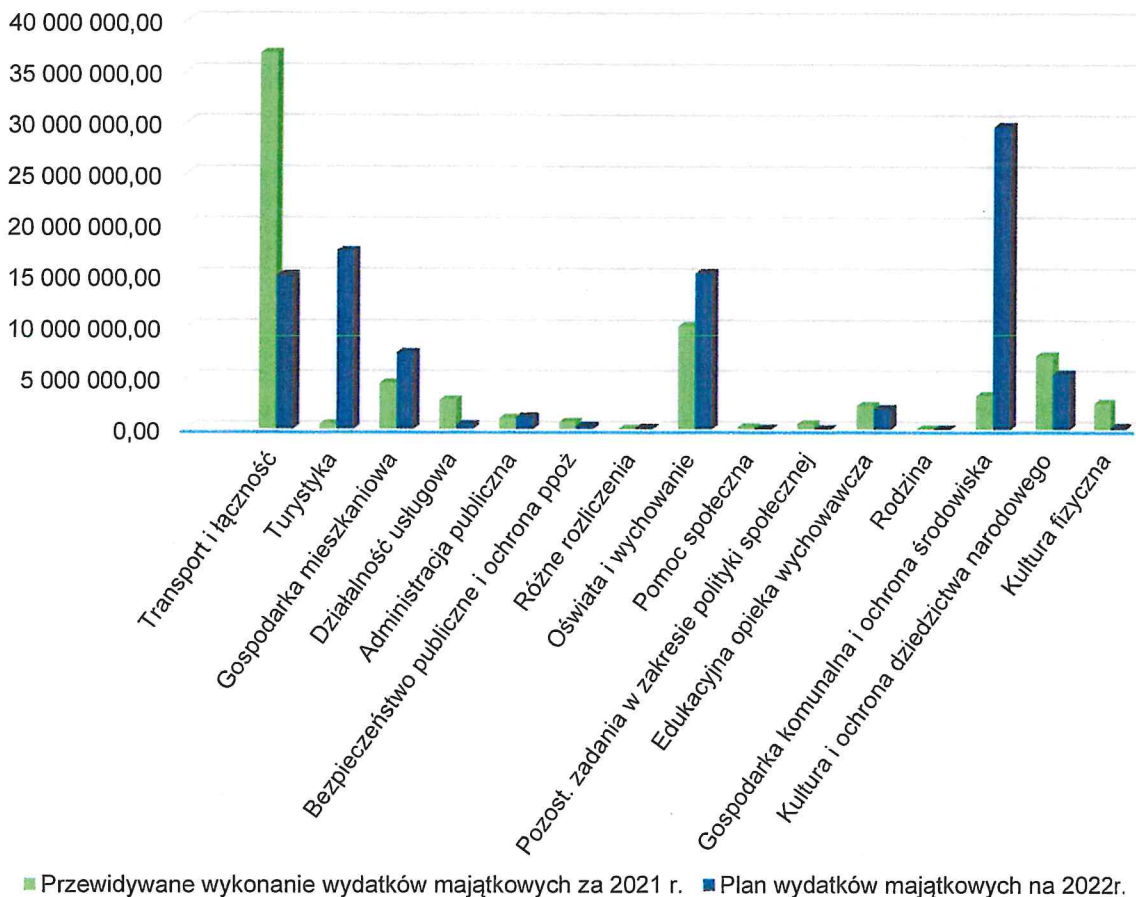




Porównanie wydatków majątkowych pod względem klasyfikacji działowej w latach 2021 - 2022 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	2022/2021 (%)
600	Transport i łączność	36 817 500	15 065 753	40,92%
630	Turystyka	500 000	17 472 042	3494,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 538 300	7 524 000	165,79%
710	Działalność usługowa	2 873 200	459 913	16,01%
750	Administracja publiczna	1 092 882	1 194 189	109,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	703 500	325 000	46,20%
758	Różne rozliczenia	35 000	125 000	-
801	Oświata i wychowanie	10 165 365	15 295 017	150,46%
852	Pomoc społeczna	200 000	50 000	25,00%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	500 000	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 326 197	2 000 000	85,98%
855	Rodzina	20 000	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 312 395	29 695 475	896,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 262 064	5 466 161	75,27%
926	Kultura fizyczna	2 592 000	190 000	7,33%
RAZEM:		72 938 403	94 862 550	130,06%

Porównanie wydatków majątkowych w latach 2021-2022



Struktura wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem w latach 2021-2022 przedstawia się następująco:

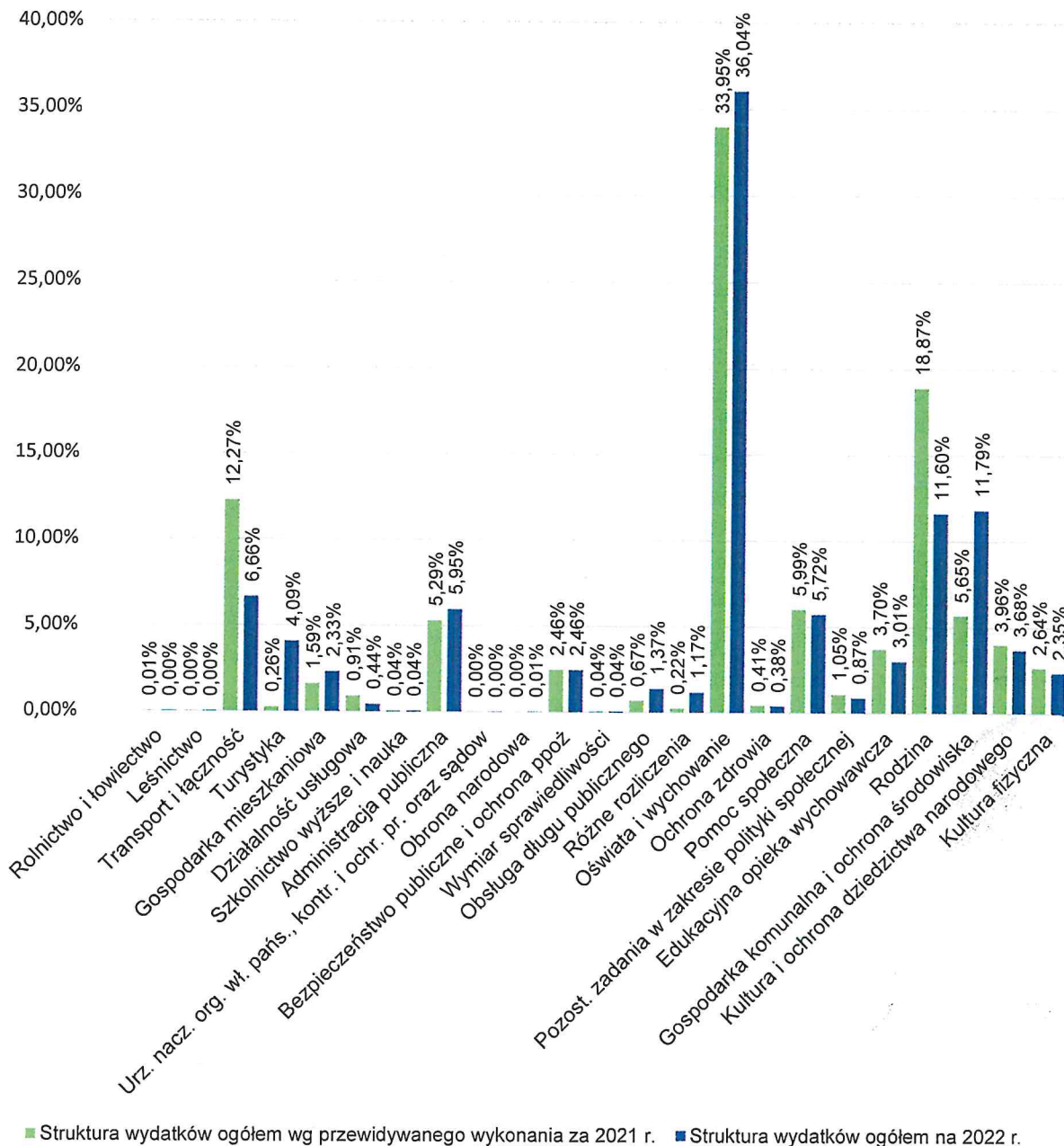
<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.</i>	<i>struktura wydatków wg przewidywanego wykonania za 2021 r.</i>	<i>Plan wydatków ogółem na 2022r.</i>	<i>struktura wydatków ogółem na 2022 r.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 563	0,01%	2 500	0,00%
020	Leśnictwo	14 450	0,00%	14 950	0,00%
600	Transport i łączność	58 807 066	12,27%	29 936 823	6,66%
630	Turystyka	1 228 269	0,26%	18 388 529	4,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 646 700	1,59%	10 453 097	2,33%
710	Działalność usługowa	4 356 050	0,91%	1 966 086	0,44%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000	0,04%	200 000	0,04%
750	Administracja publiczna	25 341 810	5,29%	26 764 136	5,95%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądów	12 347	0,00%	12 203	0,00%
752	Obrona narodowa	20 000	0,00%	30 000	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	11 799 278	2,46%	11 039 354	2,46%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,04%	198 000	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	3 232 222	0,67%	6 160 855	1,37%
758	Różne rozliczenia	1 074 371	0,22%	5 256 611	1,17%
801	Oświata i wychowanie	162 789 405	33,95%	161 973 884	36,04%
851	Ochrona zdrowia	1 969 553	0,41%	1 703 000	0,38%
852	Pomoc społeczna	28 700 005	5,99%	25 691 816	5,72%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	5 049 020	1,05%	3 925 547	0,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 755 422	3,70%	13 520 801	3,01%
855	Rodzina	90 489 472	18,87%	52 148 190	11,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 072 478	5,65%	53 000 973	11,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 990 848	3,96%	16 523 517	3,68%
926	Kultura fizyczna	12 633 403	2,64%	10 542 792	2,35%
<b>RAZEM</b>		<b>479 428 732</b>	<b>100,00%</b>	<b>449 453 664</b>	<b>100,00%</b>

Największy procentowy udział w wydatkach ogółem ma dział 801-Oświata i wychowanie, tj. 36,04%, duży udział ma również dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. 11,79% oraz dział 855 – Rodzina, tj. 11,60%. Łącznie, działy edukacyjne (801 i 854) oraz działy z zakresu pomocy społecznej (852, 853, 855) stanowią 57,24 % budżetu ogółem. Pozostałe działy stanowią ok. 43% planowanych wydatków ogółem.

W porównaniu do 2021 r. struktura wydatków w 2022 r. jest podobna, poza działami 855 – Rodzina, którego udział ze względów opisanych wyżej zmniejszył się o 7,27%, 600 – Transport i łączność,

którego udział w budżecie zmniejszył się o 5,61% (niższe wydatki na inwestycje). Z kolei wyższy udział w wydatkach ogółem zaplanowano w dziale 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* o 6,14%, w dziale 630 – *Turystyka* o 3,83%, w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* o 2,09 %. Powodem wzrostu udziału są planowane wyższe wydatki na inwestycje w tych działach.

Struktura wydatków ogółem w latach 2021-2022





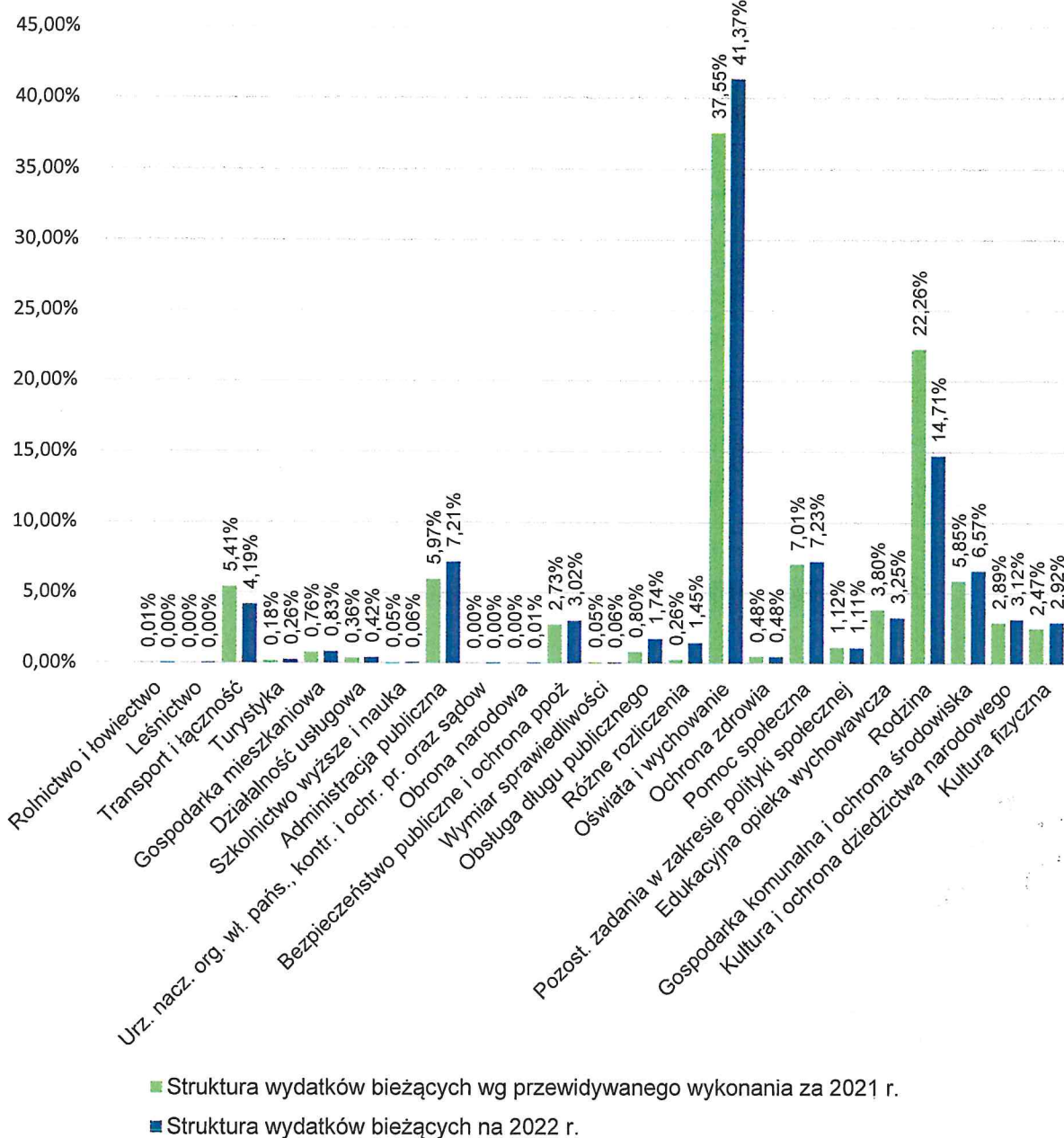
Udział poszczególnych działów w wydatkach bieżących w latach 2021-2022 przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2021 r.</i>	<i>Struktura wydatków bieżących wg przewidywanego wykonania za 2021 r.</i>	<i>Plan wydatków bieżących na 2022r.</i>	<i>Struktura wydatków bieżących na 2022 r.</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 563	0,01%	2 500	0,00%
020	Leśnictwo	14 450	0,00%	14 950	0,00%
600	Transport i łączność	21 989 566	5,41%	14 871 070	4,19%
630	Turystyka	728 269	0,18%	916 487	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 108 400	0,76%	2 929 097	0,83%
710	Działalność usługowa	1 482 850	0,36%	1 506 173	0,42%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	200 000	0,05%	200 000	0,06%
750	Administracja publiczna	24 248 928	5,97%	25 569 947	7,21%
751	Urz. nacz. org. wł. pańs., kontr. i ochr. pr. oraz sądow	12 347	0,00%	12 203	0,00%
752	Obrona narodowa	20 000	0,00%	30 000	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	11 095 778	2,73%	10 714 354	3,02%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000	0,05%	198 000	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	3 232 222	0,80%	6 160 855	1,74%
758	Różne rozliczenia	1 039 371	0,26%	5 131 611	1,45%
801	Oświata i wychowanie	152 624 040	37,55%	146 678 867	41,37%
851	Ochrona zdrowia	1 969 553	0,48%	1 703 000	0,48%
852	Pomoc społeczna	28 500 005	7,01%	25 641 816	7,23%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	4 549 020	1,12%	3 925 547	1,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 429 225	3,80%	11 520 801	3,25%
855	Rodzina	90 469 472	22,26%	52 148 190	14,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 760 083	5,85%	23 305 498	6,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 728 784	2,89%	11 057 356	3,12%
926	Kultura fizyczna	10 041 403	2,47%	10 352 792	2,92%
<b>RAZEM</b>		<b>406 490 329</b>	<b>100,00%</b>	<b>354 591 114</b>	<b>100,00%</b>

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 67,67% wydatków bieżących.

Największy procentowy spadek udziału w wydatkach bieżących w porównaniu do roku 2021 r. występuje w dziale 855, tj. o 7,55%. Z kolei największy wzrost występuje w dziale 801, tj. o 3,82%, pozostałe działy w większości działów mają nieznacznie wyższy udział w wydatkach bieżących w 2022 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r.

Struktura wydatków bieżących w latach 2021-2022

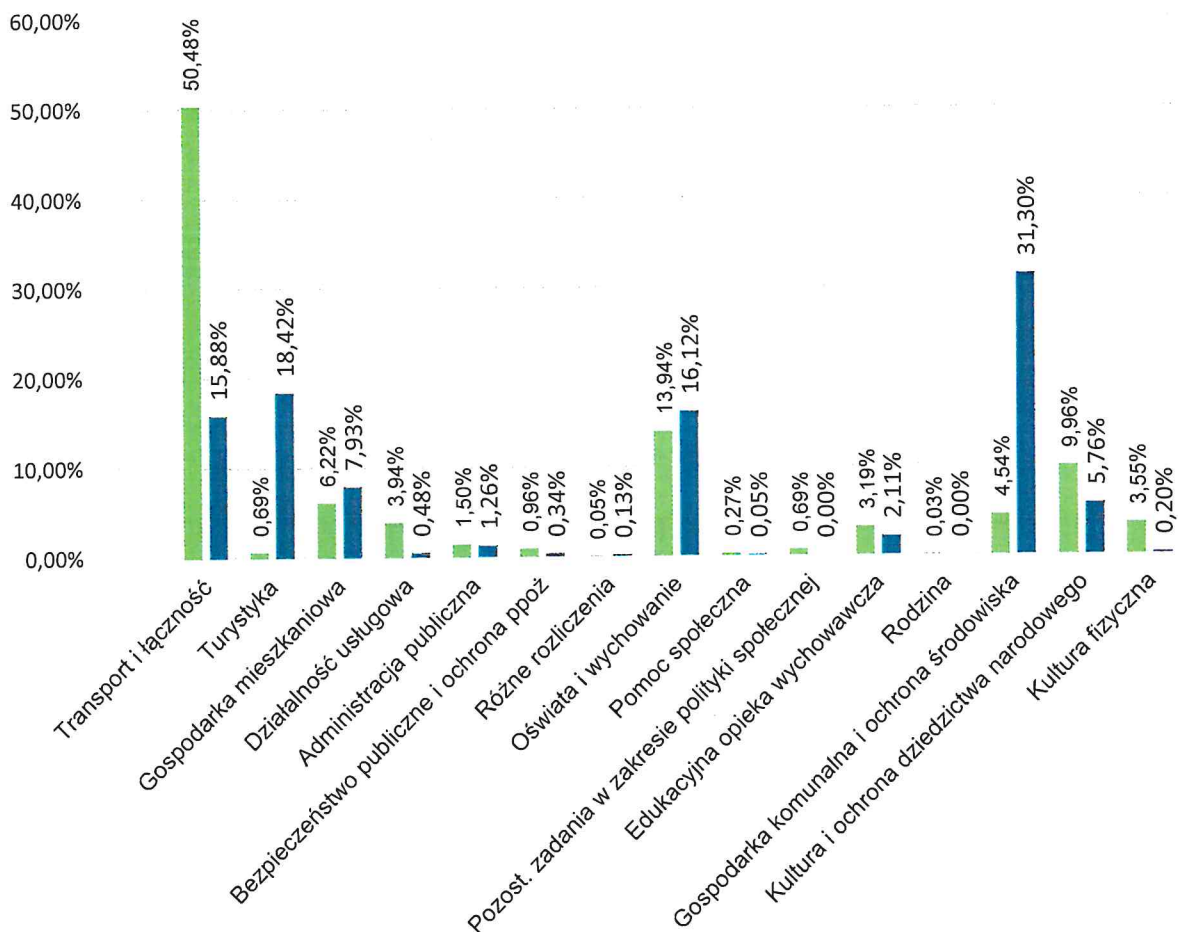


Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych w latach 2021-2022 przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r.	struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2021 r.	Plan wydatków majątkowych na 2022r.	struktura wydatków majątkowych na 2022 r.
600	Transport i łączność	36 817 500	50,48%	15 065 753	15,88%
630	Turystyka	500 000	0,69%	17 472 042	18,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 538 300	6,22%	7 524 000	7,93%

710	Działalność usługowa	2 873 200	3,94%	459 913	0,48%
750	Administracja publiczna	1 092 882	1,50%	1 194 189	1,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	703 500	0,96%	325 000	0,34%
758	Różne rozliczenia	35 000	0,05%	125 000	0,13%
801	Oświata i wychowanie	10 165 365	13,94%	15 295 017	16,12%
852	Pomoc społeczna	200 000	0,27%	50 000	0,05%
853	Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	500 000	0,69%	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 326 197	3,19%	2 000 000	2,11%
855	Rodzina	20 000	0,03%	0	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 312 395	4,54%	29 695 475	31,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 262 064	9,96%	5 466 161	5,76%
926	Kultura fizyczna	2 592 000	3,55%	190 000	0,20%
<b>RAZEM:</b>		<b>72 938 403</b>	<b>100,00%</b>	<b>94 862 550</b>	<b>100,00%</b>

Struktura wydatków majątkowych w latach 2021-2022



■ Struktura wydatków majątkowych wg przewidywanego wykonania za 2021 r.

■ Struktura wydatków majątkowych na 2022 r.



Planowany budżet wydatków majątkowych na 2022 rok kładzie nacisk głównie na inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 31,30% wydatków majątkowych, inwestycje w turystykę – 18,42%, oświatę – 16,12% oraz transport i łączność – 15,88%.

Źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta (20 776 744 zł), kredyt – 21 129 096 zł, środki z budżetu państwa, w tym m.in.: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych (23 911 909 zł) oraz środki ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej (29 044 801 zł).

## **dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

### ***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 14 500,00 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia.

### ***Rozdział 02002***

Nadzór nad gospodarką leśną - przyjęta do realizacji w budżecie miasta na 2022 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.

## **dział 600 Transport i łączność**

### ***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 2022 r. na ten cel zaplanowano 10 851 226 zł.

### ***Rozdział 60015***

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 366 064 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. Zmniejszenie planowanych wydatków w stosunku do roku 2021 spowodowane jest przeniesieniem części wydatków do nowego rozdziału 60020 - *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 97,58% do roku 2021 r.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

### ***Rozdział 60016***

Drogi publiczne gminne - wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg zaplanowano w kwocie 1 688 343 zł. Zadanie dotyczy utrzymania dróg gminnych i kanalizacji deszczowej (1 028 043 zł). Ponadto zaplanowano wydatki remontowe na kwotę 495 300 zł oraz wydatki związane z obowiązkiem wniesienia opłat za odprowadzanie wód opadowych do rzek 165 000 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano o 216 657 niższe w porównaniu do roku 2021. Część planowanych kosztów związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych przeniesiono do nowego rozdziału 60020.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działanie: „Poprawa bezpieczeństwa – widoczności poprzez ustawienie luster drogowych /ul. Kraska 152/” na kwotę 3 000 zł.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

### **Rozdział 60020**

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano na 2022 r. kwotę 215 351 zł. Wydatki w poprzednich latach planowano w rozdz. 60015 i 60016.

### **Rozdział 60021**

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - zaplanowane wydatki w kwocie 492 086 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 60022**

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - w ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 258 000 zł na obsługę systemu roweru publicznego w mieście Łomża.

## **dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63003**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące 916 487 zł, w tym na realizację działań w ramach zadania „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 – 395 332 zł, pozostałe zadania – 521 155 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. wydatki własne są niższe o 207 114 zł (głównie ze względu na przeniesienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Domku Pastora oraz utrzymanie stanowisk pracy do rozdziału 75023 w związku z nowymi wytycznymi w zakresie klasyfikacji budżetowej określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.(Dz.U. 2021 poz. 1382)). Zaplanowane środki będą przeznaczone na organizację wydarzeń w zakresie upowszechniania turystyki (m.in. organizacja festiwalu kulinarnego „Zasmakuj w Łomży”, Jarmark Bożonarodzeniowy, 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 40 000 zł w porównaniu do 2021 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.

Ze środków projektu „ŁOMŻA – MIASTO, W KTÓRYM ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano:

- organizację jarmarków „Zasmakuj w Łomży”,
- organizację Festiwalu Smaków Lokalnych SMAKOFF,
- wydanie audioprzewodnika „Zasmakuj w Łomży”,
- organizację wydarzenia Bezpieczne wakacje.

## **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 1 077 527 zł, tj. o 43 863 zł wyższą w stosunku do 2021 r.

Wydatki majątkowe przedstawiono odrębnie.

### ***Rozdział 70005***

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 851 570 zł, z czego 1 573 470 zł stanowią środki własne miasta, zaś 278 100 zł dotacją celową z budżetu państwa. W stosunku do 2021 r. Wojewoda Podlaski przyznał dotację w kwocie niższej o 409 998 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 1 354 000 zł przedstawiono odrębnie.

## **dział 710 Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71004***

Plany zagospodarowania przestrzennego – 101 000 zł.

W 2022 Wydział Architektury na zadania w zakresie planowanie przestrzennego prognozuje kwotę 86 000 zł. Zaplanowano również 15 000 zł na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

### ***Rozdział 71012***

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 168 400zł w 100% finansowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji powiatom.

### ***Rozdział 71015***

Nadzór budowlany – 405 000 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 379 200 zł. Wydatki rzeczowe wyniosą 24 800 zł.

### ***Rozdział 71035***

Cmentarze – na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 300 000 zł, z tego 250 000 zł na koszty administrowania cmentarzem komunalnym.

Zabezpieczono również wydatki na remont i uporządkowanie miejsc pamięci – 50 000 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 – 531 773 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 200 000 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 26 764 136 zł, w tym na zadania zlecone gminie i rządowe sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 823 800 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2021 r. planuje się wzrost wydatków ogółem o 1 422 326 zł, a wydatków bieżących o 1 321 019 zł.

### ***Rozdział 75011***

Urzędy Wojewódzkie – 1 501 991 zł, z których 785 800 zł będzie sfinansowane dotacjami celowymi na realizację zadań zleconych i rządowych: gminną – 590 800 zł, powiatową – 195 000 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 18 pracowników wyniosą 1 413 092 zł (w 2021 r. – 1 306 895 zł). Wzrost w stosunku do 2021 r. wynika z konieczności zaplanowania odpraw emerytalnych pracowników na kwotę 147 360 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe ogółem na kwotę 88 899 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 – 916 717 zł realizacja zadań własnych powiatu. Planowane wydatki są o 559 259 zł niższe w porównaniu do 2021 r. ze względu na przeniesienie części wydatków związanych z zakupem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych itp. do rozdziału 75095 (zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.)

Planowane wydatki osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 884 135 złotych dla 14 pracowników i są o 91 213 wyższe od przewidywanego wykonania 2021 r.

Planowane koszty rzeczowe wynoszą 32 582 i obejmują m. in. odpis na ZFŚS, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

### ***Rozdział 75022***

Rady Gmin – 591 500 zł, na które składa się wypłata diet, wydatki na bieżącą działalność Rady. Zaplanowana wysokość diet radnych w kwocie 565 000 zł, stanowi 154,79 % wydatków 2021 r., co związane jest ze wzrostem diet radnych na podstawie nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Pozostałe wydatki – 26 500 zł.

### ***Rozdział 75023***

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20 978 892 zł, w tym 19 784 703 zł są to wydatki bieżące. Na wydatki składają się wydatki osobowe wraz z pochodnymi, tj. składką ZUS i Funduszem Pracy - zaplanowano kwotę 15 086 423 oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem stanowisk pracy i budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 2 671 218 złotych, a także realizacją projektu „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję” – 2 027 062 zł.

Przy ustalaniu funduszu płac na 2022 r. uwzględniono:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający,

- konieczność wyrównania wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia o 210 zł, czyli do 3 010 zł,

- przeniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników dotychczas planowanych w rozdziale 63003, 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 2 441 147 zł w porównaniu do roku 2021 (w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej część wydatków nie związanych z utrzymaniem stanowisk pracy przeniesiono do rozdziału 75095, np. obsługa bankowa, podatek VAT). Pozostałe wydatki na bieżące zakupy (materiały biurowe, tonery, wyposażenie, itp.), usługi związane z opłatą abonamentów i rozmów telefonicznych, koszty przesyłek pocztowych, obsługę prawną, sprzątanie, ochronę obiektów, usługi serwisowe użytkowanych programów oraz planowane prace remontowe Urzędu Miejskiego, szkolenia i delegacje zaplanowano na niezbędnym minimum. Koszty energii elektrycznej zaplanowano ze wzrostem spowodowanym wyższą ceną uzyskaną po rozstrzygnięciu przetargu.

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 – 793 736 zł, w tym na działania w ramach projektu „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję” - 461 844 zł, ze środków własnych – 331 892 zł. Zaplanowane wydatki na promocję, są o 468 808 zł niższe od przewidywanego wykonania w 2021 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, udział w obcych wydarzeniach promocyjnych, działania wynikające ze Strategii Promocji Miasta, 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 – 1 943 300 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej do niniejszego rozdziału przeniesiono plan wydatków:

- z rozdz. 75023 - 1 100 000 zł na rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), koszty obsługi bankowej – 144 000 zł;

- z rozdz. 75020 – 648 300 zł na niezbędne wydatki Wydziału Komunikacji i Biura Budownictwa (zakup praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, zakup tablic rejestracyjnych samochodowych i motocyklowych).

Zabezpieczono wydatki na koszty sądowe i egzekucyjne w wysokości 40 000 zł. Zarezerwowano również środki w kwocie 7 000 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 4 000 zł na wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej.

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

### **Rozdział 75101**

Urzędy naczelných 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 12 203 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 30 000 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 – 122 000 zł wpłata na państwowy fundusz celowy na wydatki bieżące.

#### **Rozdział 75411**

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatki ogółem w kwocie 8 687 665 zł. Na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych Komendy zaplanowano kwotę 7 939 351 zł. Pozostałe wydatki bieżące określono na kwotę 748 314 zł. Wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.

#### **Rozdział 75414**

Obrona cywilna - kwota 17 000 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 1 100 888 zł. Planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej, z tego wynagrodzenia pracowników (14 etatów) – 869 606 zł, wydatki rzeczowe – 231 282 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 19 015 zł wyższe.

#### **Rozdział 75421**

Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 394 562 zł na funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z tego na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników 369 447 zł, wydatki rzeczowe – 25 115 zł.

#### **Rozdział 75495**



Pozostała działalność – 392 239 zł, wydatki na realizację zadań bieżących związanych z monitoringiem miasta Łomży. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 211 989 zł. Wydatki rzeczowe, takie jak konserwacja systemu monitoringu, zakup kamer, opłaty telekomunikacyjne planuje się w kwocie 167 201 zł. Plan o 7 425 zł wyższy w porównaniu do roku 2021.

Planowane wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

## **dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### ***Rozdział 75515***

Nieodpłatna pomoc prawna - plan wydatków rozdziału na 2022 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 zwrócić 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 4 960 855 zł.

Wydatki stanowią odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2012 – 2021 oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 r. Wydatki na obsługę długu w 2022 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 2%.

### ***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 wysokosprawny 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 2022 rok zaplanowano utworzenie rezerwy budżetowej na łączną kwotę 5 305 715 zł, w tym:

- rezerwę ogólną	2 185 126 zł;
- rezerwę celową na oświatę w kwocie	1 800 000 zł;
- rezerwę celową dla instytucji kultury	100 000 zł;
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe	921 485 zł;
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne budżetu obywatelskiego	– 125 000 zł.

Według obowiązujących przepisów rezerwa ogólna powinna mieścić się w przedziale od 0,1 % do 1 % planowanych wydatków budżetowych. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,49 % planowanych wydatków.

W myśl obowiązujących przepisów rezerwa może być utworzona do wysokości 5 % planowanych wydatków. Zaplanowane rezerwy celowe stanowią 0,66% 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 doksztalcaniem i doskonaleniem 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 2022 r. ogółem w dziale Oświata i wychowanie wynosi 161.973.884 zł (100,03% wydatków roku bazowego), w tym:

- dla samorządowych jednostek oświatowych ogółem - 141.238.884 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 122.406.015 zł, w tym: wydatki oświatowe zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego – 2.852.246 zł.
  - wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 3.248.872 zł,
  - wydatki majątkowe - 15.295.017 zł, w tym 351.488 zł w ramach realizowanych projektów unijnych,

- dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż jst - 20.735.000 zł.

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 50.995.922 zł, to jest 104,49% wydatków w tym rozdziale planowanych na 2021 rok.

- na zadania bieżące samorządowych szkół podstawowych kwota 38.335.929 zł,
- na zadania inwestycyjne 11.609.993 zł, w tym wydatki inwestycyjne w ramach realizowanych projektów unijnych – 289.662 zł.
- z tytułu dotacji dla szkół niesamorządowych – 1.050.000 zł,

Ogółem do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża uczęszcza 4.891 uczniów (o 64 więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 230 oddziałów (o 5 oddziałów więcej niż w roku bazowym r.).

Dotacja dla niesamorządowych szkół w tym rozdziale planowana jest na 174 uczniów (według SIO na 30.09.2021 r.).

### ***Rozdział 80102***

Szkoły podstawowe specjalne – wydatki w tym rozdziale planowane są w wysokości 3.388.127 zł, co stanowi 88,75% wydatków roku bazowego.

Wydatki dotyczące szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łomża w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży ustalone są w wysokości 2.626.301 zł (wydatki bieżące).



Zaplanowano także wydatki inwestycyjne w ramach realizowanego projektu unijnego – 61.826 zł. Na dotacje podmiotowe dla szkół niesamorządowych zaplanowano 700.000 zł, Do szkoły podstawowej specjalnej uczęszcza 70 uczniów, utworzono 11 oddziałów (analogicznie jak 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 700.000 zł. Średnia liczba uczniów w tej szkole na 2022 rok to 16 osób.

### **Rozdział 80103**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w wysokości 3.481.752 zł przeznaczone są na zadania bieżące. Wydatki te stanowią 109,11% w stosunku do roku bazowego. Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach skierowano środki w wysokości 3.406.752 zł, natomiast 75.000 to wydatki z tytułu opłaty za pobyt dzieci mieszkających na terenie miasta Łomża w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

Ogółem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 437 uczniów, to jest o 32 więcej niż w 2021 r. Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 18 oddziałów funkcjonujących w siedmiu szkołach samorządowych (wzrost o 1 oddział w stosunku do roku bazowego).

### **Rozdział 80104**

Przedszkola – planowane wydatki w wysokości 20.363.474 zł, (92,63% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2021), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkoli samorządowych 14.874.300 zł,
- b) wydatki majątkowe – 29.174 zł,
- c) dotacje podmiotowe jednostek niepublicznych – 4.400.000 zł,
- d) dotacje podmiotowe jednostek publicznych innych niż jst – 800.000 zł,
- e) refundacja pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Łomża w przedszkolach na terenie innych gmin – 260.000 zł,

Do 9 przedszkoli publicznych uczęszcza 1.497 przedszkolaków (o 38 więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych przedszkoli utworzono 62 oddziały, 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 30.09.2021 - uczęszcza 759 dzieci (o 50 dzieci więcej, niż w roku bazowym). Na dotację podmiotową dla tych przedszkoli zabezpieczono środki w wysokości 5.200.000 zł.

### **Rozdział 80105**

Przedszkola specjalne – planowane wydatki w wysokości 1.605.898 zł, (71,27% wszystkich wydatków w tym rozdziale w roku 2021), w tym:

- a) wydatki bieżące dla przedszkola specjalnego samorządowego – 632.759 zł,
- b) dotacja podmiotowa dla przedszkola specjalnego niepublicznego – 540.000 zł,
- c) wydatki bieżące w ramach realizowanego projektu unijnego – 433.139 zł

Do publicznego przedszkola specjalnego uczęszcza 10 dzieci (o 2 dzieci więcej niż w roku bazowym). Według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Łomży, utworzono 4 oddziały (o 2 oddziały więcej niż w roku bazowym).

Do przedszkola specjalnego prowadzonego przez osobę fizyczną - na podstawie SIO na 30.09.2021 - uczęszcza 10 dzieci (o 1 dziecko więcej niż w roku bazowym).

### **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 – 110.000 zł (110% planu w porównaniu z rokiem bazowym).

### **Rozdział 80107**

Świetlice szkolne funkcjonują w 7 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych Nr 8. Na ich funkcjonowanie zaplanowano wydatki w wysokości 2.771.349 zł (105,55% wydatków z roku bazowego), głównie na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy.



### **Rozdział 80113**

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół i do ośrodków specjalnych – 75.000 złotych (187,50% planu w porównaniu z rokiem bazowym). Na rok szkolny 2021/2022 podpisano 19 umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Wydatki budżetowe w całości finansowane będą z dochodów budżetu miasta.

### **Rozdział 80115**

Technika – wydatki w rozdziale w wysokości 24.346.106 zł (98,50% planu w porównaniu z rokiem bazowym), dotyczą:

- Szkół samorządowych: 23.246.106 zł, w tym:

a) na wydatki bieżące - 20.415.780 zł,

b) na wydatki majątkowe - 2.194.024 zł

c) wydatki bieżące w ramach projektów unijnych – 636.302 zł;

Ogółem do technikum uczęszcza 2.191 uczniów (o 16 więcej niż w roku 2021 r.). Według zatwierdzonych planów organizacyjnych szkół utworzono 118 oddziałów.

- Szkół niesamorządowych:

Do technikum niepublicznego – według SIO na 30.09.2021 - uczęszcza 161 uczniów (o 25 więcej niż w roku bazowym), zaplanowana dotacja podmiotowa wynosi 1.100.000 zł.

W rozdziale tym uwzględniono wydatki na kwotę 636.302 zł w ramach projektów unijnych, w tym:

ZSTiO Nr 4 – 17.150 zł oraz

ZSMiO Nr 5 – 619.152 zł.

Szerzej o projektach poniżej - w informacji dotyczącej planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2022 r.

### **Rozdział 80116**

Szkoły policealne - wydatki w wysokości 2.600.000 zł (216,67% planu w stosunku do roku bazowego), dotyczą dotacji podmiotowej dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Organy prowadzące te szkoły zgłosiły, iż planowaną liczbą uczniów w 2022 roku objętych dotacją podmiotową, to 926 (o 324 osoby więcej w porównaniu do 30.09.2021), w tym 346 kształcą się w zawodach medycznych.

### **Rozdział 80117**

Branżowe szkoły I i II stopnia - wydatki w wysokości 2.878.906 zł (84,14% planu w stosunku do roku bazowego), w tym:

- wydatki bieżące dla szkół samorządowych 1.608.906 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 700.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 570.000 złotych.

W szkołach branżowych prowadzonych przez samorząd - w świetle SIO na 30.09.2021 - uczy się 196 uczniów (w 11 oddziałach), analogicznie jak w roku bazowym. Do niesamorządowych szkół tego rodzaju uczęszcza 231 osób.

### **Rozdział 80120**

Licea ogólnokształcące - wydatki w wysokości 21.967.873 zł (to jest 87,82% wszystkich wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w roku 2021), w tym:

- wydatki budżetowe dla liceów samorządowych 19.067.873 zł, z tego:

a) na wydatki bieżące - 17.667.873 zł,

b) na wydatki majątkowe - 1.400.000 zł

- dotacja podmiotowa dla jednostek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne – 1.100.000 złotych,

- dotacja podmiotowa dla jednostek publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 1.800.000 złotych.

Ogółem do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez samorząd uczęszcza 2.034 uczniów (w tym 15 w liceum dla dorosłych w CKZiU). W wyniku analizy danych z Systemu Informacji Oświatowej stwierdzono, że nastąpiło zmniejszenie o 52 uczniów w stosunku do roku bazowego. Według zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół utworzono 78 oddziałów.

Do liceów prowadzonych przez podmioty inne niż jst uczęszcza – według danych z SIO – 612 uczniów. Dotacja podmiotowa dla tych szkół planowana jest na poziomie 2.900.000 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 1.532.875 zł, to jest 97,98% wydatków w roku 2021.

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszcza 35 uczniów.

#### **Rozdział 80140**

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - wydatki bieżące w wysokości 1.878.612 zł (98,18% wydatków roku 2021) na realizację zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu dotyczą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonego przez Miasto Łomża.

#### **Rozdział 80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem na kwotę 627.108 zł (116,13% planu z roku bazowego). Wydatki własne na ten cel stanowią 0,8% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801 na 2022 r. – zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

#### **Rozdział 80148**

Stołówki szkolne - wydatki w wysokości 8.096.258 zł (104,56% 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 5.805.395 zł (123,87% wydatków w tym rozdziale w roku bazowym), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Łomża – 765.395 zł,

- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych – 5.040.000 zł, w tym:

- placówki niepubliczne – 5.000.000 zł,
- niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 40.000 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 4.581.779 zł, co stanowi 115,00% wydatków na 2021 rok, w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 4.541.779 zł,

- dotacja podmiotowa: niesamorządowe przedszkola i szkoły publiczne - 40.000 zł.

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

#### **Rozdział 80151**

Na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł (375,00% wydatków planowanych w roku 2021 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 673.639 zł (90,33% planu na 2021 rok), w tym:

- środki na wydatki bieżące w szkołach prowadzonych przez Miasto Łomża – 528.639 zł,
- dotacja podmiotowa dla jednostek niesamorządowych: 145.000 zł, w tym:
  - szkoły niepubliczne – 35.000 zł,
  - niesamorządowe szkoły publiczne - 110.000 zł.

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

### **Rozdział 80195**

Wydatki na pozostałą działalność zostały określone na kwotę 4.043.811 zł, w tym:

a) wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży na kwotę 1.896.120 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 1.241.008 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 – 102.008 zł,
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN stanowiące 0,2% rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planowanych w dziale 801, zgodnie z art. 49 ust 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz uchwały Nr 283/XLII/04, w wysokości – 65.072 zł,
- wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej dla ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego i pochodne od wynagrodzenia – 7.050 zł,
- aktualizacje oprogramowania (nabór, ODPN, Arkusz, e-dziennik) – 150.000 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) – 27.500 zł,
- wkład własny (20%) dotacja celowa, w tym: „Aktywna tablica” i inne programy - 112.500 zł,
- wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów unijnych – 190.982 zł.

Ponadto w tym rozdziale w szkołach wystąpiły wydatki na kwotę 2.147.691 zł, w tym 159.004 zł to wydatki bieżące na pozostałą działalność szkół, natomiast 1.988.687 zł to wydatki bieżące szkół w ramach realizowanych projektów unijnych, w tym:

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna Nr 2 – 1.071.000 zł,

ZSMiO Nr 4 – 134.190 zł.

Szkoły: SP1, SP4, SP5, Sp7, SP8 (ZSSp), SP9, SP10 i III LO – projekt „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego” – 783.497 zł.

**Informacja dotycząca planu realizacji projektów w ramach programów dofinansowywanych ze środków unijnych w 2022 r.**

**Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80105**



### **Zespół Szkół Specjalnych w Łomży**

**Tytuł projektu** "Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością"

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

**Oś Priorytetowa III** - Kompetencje i kwalifikacje

**Działanie 3.1** - Kształcenie i edukacja

**Poddziałanie 3.1.1** - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

**Okres realizacji** 28.06.2021 – 23.06.2023

**Wartość projektu** – 1.504.997,38PLN

**Cel projektu:** Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej z M. Łomża i okolic poprzez utworzenie 8 nowych miejsc (2K, 6M) w istniejącym P. Specjalnym, podniesienie oferty edukacyjnej potrzeb specjalnych na zajęciach specjalistycznych wyrównujących deficyty 16 dzieci (4K, 12M), z niepełnosprawnością w tym sprzężoną, dostosowanie placu zabaw oraz podniesienie kwalifikacji 15 nauczycieli do prowadzenia zajęć.

Uzasadnienie dla zakupu wyposażenia pomieszczeń. W ramach projektu.

Wyposażone zostaną w ramach projektu "Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością" sale i gabinety terapeutyczne związane z realizacją podstawy programowej tj. na zajęcia sportowe, muzyczne, przyrodnicze, społeczne, zajęcia z rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wyposażenie to m. inn.; interaktywna platforma, magnetyczne klocki, kajak terapeutyczny, kształtki rehabilitacyjne, piłki sensoryczne, pomoce fakturowe, akcesoria do ćwiczeń równowagi terapii światłem i dźwiękiem.

**Plan wydatków na 2022 r. – 433.139 zł.**

### **Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80115**

### **Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży**

**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.

**Kwota projektu:** 1.904.151,60 zł

**Okres realizacji:** 01.01.2020 - 30.09.2022

**Liczba uczestników:** 160 uczniów i 12 nauczycieli

**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 2022 r. – 619.152 zł** (w tym: śr. krajowe – 109.569 zł, śr. z UE – 509.583 zł).

### **Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży**

**1. 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 jest 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, zakup wyposażenia do pracowni dokumentacji budowlanej w ZSTiO Nr 4 w Łomży.

**Plan wydatków na 2022 r. – 1.500 zł** (w tym: środki krajowe – 0 zł, środki z UE – 1.500 zł)

## **2. Tytuł projektu: „GASTROHOT”**

**Program:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Osi priorytetowej: 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 RPOW na lata 2014-2020

Nr umowy RPO.03.03.01-20-0249/19 (projekt realizowany w partnerstwie)

**Okres realizacji:** 01.09.2021 r. – 31.10.2023 r.

**Wartość projektu:** 427 377,0 PLN

Partner nie wnosi wkładu własnego (wartość zadania Partnera - 20 850,00 zł, w tym 4.170 zł kosztów pośrednich).

**Liczba uczestników:** 70 uczniów, 4 nauczycieli.

**Cel projektu:**

Do głównych rezultatów projektu zaliczane jest: zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 70 uczennic/ów; zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez 4 nauczycielek/li; zwiększenie szans na zatrudnienie i lepsza perspektywa kariery; zwiększenie usamodzielnienia i poczucia własnej wartości; zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu lub szkoleniu, nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności w środowisku pracy, zwiększanie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego oraz mobilności na rynku pracy, w tym dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku.

Główne zadania:

- staże zawodowe dla 42 uczennic/uczniów oraz staże zawodowe dla 4 nauczycielek/nauczycieli,
  - zajęcia praktyczne dla 28 uczniów realizowane jako wizyty na targach branżowych,
  - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla 10 uczniów u jednych z największych przedsiębiorców w województwie podlaskim w branży budowlanej i gastronomicznej (Danwood i PSS Spółem),
- Staż i praktyki zawodowych są realizowane przez nauczycieli kształcenia zawodowego ZSTiO Nr 4 w Łomży.

**Plan wydatków na 2022 r. - 15.650 zł** (w tym: środki krajowe – 0 zł, środki z UE – 15.650 zł)



**Klasyfikacja budżetowa: Dział 801 rozdział 80195**

**Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży**

**1. Tytuł projektu: „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”**

**Program Erasmus + Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji**

**Akcja 1: Mobilność Edukacyjna**

**Oś priorytetowa: Kształcenie i szkolenia zawodowe**

**Działanie: Praktyki i staże zawodowe**

**Data podpisania umowy: 07.10.2020 r.**

**Kwota projektu: 670.950,28 zł (148.720 Euro)**

**Okres realizacji: 31.12.2020 r. – 30.12.2022 r.**

**Liczba uczestników: 55 uczniów**

**Cel projektu: odbycie zagranicznych praktyk zawodowych przez 55 uczniów szkoły w firmach branży informatycznej, mechatronicznej i samochodowej w Hiszpanii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Euromind Projects SL.**

**Plan wydatków na 2022 r. – 134.190 zł (w tym: środki krajowe – 134.190 zł, środki z UE - 0 zł)**

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Łomży (Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji)**

**Tytuł projektu: „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”**

**Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego**

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

**Poddziałanie: 3.3.1: Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki**

**Umowa zawarta w dniu: 19.04.2021 r., Umowa nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0274/19-00**

**Okres realizacji: 01.05.2021 r. – 30.06.2023 r.**

**Całkowita wartość projektu: 2.503.887 zł**

**Liczba uczestników: 340 uczniów i 12 nauczycieli z 3 łomżyńskich szkół ponadpodstawowych (ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7, ZSEiO Nr 6).**

**Cel główny projektu: poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększające szanse absolwentów z łomżyńskich szkół średnich na lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez:**

- dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i uniwersalnych (porozumiewanie się w jęz. obcych, matematyczne, przyrodnicze, ICT),

- staże i kursy zawodowe,

- wsparcie stypendialne uzdolnionych uczniów,

- doposażenie 18 pracowni w pomoce dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów zawodowych oraz utworzenie 2 nowych pracowni w ZSWiO Nr 7 (pracowni zabiegowej i projektowania architektury krajobrazu),

- doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli,

- rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

**Plan wydatków na 2022 r. – 1.071.000 zł (w tym: środki krajowe 135.000 zł, środki z UE 936.000 zł).**

**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 30.09.2021 r	wydatki budżetowe	L.ucz.wg SIO na 30.09.2021 r	dotacja podmiotowa	L.ucz.wg SIO na 30.09.2021 r	wydatki łącznie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	80101	Szkoły podstawowe	4 891	38 335 929	174	1 050 000	5 065	39 385 929
2	80102	Szkoły podstawowe specjalne	70	2 626 301	16	700 000	86	3 326 301



3	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437	3 406 752	0	0	437	3 406 752
4	80103	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w oddziałach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330		75 000				75 000
4	80104	Przedszkola	1 497	14 874 300	759	5 200 000	2 256	20 074 300
5	80104	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w przedszkolach na terenie innych jst § 4330		260 000		0	0	260 000
6	80105	Przedszkola specjalne	10	632 759	10	540 000	20	1 172 759
7	80106	noty za pobyt dzieci mieszkających Łomży w punktach przedszkolnych na terenie innych jst § 4330		110 000		0	0	110 000
8	80107	Świetlice szkolne		2 771 349				2 771 349
9	80113	Dowozenie uczniów - § 4300		75 000		0	0	75 000
10	80115	Technika	2 191	20 415 780	161	1 100 000	2 352	21 515 780
11	80116	Szkoły policealne	0	0	602	2 600 000	602	2 600 000
12	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	196	1 608 906	231	1 270 000	427	2 878 906
13	80120	Licea ogólnokształcące	2 034	17 667 873	612	2 900 000	2 646	20 567 873
14	80134	Szkoły zawodowe specjalne	35	1 532 875		0	35	1 532 875
15	80140	CKZiU		1 878 612		0	0	1 878 612
16	80146	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli § 4300		627 108		0	0	627 108
17	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8 096 258		0	0	8 096 258
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		765 395		5 040 000	0	5 805 395
19	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 541 779		40 000	0	4 581 779
20	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0		150 000	0	150 000
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		528 639		145 000	0	673 639
22	80195	Pozostała działalność, w tym:		1 864 142		0	0	1 864 142
		1. Jednostki oświatowe		159 004				159 004
		2. Urząd Miejski w Łomży		1 705 138		0	0	1 705 138

		a) f-sz zdrowotny N-li § 3020		102 008			0	102 008
		b) nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN § 4790		65 072			0	65 072
		c) wynagrodz powołanych ekspertów komisji egzaminacyjnej dla n-li ubiegających się o awans na stopień n-la mianowanego § 4170		7 050			0	7 050
		d) wkład własny (20%) - dotacja celowa w ramach programów rządowych § 4210		112 500			0	112 500
		e) system komputerowy Edukacja - Nabór - przedłużenie licencji § 4300		28 000			0	28 000
		f) aplikacja "ODPN" - przedłużenie licencji § 4300		17 000			0	17 000
		g) licencja iArkus (przedłużenie licencji) § 4300		30 000			0	30 000
		h) przedłużenie licencji na korzystanie z systemu e-dziennik § 4300		75 000			0	75 000
		i) usługi cateringowe przeznaczone na gale i spotkania z okazji DEN, rozdania nagród edukacyjnych, spotkania w iligijnego środowiska oświaty § 4300		25 000			0	25 000
		j) usługa cateringowa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczestników szkół podstawowych § 4300		2 500			0	2 500
		k) ZFSS emer. i ren. N-li § 4440		1 241 008			0	1 241 008
		<b>Razem dział 801</b>	<b>11 361</b>	<b>122 694 757</b>	<b>2 565</b>	<b>20 735 000</b>	<b>13 926</b>	<b>143 429 757</b>
<b>b) DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>								
1	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		104 014		505 000	0	609 014
2	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (ŁCRE)		2 056 064		0	0	2 056 064
3	85410	Internaty i bursy szkolne	608	6 515 435	180	1 150 000	788	7 665 435
4	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:		142 300			0	142 300
		a) zwrot nienależnie pobranych stypendiów § 2910		1 000			0	1 000
		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
5	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjny - stypendia dla uczniów (stypendia motywacyjne i nagrody edukacyjne Prezydenta Miasta) § 3240		127 600			0	127 600
6	85419	Ośrodek rewalidacyjno- wych.	6	411 406	4	210 000	10	621 406

7	85446	Doskonalenie i dokształcanie zaw. n-li		33 137		0	0	33 137
8	85495	Pozostała działalność, w tym:		79 845			0	79 845
		1. Jednostki oświatowe		1 200				1 200
		2. Urząd Miejski w Łomży		78 645				78 645
		a) f-sz zdrowotny § 3020		5 454			0	5 454
		b) ZFŚS emer. i ren. N-li § 4440		73 191			0	73 191
	Razem dział 854		614	9 469 801	184	1 865 000	798	11 334 801
<b>Razem dział 801</b>				<b>122 694 757</b>		<b>20 735 000</b>		<b>143 429 757</b>
<b>Razem dział 854</b>				<b>9 469 801</b>		<b>1 865 000</b>		<b>11 334 801</b>
<b>RAZEM OŚWIATA (801+854)</b>				<b>132 164 558</b>		<b>22 600 000</b>		<b>154 764 558</b>
<b>projekty unijne (w.bieżące)</b>				<b>3 695 061</b>		<b>0</b>		<b>2 101 443</b>
1	80115	ZSMiO Nr 5		619 152				619 152
2	80115	ZSTiO Nr 4		17 150				17 150
3	80195	ZSMiO Nr 5		134 190				134 190
4	80195	Poradnia Psychol-Pedag. Nr 2		1 071 000				1 071 000
5	80105	Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (Przedszkole Specjalne)		433 139				433 139
6	80195	Urząd Miejski - projekt "Łomża, miasto w którym żyję i pracuję"		154 982				154 982
7		Projekt :Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego"		1 005 497				1 005 497
	80195	SP1		52 199				52 199
	80195	SP4		252 443				252 443
	80195	SP5		46 950				46 950
	80195	SP7		217 749				217 749
	80195	SP8 (ZSSp)		39 182				39 182
	80195	SP9		41 612				41 612
	80195	SP10		66 299				66 299
	80195	III LO		67 063				67 063
	80195	Urząd Miejski w Łomży		36 000				36 000
	85416	stypendia dla uczniów- § 3245		178 876				178 876
	85416	stypendia dla uczniów- § 3249		7 124				7 124
8	85516	MŻ3		259 951				259 951
<b>Razem 801+854+ projekty unijne</b>				<b>135 859 619</b>		<b>22 600 000</b>		<b>158 459 619</b>
1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - placówki oświatowe		344 722				344 722
	85154	Rządowy program profilaktyki alkoholowej (SP1, SP4, SP5, SP9, SP10)		100 000				100 000



2	85516	Żłobki		1 498 013			1 498 013
3	92601	I LO-"Orlik"		118 033			118 033
4	73095	dotacja celowa PWSliP § 2800		200 000			200 000
OGÓŁEM:				138 120 387		22 600 000	160 720 387

## **dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85149**

Programy polityki zdrowotnej. Zaplanowano 40 000 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 – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1480 000 zł.

Środki w kwocie 1 330 000 zł wydatkowane zostaną na:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń 508 000 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 822 000 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 2022 rok.

Kwotę 150 000 zł zaplanowaną z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml przeznaczono na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na realizację programów profilaktycznych i zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych oraz na zadania realizowane w powyższym zakresie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dofinansowanie kosztów dyżurów pełnionych przez opiekunów Hostelu dla osób doznających przemocy domowej, w tym w wyniku sytuacji związanych z nadużywaniem alkoholu przez członka rodziny).

### **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, 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 bieżących z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości – 25 641 816 zł.

Ogółem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Jednostce Samorządu Terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą 1 286 000 zł.

Wydatki zadań własnych dofinansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na łączną kwotę 6 430 500 zł w tym:

- na zadania gminne – 3 480 500 zł,
- na zadania powiatowe – 2 950 000 zł.

Łączne dotacje na finansowanie zadań zleconych i własnych wynoszą 7 716 500 zł. Przyznane dotacje stanowią 30,09 % ogólnie planowanych wydatków w tym dziale.

Zaplanowano również wydatki na realizację zadania dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej „Regionalne Innowacje Społeczne. Centra Integracji Społecznej” – 268 924 zł.

Pozostała kwota 17 656 392 zł wydatków bieżących w tym dziale jest finansowana z dochodów własnych budżetu miasta.

### **Rozdział 85202**

Domy Pomocy Społecznej – plan wydatków bieżących 10 175 834 zł. Planowane wydatki bieżące sfinansowane zostaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 2 950 000 zł (większa o 29 788 zł w porównaniu do 2021 r.), dochodami własnymi DPS w Łomży w kwocie 3 260 000 zł (wzrost o 40 000 zł) oraz dochodami miasta w wysokości 3 965 834 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych określono kwotę 2 900 000 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 7 275 834 zł, w tym wydatki osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników (na 2022r. przewiduje się 92,9 etatów średniorocznie) oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wynoszą 5 983 300 złotych (o 233 539 zł więcej w stosunku do 2022 r.). Wydatki rzeczowe w wysokości 1 292 534 zł (wzrost o 160 107 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 2022r. polegają na stałym utrzymaniu standardu świadczonych usług na rzecz mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Łomży w zakresie zapewnienia warunków bytowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych oraz oświatowych i kulturalnych.

### **Rozdział 85203**

Ośrodki wsparcia – planowane wydatki 1 488 066 zł, w całości bieżące. Wydatki w części finansowane są dotacją na realizację zadań zleconych, tj. kwotą 1 174 000 zł.

W ramach powyższego rozdziału finansowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 1 174 000 złotych, (100% dotacja celowa na zadania zlecone). Wynagrodzenie i pochodne za 13 osób zatrudnionych na 12,80 etatów oraz 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie stanowią kwotę 1 025 425 zł, zaś pozostałe wydatki 148 575 zł.

Na funkcjonowanie Klubu Senior „+” przy MOPS w Łomży zaplanowano wydatki na poziomie 314 066 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników (3 osoby zatrudnione na 2,5 etatu) 222 319 zł, wydatki rzeczowe – 91 747 zł.

### **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 160 000 zł. W ramach zadań realizowanych przez MOPS – 157 000 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 – 1 493 979 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 1 108 000 zł z budżetu państwa. Z dochodów budżetu miasta została przeznaczona kwota 382 979 zł. Kwotę 3 000 zł zabezpieczono na ewentualne zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

#### **Rozdział 85215**

Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano kwotę 1 624 000 zł, w całości finansowane z dochodów miasta. Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono kwotę 1 500 000 zł. Są to środki dla osób zamieszkałych na terenie miasta będących w trudnej sytuacji materialnej zamieszkałych w zasobach komunalnych, spółdzielczych i w budownictwie jednorodzinne. Pozostałą kwotę zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali zastępczych – 105 000 zł oraz wydatki rzeczowe – 19 000 zł.

#### **Rozdział 85216**

Zasiłki stałe - zaplanowano wykonanie zadania w kwocie 1 286 000 zł. Wypłatę zasiłków zaplanowano w 100 % ze środków przyznanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – 1 278 000 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 4 203 299 złotych (o 1,64% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r.) na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które będą finansowane z trzech źródeł, tj. dotacją celową na zadania własne w kwocie 740 000 zł (mniejsza o 126 361 zł w porównaniu do 2021 r.), dotacją celową na zadania zlecone – 2 000 zł (mniejsza o 98 403 zł) oraz dochodami własnymi miasta w kwocie 3 461 299 złotych (wzrost o 194 317 zł).

Zaplanowano wydatki osobowe (54,25 etatu) wraz z pochodnymi na kwotę 3 824 343 zł (o 63 467 zł więcej w stosunku do 2021 r.) oraz wydatki rzeczowe w kwocie 378 956 zł (mniej o 93 914 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 649 156 zł. Plan wydatków Ośrodka Interwencji Kryzysowej określono na kwotę 636 850 zł, w tym: na wynagrodzenia pracowników (6 etatów plus osoby z obsługi zatrudnione na umowy zlecenie) wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 484 940 zł oraz wydatki rzeczowe na kwotę 151 910 zł.

Zaplanowano również wydatki na utrzymanie dwóch mieszkań chronionych w kwocie 12 306 zł (realizacja – MOPS).

#### **Rozdział 85228**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki na w kwotę 2 844 323 zł. W ramach realizowanych zadań zleconych gminie została przyznana dotacja celowa w



wysokości 104 000 złotych (mniejsza w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2021 r. o 128 464 zł) z budżetu państwa. Pozostałe wydatki w kwocie 2 740 323 zł (większe o 215 532 zł niż w 2021 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 2 683 682 zł (w 2021 r. – 2 622 382 zł), wydatki rzeczowe – 160 641 zł.

### **Rozdział 85230**

Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 429 200 zł, które w kwocie 197 500 zł będą finansowane dotacją celową z budżetu państwa, pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta. Zaplanowano świadczenia w zakresie dożywiania na kwotę 100 000 zł oraz zakupy usług pozostałych na kwotę 229 200 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 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 268 924 zł.

Kwotę 48 000 zł zabezpieczono jako dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Łomży.

### **Rozdział 85295**

Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 965 035 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 617 713 zł, wydatki rzeczowe – 347 322 zł.

### **dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach działu finansowany jest Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współfinansowany jest Powiatowy Urząd Pracy oraz warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych.

### **Rozdział 85311**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 137 376 zł w formie dotacji z budżetu miasta:

- 35 616 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,
- 101 760 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 2022 r. w kwocie 927 165 zł, z czego 768 000 zł stanowi dotacja na realizację zadań rządowych, pozostałe wydatki w kwocie 159 165 zł finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta. Planowane wydatki osobowe wraz z pochodnymi wynoszą 688 008 zł przy zatrudnieniu 9 osób. Lekarze orzecznicy wykonują pracę na umowę zlecenie, których koszty pokrywane są z planowanego wynagrodzenia bezosobowego w wysokości 76 089 zł. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 163 068 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, a także archiwizacji dokumentacji, odpis na ZFŚS. Mniejsze wydatki rzeczowe o 258 326 zł planowane w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. wiążą się z tym, iż w 2021 r. przeniesiono siedzibę PZON do lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25, co wiązało się z koniecznością dostosowania nowych pomieszczeń do potrzeb PZON, zakupem wyposażenia, itp.

### **Rozdział 85333**

Powiatowy Urząd Pracy – na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zaplanowano dotację w wysokości 1 995 986 zł, tj. na poziomie 100% roku 2021.

### **Rozdział 85395**

Pozostała działalność - zaplanowano wydatki na łączną kwotę 865 020 zł.

Na realizację zadania w zakresie prowadzenia Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarezerwowano środki w kwocie 328 027 zł, z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 291 227 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 36 800 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 (50 000 zł), na realizację zadań z zakresu partycypacji społecznej, zakupy na potrzeby rad społecznych przy Prezydencie Miasta, itp. – 67 690 zł.

Ze środków projektu „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano m. in.:

- organizację Łomżyńskiego Dnia Osób z Niepełnosprawnością,
- organizację Seniorady.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działania na łączną kwotę 60 000 zł:

- Impreza społeczno-integracyjna budowania pozytywnej relacji z osobami niepełnosprawnymi z sąsiedztwa „Poznajmy się” /Park Miejski im. Jakuba Wagi – centrum okalających ulic Nowogrodzkiej, Ogrodowej, Wojska Polskiego i Glogera/ - 30 000 zł;
- Festyn dla lokalnej społeczności „Między Nami, Sąsiadami – łączymy pokolenia” /ul. Dworna, Senatorska, Woziwodzka, Rybaki/ ul. Kierzkowa 7 – 20 000 zł;

- Rodzinny Piknik Osiedlowy – od juniora do seniora /teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej/ - 10 000 zł.

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

#### **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 zostały przyporządkowano wydatki dotyczące 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 2022 rok zostały określone w wysokości 13.520.801 zł (76,15% planu na 2021 r.). Zaplanowane wydatki budżetowe dla jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki bieżące – 11.520.801 zł,
  - dla jednostek samorządowych – 9.469.801 zł, w tym wydatki zaplanowane w budżecie Urzędu Miejskiego w Łomży – 381.682 zł,
  - dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż JST – 1.865.000 zł,
  - środki na stypendia dla uczniów w ramach projektu unijnego – 186.000 zł
- wydatki majątkowe – 2.000.000 zł.

#### **Rozdział 85404**

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - planowany wydatek określono na kwotę 609.014 zł (103,81% 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 5 wczesnym wspomaganie rozwoju objęte jest 1 dziecko. Kwota zaplanowana w budżecie przedszkoli samorządowych wynosi 104.014 zł. Ponadto wczesne wspomaganie jest realizowane w przedszkolach i placówkach oświatowych niesamorządowych, gdzie wczesnym wspomaganie według SIO na 30.09.2021 objęte jest 94 dzieci. Na dotację dla placówek niesamorządowych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zabezpieczono 505.000 zł.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

#### **Rozdział 85406**

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna – zaplanowano tu wydatki na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 w Łomży. Ich wysokość wynosi 2.056.064 zł, co stanowi 92,78% wydatków roku bazowego.

#### **Rozdział 85410**

Internaty i bursy szkolne - wydatki w wysokości 9.665.435 zł (89,93% planu na 2021 rok w tym rozdziale), w tym:

- wydatki bieżące burs prowadzonych przez samorząd – 6.515.435 zł,
- wydatki inwestycyjne burs – 2.000.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 1.150.000 zł.

Bursy szkolne prowadzone przez samorząd zapewniają opieką całodobową dla 608 wychowanków (o 7 mniej niż w roku bazowym), bursa prowadzona przez podmiot inny niż jst zapewnia opiekę 180 wychowankom.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Pomoc materialną dla uczniów - zaplanowano na kwotę 142.300 zł (26,12% w stosunku do planu na 2021 r.), w tym:

- udział miasta w finansowaniu stypendiów socjalnych – 140.000 zł,
- udział miasta w finansowaniu zasiłków socjalnych – 1.300 zł,
- zwroty nienależnie pobranych stypendiów - 1.000 zł.



### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Łącznie środki zaplanowane na stypendia motywacyjne na uczniów to kwota 313.600 zł (112,40% w porównaniu do roku 2021). Na stypendia i nagrody motywacyjne dla uczniów za osiąganie wybitnych wyników w nauce i sporcie – zaplanowano kwotę 127.600 zł. Ponadto zaplanowano wydatki z tytułu stypendiów dla uczniów w ramach projektu unijnego „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży” realizowanego w szkołach SP1, SP4, SP5, SP7, SP8 w ZSSp, SP9, SP10 i III LO.

### **Rozdział 85419**

Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - wydatki w wysokości 621.406 zł, co stanowi 97,36% wydatków zaplanowanych w budżecie na 2021 rok. W tym:

- wydatki bieżące ośrodka prowadzonego przez samorząd – 411.406 zł, gdzie na 30.09.2021 r. wykazano 6 uczniów (analogicznie jak w roku bazowym),
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 210.000 zł, gdzie uczęszczać będzie średnio 4 uczniów.

Wydatki będą sfinansowane z subwencji oświatowej.

### **Rozdział 85446**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki w wysokości 33.137 zł (103,35% w stosunku do planu na 2021 rok) 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 2022 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 79.845 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 Nr 2, 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 – 73.191 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 – 5.454 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, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom nad Narwią”. Ogólnie w powyższym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 52 148 190 zł (mniejsze o 38 341 282 zł w porównaniu do 2021 r. głównie ze względu na niższe planowane wydatki na świadczenia wychowawcze, w związku z przeniesieniem tego zadania do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych), w tym finansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 46 435 000 zł (spadek o 38 218 731 zł w porównaniu do 2021 r.).

### **Rozdział 85501**

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano kwotę 26 061 200 zł (w porównaniu do 2021 r. o 36 835 000 zł mniej), z tego na wypłatę świadczeń „500+” osobom uprawnionym 25 888 286 zł, obsługę zadania – 85 714 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano kwotę 81 788

zł, na pozostałe wydatki – 3 926 000 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 87 200 zł.

#### **Rozdział 85502**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowany wydatek na łączną kwotę 20 029 200 zł.

Finansowanie tego zadania nastąpi z dwóch źródeł, tj. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 19 892 000 zł oraz z dochodów miasta w kwocie 137 200 złotych.

Na realizację zadania przewiduje się wydatki na świadczenia w kwocie 18 295 240 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 505 934 zł, pozostałe – 90 826 zł.

Środki własne miasta w kwocie 137 200 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 162 593 zł, w całości na wynagrodzenia pracowników Centrum Pieczy Zastępczej realizujących zadania w tym zakresie.

#### **Rozdział 85508**

Rodziny zastępcze – planowana łączna kwota wydatków – 2 198 092 zł,

Planowane wydatki realizowane przez MOPS w kwocie 1 586 204 zł będą przeznaczone:

- a) na wypłatę częściowych świadczeń społecznych – 892 922 zł na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
- b) na wydatki związane z umowami zlecenia w zakresie funkcjonowania pogotowia w rodzinach zastępczych i rodzin zawodowych 222 158 zł,
- c) środki w kwocie 294 124 zł jako odpłatność przekazywana innym samorządom, które wykonują zadania rodzin zastępczych dla dzieci z Łomży,
- d) wypłata dodatków wychowawczych – 177 000 zł (całość z dotacji na zadania zleczone),

W rozdziale zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie Centrum Pieczy Zastępczej w kwocie 611 888 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne (9,4 etatów) kwotę 509 755 zł i wynagrodzenia w ramach umów zlecenie (sprzątaczką, konserwator/kierowca, inspektor ds. ppoż i bhp, inspektor danych osobowych) – 32 280 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.) - 69 853 zł.

#### **Rozdział 85510**

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 567 363 zł.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zaplanowano kwotę 861 129 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych 12 pracowników w wymiarze 11,1 etatów wynoszą 676 665 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (informatyk, inspektor ochrony danych osobowych) – 7 900 zł, pozostałe wydatki w kwocie 176 564 zł, które obejmują: całodobowe utrzymanie obiektu (energia cieplna, elektryczna, woda), zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, podatki, odpisy ZFŚS, zakupy usług pozostałych.

Na realizację zadań bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom nad Narwią” zaplanowano kwotę 295 807 zł, z tego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników (4 etaty) 223 725 zł, pozostałe wydatki w kwocie 72 082 zł.

Zaplanowano również środki na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 330 427 zł, w tym: na kontynuację nauki lub pomoc jednorazową na usamodzielnienie pełnoletnich



wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych lub Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 130 107 zł, na pokrycie kosztów utrzymania pięciorga dzieci w placówkach na terenie innych powiatów – 199 880 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 wypłacie zasiłków dla opiekunów – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 348 000 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 2022 rok w trzech żłobkach miejskich wynoszą 1 498 013 zł.

Opieką w żłobkach samorządowych objętych jest 119 dzieci. Opieką w żłobkach samorządowych objętych jest 119 dzieci.

Ponadto w Miejskim Żłobku Nr 3 kontynuowany będzie projekt unijny, którego wartość wynosi w 2022 roku 259 951 zł:

**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.

**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 2022 r. – 259.951 zł (w tym śr. krajowe - 38.960 zł, środki z UE - 220.991 zł).**

### **Rozdział 85595**

Zaplanowano odpis na ZFŚS w kwocie 23 778 zł na 16 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 2022 rok zaplanowano w wysokości 53 000 973 zł, w tym wydatki bieżące 23 305 498 złotych, wydatki inwestycyjne 29 695 475 zł.

### **Rozdział 90002**

Gospodarka odpadami – na zadania bieżące związane z realizacją ustawy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 10 152 168 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 – 2 976 180 zł na realizację zadań bieżących, w tym na oczyszczanie i zimowe utrzymanie ulic. Zaplanowano również kwotę 55 000 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 2 724 206 zł, w tym: utrzymanie zieleni na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych; terenów zieleni miejskiej; utrzymanie terenów przyległych do wspólnot mieszkaniowych.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego (wydatki bieżące) zaplanowano działanie: „Zielona Szmaragdowa i Zawadzka /ul. Szmaragdowa i południowy odcinek ul. Zawadzkiej/ (inwestycja w zieleni- drzewa i krzewy)” na kwotę 15 000 zł.

Działania projektu „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2021 zaplanowano w kwocie 213 692 zł.

### **Rozdział 90005**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki na łączną kwotę 29 604 664 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 29 415 475 zł, wydatki bieżące – 189 189 zł.

Ze środków projektu „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2021 zaplanowano wydatki w kwocie 181 639 zł.

Wydatki majątkowe opisano odrębnie.

### **Rozdział 90013**

Schroniska dla zwierząt - zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem schroniska oraz zakupem usług weterynaryjnych w wysokości 300 000 zł. Zadanie finansowane z dochodów miasta, w tym z opłaty za posiadanie psa.

### **Rozdział 90015**

Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano kwotę 4 970 092 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 180 000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 4 651 192 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem i opłatą za oświetlenie uliczne.

W ramach planowanych wydatków bieżących przewidziano:

zakup energii na kwotę	4 136 192 zł (o 1 536 192 zł więcej w porównaniu do 2021 r.),
zakup usług remontowych	460 000 zł,
zakup usług pozostałych	55 000 zł.

Powyższe wydatki będą finansowane dochodami budżetu miasta.

Ze środków projektu „ŁOMŻA –MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2021 zaplanowano wydatki w kwocie 139 800 zł.

### **Rozdział 90026**

Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 887 803 zł i będą przeznaczone na:

- opłatę za korzystanie z wysypiska 760 573 zł,
- utrzymanie i bieżący monitoring zamkniętej część składowiska – 89 000 zł,
- podatek od nieruchomości zajętej na wysypisko odpadów komunalnych w Miastkowie – 38 203 zł,
- podatek za w/w nieruchomość – 27,00 zł.

### **Rozdział 90078**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 5 000 zł, utrzymana na poziomie roku 2022. 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 2022r. na kwotę 1 380 860 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 1 280 860 zł planuje się m.in. opłatę prowizji administratora targowisk miejskich (143 118 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest, źródła uliczne, utrzymanie szaletów miejskich, targowisk okolicznościowych, wykonanie map osuwisk i terenów zagrożonych i etap (60 000 zł), mapa akustyczna miasta (60 000 zł), audyt energetyczny ex-post budynków użyteczności publicznej (15 000 zł), edukację ekologiczną, dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych (50 000 zł).

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 – 550 000 zł.

Na działania w projekcie „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano kwotę 113 259 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 16 523 517 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 11 057 356 zł. Zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 5 466 161 zł.

### **Rozdział 92106**

Teatry – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości 1 950 000 zł – na poziomie 100% roku 2021.

### **Rozdział 92108**

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Filharmonii Kameralnej w wysokości 1 620 000 zł – na poziomie 100% roku 2021.

### **Rozdział 92109**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Miejskiego Dому Kultury-DŚT w wysokości 2 160 000 zł – na poziomie 100% roku 2021.

### **Rozdział 92116**

Biblioteki – plan wydatków rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki w kwocie 2 574 360 zł – na poziomie 100% roku 2021.

### **Rozdział 92118**

Muzea - zaplanowano dotację podmiotową z budżetu miasta dla Muzeum Płn-Maz. w wysokości 1 550 000 zł - na poziomie 72,09 % w porównaniu do roku 2021 r. Niższe wydatki na utrzymanie Muzeum związane są z zamiarem przejęcia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie przez Województwo Podlaskie. W kwietniu 2021 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Miastem Łomża reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego a Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego oraz Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Marka Olbrysa zakładający wspólną realizację koncepcji przekształcenia Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie będącego w Strukturach Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży, dla

którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża w wojewódzką samorządową instytucję kultury, dla której organizatorem byłoby Województwo Podlaskie.

W związku z powyższym 29 września 2021 r. Rada Miejska Łomży podjęła uchwałę Nr 413/XLIV/21 w sprawie zamiaru i przyczyn dokonania podziału samorządowej miejskiej instytucji kultury – Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży, na mocy której możliwy będzie podział, który polegać będzie na wyłączeniu z Muzeum Północno – Mazowieckiego w Łomży Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie i utworzeniu nowej samorządowej instytucji kultury pn.: „Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie”, co w konsekwencji umożliwi przekazanie tej instytucji Samorządowi Województwa Podlaskiego.

### **Rozdział 92120**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na zadania bieżące zaplanowano środki w wysokości 100 000 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 1 102 996 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 – 932 996 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników (6 etatów) Hali Kultury – 376 518 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano działania na łączną kwotę 20 000 zł:

- Piknik Rodzinny /parking przy PWSIIP, ul. Akademicka 14/ - 10 000 zł,
- Kulturalna Farna zaprasza – święto ulicy – impreza integracyjna dla mieszkańców starówki, centrum, łomżyniaków i turystów /starówka łomżyńska, ul. Farna/ - 10 000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 466 161 zł przedstawiono odrębnie.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wydatki działu zaplanowano w wysokości 10 542 792 zł, w tym wydatki bieżące – 10 352 792 zł, wydatki inwestycyjne – 190 000 zł.

### **Rozdział 92601**

Obiekty sportowe – przyjęto limit wydatków bieżących związanych z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży w kwocie 118 033 zł, co stanowi 103,56% wysokości wydatków w roku bazowym.

### **Rozdział 92604**

Instytucje kultury fizycznej – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki MOSiR w wysokości 8 292 126 zł, tj. na poziomie 101,1% przewidywanego wykonania w roku 2021. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4 248 726 zł. Przewidywane zatrudnienie w MOSiR w 2022 r. to średniorocznie 91,88 etatów.

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 4 043 400 zł.

### **Rozdział 92605**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono 1 380 000 zł (tj. o 162 000 zł więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 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 2022 r. określono w wysokości 752 633 zł, w tym: wydatki bieżące – 562 633 zł, wydatki inwestycyjne – 190 000 zł. Kwotę 200 000 zł (tj. o 2 200 zł mniej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.) zaplanowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych 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 140 000 zł (tj. o 5 000 zł więcej w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.) oraz na nagrody „Łomżyński Laur Sportowy” – 31 000 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 73 990 zł.

W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zaplanowano działania na łączną kwotę 50 000 zł:

- Przyjazne miejsce rekreacji – wymiana piłkochwyty /teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej/ - 15 000 zł,
- Łomża biega od przedszkola do juniora /Stadion Miejski MOSIR Łomża/ - 20 000 zł,
- Łomżyński Maraton Piłki Nożnej /Stadion Miejski, boisko boczne WORD, Orlik ul. Katyńska/ - 15 000 zł.

Na działania w projekcie „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zaplanowano kwotę 64 643 zł.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

## Plan wydatków majątkowych miasta Łomża na 2021 rok

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie (cała inwestycja w latach)	rok budżetowy 2022 (5+6+7+8)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Przychód	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące wykonanie zadania	OPIS INWESTYCJI (zakres prac, stopień zaawansowania, terminy realizacji, uzasadnienie potrzeby realizacji, źródła finansowania)
	600		Transport i łączność	43 674 519	15 065 753	4 498 729	6 629 096	2 196 728	0	1 741 200		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 590 628	6 043 733	941 727	4 000 000	1 102 006	0	0		
1		6050	Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	13 327 346	5 185 121	83 115	4 000 000	1 102 006	0	0	UM Łomża	Zadanie polega na budowie drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej w Łomży (przedłużenie Meblowej). Budowa będzie obejmowała wykonanie: robót drogowych, jezdni, chodników, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego; ustalenie krawężników i obrzeży; oznakowania poziomego i pionowego, w tym ograniczającego prędkość; budowie kanalizacji deszczowej; budowie oświetlenia ulicznego; przejść dla pieszych, w tym przejść na włączeniach do ul. Wojska Polskiego i ul. Nowogrodzkiej z wyspami azylu, oznakowaniem aktywnym, dodatkowo doświetlonych; dodatkowych rozwiązań oraz przystanków komunikacyjnych z zatokami autobusowymi i wiatami; budowy 4 skrzyżowań, przebudowy 2 skrzyżowań; budowie kanalu technologicznego; usunięciu kolizji z istniejącymi sieciami. Okres realizacji inwestycji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2		6060	Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	8 263 282	858 612	858 612	0	0	0	0	UM Łomża	Wykup gruntów w latach 2021-2022.
	60016		Drogi publiczne gminne	22 083 891	9 022 020	3 557 002	2 629 096	1 094 722	0	1 741 200		
3		6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	3 123 903	1 065 302	161 801	629 096	274 405	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży, której właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu). Budowa będzie polegała na wykonaniu: robót drogowych, chodników, zjazdów; zieleni; krawężników i obrzeży; oznakowania poziomego i pionowego; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego, kanalu technologicznego; przejść dla pieszych; podejścia do przejść dla pieszych z płytek profilowanych, na przejściach dla pieszych i zjazdach krawężniki wtopione; dodatkowe rozwiązania; budowa 2 skrzyżowań, przebudowa 1 skrzyżowania; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami. Elementy drogi do realizacji: długość drogi 784 m, nawierzchnia bitumiczna: jezdnie, zjazdy; nawierzchnia z kostki betonowej: chodniki 1445 m, zjazdy, 1 wyniesione skrzyżowanie, w tym 2 przejścia dla pieszych; z płytek profilowanych: podejścia do przejść dla pieszych; budowa 2 skrzyżowań (w tym 1 wyniesione), przebudowa 1 skrzyżowania; odwodnienie: kanalizacja deszczowa; oświetlenie uliczne z oprawami LED; oznakowanie poziome; przejścia dla pieszych; rozwiązanie dodatkowe: oznakowanie aktywne na 2 przejściach dla pieszych, oświetlenie przejścia dla pieszych (1 przejście), 1 wyniesione skrzyżowanie, w tym 2 wyniesione przejścia dla pieszych. Okres realizacji inwestycji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane



4	6050	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	3 623 256	1 306 880	39 297	1 000 000	267 563	0	0	UM Łomża	<p>w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rzdowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p> <p>Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży o długości 719,93m, której właścicielem jest Miasto Łomża (miasto na prawach powiatu), 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; oznakowanie aktywne na 2 przejściach dla pieszych, 1 wyniesione skrzyżowanie, w tym 3 wyniesione przejścia dla pieszych; usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami. Okres realizacji: 2020-2022 r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.</p>
5	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)	4 006 440	1 329 172	845 839	0	483 333	0	0	UM Łomża	<p>Zadania obejmuje budowę dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży. Budowa obejmuje wykonanie robót drogowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego tj.: odc. 1 (DG 101116B) – Nawierzchnia bitumiczna: jezdnia dł. 461 m; z kostki brukowej betonowej; chodnik przy jezdni szerokość 2m, dł. 464 m, ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy, parkingi, 2 przystanki komunikacyjne, skrzyżowania, oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie: kanalizacja deszczowa oświetlenie uliczne - lampy Led, odc. 2 (DG 101201B) – Nawierzchnia bitumiczna: jezdnia dł. 229m; z kostki brukowej betonowej; chodniki obustronne, zjazdy; skrzyżowania; odwodnienie: kanalizacja deszczowa oznakowanie: poziome; oświetlenie uliczne – lampy Led; odc. 3 (odcinek od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B) - nawierzchnia z kruszyw naturalnych i mieszanki z destruktem; pobocze obustronne gruntowe – szerokość 0,75m, dł. 279 m; odwodnienie: kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne – lampy Led. Okres realizacji zadania: 22.12.2020r. - 31.08.2022r. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rzdowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p>
6	6050	Przebudowa ulic: A. Chętnika, W. Raginisa, E. Ciborowskiego oraz Żwirki i Wigury w Łomży	5 215 668	1 14 468	45 067	0	69 401	0	0	UM Łomża	<p>Przedmiotowe zadanie dotyczy przebudowy dróg gminnych w Łomży: ul. Chętnika, ul. Raginisa, ul. Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Waskiej. W ramach zadania zostanie przebudowana droga wraz z infrastrukturą techniczną. Planowany okres realizacji inwestycji: 2023-2024. Wydatki w 2022r. obejmują wykonanie dokumentacji projektowej. Na realizację przedmiotowego zadania złożono wnioszek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ocena wniosku potrwa do kwietnia 2022r.</p>
7	6050	Rozbudowa ul. Jasnej (DG 101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG 101150B)	3 597 000	3 002 000	260 800	1 000 000	0	0	1 741 200	UM Łomża	<p>Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży. Rzeczoną realizacją projektu polega na wykonaniu: robót drogowych, jezdni bitumicznej, chodników, zjazdów; skrzyżowań; zieleni; krawężników; oznakowania poziomego i pionowego; kanalizacji deszczowej; oświetlenia ulicznego; kanału technologicznego; przejść dla pieszych; usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami. Okres realizacji: listopad 2021 – październik 2022. Dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.741.200,00zł wpłynęło w XII.2021r. (zadanie jednoroczne)</p>
8	6050	Przebudowa dróg w mieście Łomża-	415 248	372 198	372 198	0	0	0	0	UM Łomża	<p>Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na ul. Dmowskiego, Porucznika Łagody, Owocową, Pułkową, sięgacz Zawadzkiej. W 2021r zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji.</p>





20	6057	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (Budowa bulwarów nad Narwią)	7 069 145	4 519 145	0	0	0	0	4 519 145	0	UM Łomża	W ramach zadania zostanie wykonana: przestrzeń integracyjna z budynkiem do obsługi plaży, plaża, boisko rekreacyjne, fontanna, plac zabaw, instalacje wod-kan., kanalizacja deszczowa, instalacje elektryczne, monitoring, nasyp i jego umocnienie, parkingi, chodniki, ścieżka rowerowa, plac do zawracania, ciągi komunikacyjne. Realizacja zadania 2021-2024r. w ramach projektu pn. "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" ramach Programu Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dofinansowanie 100%.
	6056	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (Budowa bulwarów nad Narwią)	1 247 497	797 497	0	0	0	0	797 497	0	UM Łomża	
	6067	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (Budowa bulwarów nad Narwią)	850 000	425 000	0	0	0	0	425 000	0	UM Łomża	Zadanie dotyczy wykupu gruntów pod budowę bulwarów nad Narwią. Realizacja zadania 2021-2022r. w ramach projektu pn. "Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" ramach Programu Rozwoj Lokalny finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dofinansowanie 1mln zł.
	6066	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (Budowa bulwarów nad Narwią)	150 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	UM Łomża	
	6060	"Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" (Budowa bulwarów nad Narwią)	685 969	685 969	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	
21	6050	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala. Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	42 100 000	#####	840 000	0	7 560 000	0	0	0	UM Łomża	Zakres zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, w tym m.in.: -Etap II: parkingi; miejsca cumowania, wodowania, ogniska, biwakowe, wyczerń, szkoły wiosennej; nasyp; umocnienie brzegu; ścieżki rowerowe, piesze i edukacyjne; deptaki; chodniki; odwodnienie; instalacje elektryczne, teletechniczne; droga; plac zawracania; schody; oświetlenie; mała architektura; zieleń -Etap III: nasyp, umocnienie skarp i brzegu, ciągi piesze i rowerowe, infrastruktura techniczna, przebudowa zbiornika wodnego, punkt widokowy, monitoring, oświetlenie, mała architektura, zieleń. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 90%. Zadanie obejmuje wykup gruntów pod budowę bulwarów na odcinku Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala
	6060	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala. Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)	2 569 431	2 569 431	2 569 431	0	0	0	0	0	UM Łomża	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8 149 783	7 524 000	1 527 031	1 500 000	0	0	4 496 969	0	4 496 969	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 795 783	6 170 000	173 031	1 500 000	0	0	4 496 969	0	4 496 969	
22	6050	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	6 795 783	6 170 000	173 031	1 500 000	0	0	4 496 969	0	4 496 969	Zadanie obejmuje modernizację kamienicy przy ul. Polowej 65, realizowaną w ramach projekt pn. "Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65" z Funduszu Dopląt w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. Lata realizacji: sierpień 2021 – grudzień 2022W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie 17 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża. W ramach remontu i przebudowy budynku przy ul. Polowej 65 zostaną wykonane m.in.: roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty budowlane, roboty sanitarne, w tym montaż paneli słonecznych.













38	6050	Modernizacja szatni w SP 10 w Łomży	1 750 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	UM Łomża	wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska 2022 z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 826	61 826	61 826	0	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie placu zabaw
39	6059	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	61 826	61 826	61 826	0	0	0	0	0	UM Łomża	
	80104	Przedszkola	1 650 000	29 174	29 174	0	0	0	0	0	UM Łomża	
40	6050	Termomodernizacja PP2 w Łomży	1 650 000	29 174	29 174	0	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej w 2022r. W 2023r. będzie realizacja rzeczowa zadania polegającego na termomodernizacji PP2 w Łomży.
	80120	Licea ogólnokształcące	8 543 842	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	UM Łomża	
41	6050	Renowacja i przebudowa budynku I LO	3 969 331	500 000	500 000	0	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje renowację elewacji budynku I LO w Łomży (kontynuacja prac rozpoczętych w 2018r.)
42	6050	„Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji.”	3 074 511	400 000	400 000	0	0	0	0	0	II LO	Zadanie zostało rozpoczęte w 2021r. Jego realizację zaplanowano na lata 2021-2023. 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. Kościuszki 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, biblioteka 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 epidemiologicznego związanego z SARS - COV-19 nie zapewnia utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków.
43	6050	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego	1 500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku III Liceum Ogólnokształcącego
	80115	Technika	5 733 552	2 194 024	847 012	500 000	847 012	0	0	0	UM Łomża	
44	6050	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży	1 733 552	1 694 024	347 012	500 000	847 012	0	0	0	UM Łomża	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. - Bieżnia 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.- Rzutnia kula. Rzutnia zlokalizowana na osi boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego. Miasto posiada dokumentację na ww. zadanie. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Planowana realizacja zadania - 2022r.
	6050	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży	4 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	UM Łomża	Zadanie obejmuje Termomodernizację obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży







54	6050	Ruch dla zdrowia /ul. Długa 20-22 (plac zabaw)/ - BO	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Ruch dla zdrowia /ul. Długa 20-22 (plac zabaw)/ Uporzędkowanie terenu, ustawienie urządzeń do ćwiczeń (proponowane: wiosłarz, piechur, narciarz – wahanadło, drążki równoległe, wyciąg).
55	6050	Otwarta strefa aktywności przy ul. Fabrycznej /u zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej/ - BO	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Otwarta strefa aktywności przy ul. Fabrycznej /u zbiegu ul. Fabrycznej i Cegielnianej/ Rozbudowa siłowni i placu zabaw na świeżym powietrzu. Doposażenie placu zabaw w kolejne atrakcyjne urządzenia, np. mini ścianka wspinaczkowa, wieża ze zjeżdżalnią, ławeczki itp. Wskazane jest zamontowanie kamery oraz choćby jednego punktu świetlnego dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników i mieszkańców pobliskich domów.
56	6050	Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska - BO	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Wykonanie placu zabaw na osiedlu Mała Kraska Plac zabaw przeznaczony dla najmłodszych maluchów. Podstawowe sprzęty: piaskownica, zjeżdżalnia, bujak, tablica do malowania kredą i ławki dla rodziców bądź opiekunów, kosz na śmieci, tablicy informacyjna, ogrodzenie.
57	6050	Budowa dwóch buldromów /teren przy Parku Jana Pawła II – Papieża Piętrzymala/ - BO	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	UM Łomża	Budowa dwóch buldromów /teren przy Parku Jana Pawła II – Papieża Piętrzymala/Budowa dwóch turniejowych torów do gry w bule, zwanych buldromem o wymiarach: 4x15 cmSposób wykonania: wykop o głębokości ok. 35-40 cm, obłożenie dookoła krawężnikiem, ułożenie poszczególnych warstw: 15-centymetrowa warstwa grubo lub średnioziarnistego piasku rzecznoego, rozłożenie arkusza geowłókniny, warstwa zwirowa o grubości 15 cm i 5-6 cm warstwa drobnego tłucznia.
		<b>OGÓLEM</b>	<b>234 944 247</b>	<b>94 862 550</b>	<b>20 776 744</b>	<b>21 129 096</b>	<b>14 173 740</b>	<b>29 044 801</b>	<b>9 738 169</b>					

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzczanowski