

**ZARZĄDZENIE NR 349/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 –
2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r.
z uzasadnieniem**

Na podstawie art. 230. ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2042 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2042 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok - celem zaopiniowania.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2042 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2023 – 2042

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023– 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrołęki do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 535/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022–2042 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2023 – 2042

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2023 do roku 2042, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za lata 2021 i 2020 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Ostrołęki na dzień przygotowania projektu.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. Dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. Dla lat 2024-2042 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

I. Dochody ogółem na 2023 rok zaplanowano na kwotę **392.901.726,85 zł.**

Prognozy dochodów Miasta Ostrołęki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 3) subwencję ogólną,

- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody bieżące na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **367.958.354,85 zł**, na niższym poziomie względem p.w. 2022 r. o 5,06%, który wynika m.in. z zaplanowania niższej kwoty dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w oparciu o informacje przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Zwiększenie dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2023 roku, zwiększając tym samym plan wydatków. Dodatkowo nie zaplanowano kwoty dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci z uwagi na przejście od 1 czerwca 2022 przez ZUS obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”.

Jednocześnie wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono na poziomie 49.600.000,00 zł, co stanowi 112,22% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r. Zakładany wzrost wpływów z tego tytułu ma związek ze zróżnicowaniem stawek podatku przewidzianych dla budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zależności od położenia przedmiotów opodatkowania. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu zróżnicowanych w sposób opisany powyżej stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz udział dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

2024 - założono w tym roku zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu o 4,80%.

2025-2042 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu w granicach 1,80% - 3,10%.

2. Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody majątkowe na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **24.943.372,00 zł** (tj. wzrost o 36,65% względem p.w. 2022 r.), w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.200.000,00 zł,
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 130.000,00 zł,
- c) dotacji celowej na zadania inwestycyjne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 2.400.000 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: „*Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia*”-400.000,00 zł, „*Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki*”-2.000.000,00 zł,
- d) środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „*Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce*” – 10.000.000,00 zł,
- e) środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „*Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew*” – 10.000.000,00 zł,
- f) środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania „*Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną*” – 1.213.372,00 zł.

W 2024 roku – założono wzrost dochodów majątkowych o 151,59% względem planu na 2023 r. w związku z planowaniem do pozyskania środków na realizację zadań inwestycyjnych, w ramach: Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych: „*Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce*”

oraz „Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa", środków Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie „Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia”, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Ponadto, Miasto Ostrołęka planuje pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć drogowych z budżetu państwa.

W 2025 roku – założono spadek dochodów majątkowych o ok. 62,14% względem planu na 2024 rok. Wykazano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz planowane do pozyskania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W 2026 roku – założono spadek dochodów majątkowych o ok. 44,19% względem planu na 2025 rok. Wykazano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz planowane do pozyskania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W latach 2027-2042 – założono dochody majątkowe w poszczególnych latach na niezmienionym poziomie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, bez udziału dotacji i środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne.

II. Wydatki ogółem na 2023 rok zaplanowano na kwotę **419.211.726,85 zł**.

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

Prognozę wydatków Miasta Ostrołęki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

1. Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **362.515.132,85 zł** ustalono na poziomie 93,84% p. w. 2022 r. Na zmniejszony plan wydatków bieżących mają niewątpliwie wpływ obniżone dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, których zwiększenie nastąpi w toku realizacji budżetu w 2023 roku oraz przejście od 1 czerwca 2022 przez ZUS obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”. Ponadto, kwota wydatków bieżących nie uwzględnia kwot, wynikających z wpływów pozyskiwanych przez jednostki podległe z tytułu: darowizn, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych. Zostaną one wprowadzone do planu w trakcie realizacji budżetu.

W latach 2024-2042 – założono w tych latach zrównoważony wzrost wydatków bieżących według wskaźnika w granicach 2,22% - 3,57%.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje,
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na 2023 rok, w ogólnej kwocie **203.077.933,85 zł** (tj. w 104,30% do przew. wykon. 2022 r.), zostały zaplanowane z uwzględnieniem nominalnego wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oraz przewidywanego poziomu zatrudnienia z uwzględnieniem wypłat

odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela w placówkach oświatowych.

W latach 2024-2042 - ustalono według wskaźnika w granicach 2,42%-3,63%.

Poręczenia i gwarancje zaplanowane na 2023 r. zostały ustalone na kwotę **600.000 zł**. Poręczenia kredytów zaplanowane są do 2043 roku dla Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. i wykraczają 1 rok poza okres obowiązującej wieloletniej prognozy, tj. **2043 rok** – 253.100,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2023-2042 - zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji oraz koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia. Plan na 2023 rok ustalono w kwocie **9.000.000 zł**. Wzrost planu na spłatę odsetek jest zgodny z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, która osiągnie szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. W latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

2. Wydatki majątkowe obejmują niezbędne do realizacji zadania kontynuowane (przedsięwzięcia majątkowe) oraz zadania jednoroczne m.in. dotyczące budżetu obywatelskiego.

Wydatki majątkowe na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie **56.696.594,00 zł** tj. 99,43% p. w. wydatków majątkowych na 2022 r.

III. Wydatki objęte limitem w 2023 roku zaplanowano w łącznej kwocie **55.743.876,85 zł** (załącznik nr 2), na:

1. Przedsięwzięcia majątkowe - obejmują zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2026 roku. Ustalony limit na 2023 rok stanowi kwotę **53.774.910,00 zł**.
2. Przedsięwzięcia bieżące - obejmują umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna, dla zapewnienia ciągłości działania jednostki oraz których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Ustalony limit na 2023 rok stanowi kwotę **1.968.966,85 zł**.

IV. Deficyt budżetu (różnica między łącznym planem dochodów, a łącznym planem wydatków), w kwocie **26.310.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji samorządowych.

V. Przychody zaplanowano w 2023 roku, w kwocie **37.000.000,00 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazuje się przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

W 2024 roku zaplanowano przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji), w kwocie 20.000.000,00 zł.

W 2025 roku zaplanowano przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji), w kwocie 10.000.000,00 zł.

VI. Rozchody zaplanowano w 2023 roku, w kwocie **10.690.000,00 zł**, na wykup obligacji samorządowych, na podstawie harmonogramu spłat - do roku 2042. W 2025 roku pomniejszono spłatę obligacji, o kwotę 2.000.000 zł, którą przesunięto do spłaty na 2027 rok. Trwają ustalenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dotyczące aneksowania umowy w zakresie terminu spłat.

VII. Kwota długu w 2023 roku stanowi wielkość **132.500.000,00 zł**.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 14.11.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	396 198 693,33	378 499 352,89	68 156 314,00	5 276 303,28	113 320 592,00	106 597 905,18	85 148 238,43	41 589 344,02	17 699 340,44	1 826 313,97	15 457 908,02	
Wykonanie 2021	430 185 873,33	408 141 520,14	77 932 247,00	9 121 228,11	128 493 578,00	103 044 552,55	89 549 914,48	41 272 987,95	22 044 353,19	1 647 138,00	20 196 847,73	
Plan 3 kw. 2022	404 254 057,09	385 480 287,40	67 711 953,00	10 146 961,00	121 905 050,00	85 021 205,09	100 695 118,31	44 200 000,00	18 773 769,69	3 000 000,00	15 573 769,69	
Wykonanie 2022	405 829 909,45	387 576 139,76	67 711 953,00	10 146 961,00	121 905 050,00	86 732 198,45	101 079 977,31	44 200 000,00	18 253 769,69	3 000 000,00	15 053 769,69	
2023	392 901 726,85	367 958 354,85	64 300 078,00	14 321 571,00	140 454 185,00	43 524 748,85	105 357 772,00	49 600 000,00	24 943 372,00	1 200 000,00	23 613 372,00	
2024	448 376 406,00	385 620 356,00	67 386 482,00	15 009 006,00	147 195 986,00	45 613 937,00	110 414 945,00	51 980 800,00	62 756 050,00	1 000 000,00	43 606 050,00	
2025	421 334 637,00	397 574 587,00	69 475 463,00	15 474 285,00	151 759 062,00	47 027 969,00	113 837 808,00	53 592 205,00	23 760 050,00	1 000 000,00	22 560 050,00	
2026	420 774 002,00	407 513 952,00	71 212 350,00	15 861 142,00	155 553 039,00	48 203 668,00	116 683 753,00	54 932 010,00	13 260 050,00	1 000 000,00	12 060 050,00	
2027	420 531 856,00	419 331 856,00	73 277 508,00	16 321 115,00	160 064 077,00	49 601 574,00	120 067 582,00	56 525 038,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	432 692 480,00	431 492 480,00	75 402 556,00	16 794 427,00	164 705 935,00	51 040 020,00	123 549 542,00	58 164 264,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	444 774 270,00	443 574 270,00	77 513 828,00	17 264 671,00	169 317 701,00	52 469 141,00	127 008 929,00	59 792 863,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	456 750 775,00	455 550 775,00	79 606 701,00	17 730 817,00	173 889 279,00	53 885 808,00	130 438 170,00	61 407 270,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	469 050 647,00	467 850 647,00	81 756 082,00	18 209 549,00	178 584 290,00	55 340 725,00	133 960 001,00	63 065 266,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	481 214 764,00	480 014 764,00	83 881 740,00	18 682 997,00	183 227 482,00	56 779 584,00	137 442 961,00	64 704 963,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	493 695 148,00	492 495 148,00	86 062 665,00	19 168 755,00	187 991 397,00	58 255 853,00	141 016 478,00	66 387 292,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2034	506 007 527,00	504 807 527,00	88 214 232,00	19 647 974,00	192 691 182,00	59 712 249,00	144 541 890,00	68 046 974,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	518 122 907,00	516 922 907,00	90 331 374,00	20 119 525,00	197 315 770,00	61 145 343,00	148 010 895,00	69 680 101,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	530 012 135,00	528 812 135,00	92 408 996,00	20 582 274,00	201 854 033,00	62 551 686,00	151 415 146,00	71 282 743,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	541 646 002,00	540 446 002,00	94 441 994,00	21 035 084,00	206 294 822,00	63 927 823,00	154 746 279,00	72 850 963,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	552 995 368,00	551 795 368,00	96 425 276,00	21 476 821,00	210 627 013,00	65 270 307,00	157 995 951,00	74 380 833,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	564 031 275,00	562 831 275,00	98 353 782,00	21 906 357,00	214 839 553,00	66 575 713,00	161 155 870,00	75 868 450,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	575 287 900,00	574 087 900,00	100 320 858,00	22 344 484,00	219 136 344,00	67 907 227,00	164 378 987,00	77 385 819,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	585 621 482,00	584 421 482,00	102 126 633,00	22 746 685,00	223 080 798,00	69 129 557,00	167 337 809,00	78 778 764,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	596 141 068,00	594 941 068,00	103 964 912,00	23 156 125,00	227 096 252,00	70 373 889,00	170 349 890,00	80 196 782,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2020	386 951 116,35	364 457 478,58	183 296 420,20	0,00	0,00	2 868 749,40	0,00	0,00	0,00	22 493 637,77	22 493 637,77	24 324,37	
Wykonanie 2021	413 085 619,17	371 829 181,27	186 667 841,04	0,00	0,00	1 681 291,73	0,00	0,00	0,00	41 256 437,90	41 256 437,90	198 464,56	
Plan 3 kw. 2022	441 705 219,41	384 221 011,39	193 152 107,12	510 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	57 484 208,02	57 484 208,02	251 734,00	
Wykonanie 2022	443 341 071,77	386 321 513,75	194 705 118,52	510 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	57 019 558,02	57 019 558,02	251 734,00	
2023	419 211 726,85	362 515 132,85	203 077 933,85	600 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 696 594,00	56 696 594,00	300 000,00	
2024	457 521 406,00	372 536 734,00	210 439 509,00	151 000,00	0,00	7 916 840,00	0,00	0,00	0,00	84 984 672,00	84 984 672,00	0,00	
2025	421 789 637,00	383 243 622,00	217 594 452,00	151 000,00	0,00	6 600 874,00	0,00	0,00	0,00	38 546 015,00	38 546 015,00	0,00	
2026	409 674 002,00	396 909 818,00	224 339 880,00	151 000,00	0,00	6 474 210,00	0,00	0,00	0,00	12 764 184,00	12 764 184,00	0,00	
2027	412 231 856,00	405 735 483,00	230 733 567,00	151 000,00	0,00	4 757 570,00	0,00	0,00	0,00	6 496 373,00	6 496 373,00	0,00	
2028	425 392 480,00	414 975 497,00	237 194 107,00	151 000,00	0,00	3 284 710,00	0,00	0,00	0,00	10 416 983,00	10 416 983,00	0,00	
2029	437 474 270,00	425 367 415,00	243 776 243,00	151 000,00	0,00	2 735 850,00	0,00	0,00	0,00	12 106 855,00	12 106 855,00	0,00	
2030	449 450 775,00	436 370 970,00	250 480 090,00	151 000,00	0,00	2 567 950,00	0,00	0,00	0,00	13 079 805,00	13 079 805,00	0,00	
2031	462 050 647,00	447 670 020,00	257 368 292,00	151 000,00	0,00	2 399 500,00	0,00	0,00	0,00	14 380 627,00	14 380 627,00	0,00	
2032	472 214 764,00	459 183 087,00	264 381 578,00	151 000,00	0,00	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00	13 031 677,00	13 031 677,00	0,00	
2033	484 695 148,00	470 847 419,00	271 453 785,00	151 000,00	0,00	1 986 500,00	0,00	0,00	0,00	13 847 729,00	13 847 729,00	0,00	
2034	497 007 527,00	482 753 347,00	278 647 310,00	151 000,00	0,00	1 767 500,00	0,00	0,00	0,00	14 254 180,00	14 254 180,00	0,00	
2035	509 122 907,00	494 903 527,00	285 961 802,00	151 000,00	0,00	1 548 500,00	0,00	0,00	0,00	14 219 380,00	14 219 380,00	0,00	
2036	521 012 135,00	507 300 590,00	293 396 809,00	151 000,00	0,00	1 329 500,00	0,00	0,00	0,00	13 711 545,00	13 711 545,00	0,00	
2037	532 646 002,00	519 985 540,00	300 951 777,00	192 400,00	0,00	1 107 500,00	0,00	0,00	0,00	12 660 462,00	12 660 462,00	0,00	
2038	543 995 368,00	532 878 157,00	308 626 047,00	192 400,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	11 117 211,00	11 117 211,00	0,00	

2039	555 031 275,00	545 871 082,00	316 264 542,00	192 400,00	0,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	9 160 193,00	9 160 193,00	0,00
2040	566 487 900,00	559 195 045,00	324 092 089,00	192 400,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	7 292 855,00	7 292 855,00	0,00
2041	577 621 482,00	572 706 167,00	331 951 322,00	192 400,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	4 915 315,00	4 915 315,00	0,00
2042	591 141 068,00	586 601 923,00	340 001 142,00	192 400,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	4 539 145,00	4 539 145,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	9 247 576,98	5 700 000,00	18 311 835,86	0,00	0,00	4 601 121,15	0,00	13 710 714,71	0,00
Wykonanie 2021	17 100 254,16	7 790 000,00	21 895 522,28	0,00	0,00	6 981 766,70	0,00	14 913 755,58	0,00
Plan 3 kw. 2022	-37 451 162,32	0,00	44 661 162,32	15 800 000,00	2 990 000,00	6 908 842,80	6 908 842,80	21 952 319,52	21 952 319,52
Wykonanie 2022	-37 511 162,32	0,00	44 721 162,32	15 800 000,00	8 590 000,00	6 908 842,80	6 908 842,80	22 012 319,52	22 012 319,52
2023	-26 310 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	26 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-9 145 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-455 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 094,47	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 000,00	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 545 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	105 390 000,00	0,00	14 041 874,31	32 353 710,17
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 916 094,47	97 600 012,09	12,09	36 312 338,87	58 207 861,15
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	106 190 484,64	484,64	1 259 276,01	30 120 438,33
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	106 190 000,00	0,00	1 254 626,01	30 175 788,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500 000,00	0,00	5 443 222,00	5 443 222,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	141 645 000,00	0,00	13 083 622,00	13 083 622,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	142 100 000,00	0,00	14 330 965,00	14 330 965,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	131 000 000,00	0,00	10 604 134,00	10 604 134,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	122 700 000,00	0,00	13 596 373,00	13 596 373,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	115 400 000,00	0,00	16 516 983,00	16 516 983,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	108 100 000,00	0,00	18 206 855,00	18 206 855,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	100 800 000,00	0,00	19 179 805,00	19 179 805,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	93 800 000,00	0,00	20 180 627,00	20 180 627,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	84 800 000,00	0,00	20 831 677,00	20 831 677,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	75 800 000,00	0,00	21 647 729,00	21 647 729,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	66 800 000,00	0,00	22 054 180,00	22 054 180,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 800 000,00	0,00	22 019 380,00	22 019 380,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	21 511 545,00	21 511 545,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	20 460 462,00	20 460 462,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	30 800 000,00	0,00	18 917 211,00	18 917 211,00

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	16 960 193,00	16 960 193,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	14 892 855,00	14 892 855,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	11 715 315,00	11 715 315,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 145,00	8 339 145,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,70%	3,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	2,70%	3,70%	x	x	x	x
2023	6,07%	4,46%	4,83%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2024	5,52%	6,18%	6,47%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	4,61%	5,97%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2026	4,93%	4,75%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2027	3,57%	4,96%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2028	2,82%	5,20%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2029	2,60%	5,35%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2030	2,49%	5,41%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2031	2,32%	5,47%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2032	2,68%	5,44%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2033	2,56%	5,44%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2034	2,45%	5,35%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2035	2,35%	5,17%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2036	2,25%	4,90%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2037	2,16%	4,53%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2038	2,07%	4,07%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK

2039	1,98%	3,55%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2040	1,86%	3,03%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2041	1,63%	2,32%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2042	1,00%	1,60%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2020	4 873 167,41	4 873 167,41	4 563 103,35	10 500 553,61	10 500 553,61	10 500 553,61	4 453 502,25	4 453 502,25	3 869 095,48	
Wykonanie 2021	1 911 576,38	1 861 776,38	1 845 222,79	14 563 829,16	14 563 829,16	14 522 214,26	3 593 056,24	3 593 056,24	3 263 213,91	
Plan 3 kw. 2022	2 422 746,49	2 422 746,49	2 375 041,65	11 148 984,02	11 148 984,02	11 148 984,02	3 459 188,30	3 459 188,30	3 010 586,55	
Wykonanie 2022	2 422 746,49	2 422 746,49	2 375 041,65	11 148 984,02	11 148 984,02	11 148 984,02	3 469 928,04	3 469 928,04	3 010 586,55	
2023	46 170,00	46 170,00	43 772,36	0,00	0,00	0,00	64 414,96	64 414,96	43 772,36	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	7 289 056,60	7 289 056,60	5 350 652,86	22 626 654,26	3 395 840,36	19 230 813,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	19 962 927,38	19 962 927,38	15 899 504,56	42 189 624,84	2 930 974,42	39 258 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	20 457 442,27	20 457 442,27	11 148 984,02	55 629 083,30	6 051 983,28	49 577 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 457 442,27	20 457 442,27	11 148 984,02	55 008 183,30	6 051 983,28	48 956 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	55 743 876,85	1 968 966,85	53 774 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	77 700 557,00	294 507,00	77 406 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 554 556,00	294 506,00	35 260 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 697 650,00	270 600,00	12 427 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 638 867,91
Wykonanie 2021	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 262,00
Plan 3 kw. 2022	7 210 000,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	220 000,00
Wykonanie 2022	7 210 000,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	220 000,00
2023	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Ostrołęki - projekt z dn. 14.11.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				232 941 435,65	55 743 876,85	77 700 557,00	35 554 556,00	12 697 650,00	181 696 639,85
1.a	- wydatki bieżące				5 220 691,65	1 968 966,85	294 507,00	294 506,00	270 600,00	2 828 579,85
1.b	- wydatki majątkowe				227 720 744,00	53 774 910,00	77 406 050,00	35 260 050,00	12 427 050,00	178 868 060,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				170 950,00	46 170,00	0,00	0,00	0,00	46 170,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 950,00	46 170,00	0,00	0,00	0,00	46 170,00
1.1.1.5	Realizacja projektu "Kuznia zawodowych szans w ZSZ Nr 1" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	62 560,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
1.1.1.6	Realizacja projektu "Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4"- z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	40 150,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00
1.1.1.7	Realizacja projektu "Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	34 120,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00
1.1.1.8	Realizacja projektu "Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy" - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	34 120,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				232 770 485,65	55 697 706,85	77 700 557,00	35 554 556,00	12 697 650,00	181 650 469,85
1.3.1	- wydatki bieżące				5 049 741,65	1 922 796,85	294 507,00	294 506,00	270 600,00	2 782 409,85
1.3.1.1	Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2023	2 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.3	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2021	2025	95 627,00	23 907,00	23 907,00	23 906,00	0,00	71 720,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Urząd Miasta	2022	2026	1 292 940,00	243 540,00	270 600,00	270 600,00	270 600,00	1 055 340,00
1.3.1.6	Obchody 650-lecia nadania Ostrołęce praw miejskich - Upamiętnienie okrągłego jubileuszu nadania praw miejskich, a także propagowanie wiedzy na temat ciekawej i bogatej historii miasta	Urząd Miasta	2022	2023	303 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Rozszerzenie wdrożenia posiadanych przez Urząd Miasta Ostrołki modułów systemu KSAT2000i w zakresie obsługi finansowo – księgowej dochodów ze szczególnym uwzględnieniem uruchomienia integracji pomiędzy modulem SGN – System Gospodarowania Nieruchomościami i NZ – Należności i zobowiązania w ramach systemu KSAT2000i - poprawa funkcjonalności systemu finansowo-księgowego	Urząd Miasta	2022	2023	258 300,00	239 850,00	0,00	0,00	0,00	239 850,00
1.3.1.8	Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - Wsparcie dla dzieci, uczniów i ich rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia -ICF; zapewnienie dzieciom optymalnych warunków dla osiągnięcia kompetencji rozwojowych na kolejnych etapach uczenia się	Urząd Miasta	2022	2023	199 874,65	115 499,85	0,00	0,00	0,00	115 499,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				227 720 744,00	53 774 910,00	77 406 050,00	35 260 050,00	12 427 050,00	178 868 060,00
1.3.2.1	Dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa komfortu mieszkańców i estetyki Miasta	Urząd Miasta	2021	2024	1 100 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.2	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2026	8 076 150,00	200 000,00	2 756 050,00	2 560 050,00	2 560 050,00	8 076 150,00
1.3.2.3	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2020	2026	93 632 910,00	13 000 000,00	40 000 000,00	30 000 000,00	9 500 000,00	92 500 000,00
1.3.2.4	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	236 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	233 665,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	2 737 847,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	5 378 535,00	100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	Urząd Miasta	2020	2024	8 047 292,00	3 840 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 840 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej 5119W - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	2 600 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pluga" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	7 436 765,00	2 380 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	7 130 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2024	32 073 337,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	155 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2023	96 262,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2024	4 420 000,00	670 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 270 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Głowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	Budowa ul.S.Kijaka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	225 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.30	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2023	525 051,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.32	Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2023	272 241,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1,1A,1C,1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	2 554 230,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.3.2.35	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	1 489 615,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.36	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.37	Chusteczkowe Ogrody-skwer Wyszyńskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2023	4 905 278,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.39	Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	4 493 203,00	1 440 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.40	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2023	335 670,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.42	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2023	480 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.43	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2022	2023	590 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.44	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2022	2023	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	330 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2023	139 360,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.47	Instalacja zasilania rezerwowego - Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania	Urząd Miasta	2021	2023	143 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.48	System wspierania dowodzenia tj. programu komputerowego eMandat - wspieranie i kontrola pracy Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2022	2023	20 910,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	18 910,00
1.3.2.49	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2023	446 236,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.50	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2023	1 600 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.51	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	830 295,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.52	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2023	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.53	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2024	353 825,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.54	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2023	57 995,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.55	Remont ogrodzenia w Żłobku Miejskim - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki na terenie Żłobka	Urząd Miasta	2022	2023	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2023	1 837 515,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.57	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	1 270 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	367 000,00	1 267 000,00
1.3.2.58	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	1 684 514,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.59	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	2 176 000,00	376 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	2 176 000,00
1.3.2.60	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2023	1 364 105,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.61	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2023	219 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.62	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.63	Plac zabaw na os.Łazek - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.64	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2023	1 948 258,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.65	Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych - Poprawa stanu energetyki na terenie Miasta	Urząd Miasta	2022	2024	2 300 000,00	1 000 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.66	Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2022	2023	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.67	Modernizacja parków miejskich - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.68	Ogród Literacki na os.Stacja przy skrzyżowaniu ul. Literackiej i Lenartowicza - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2022	2023	440 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.69	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2024	23 900 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 349/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2022 roku

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2023 ROK

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **392.901.726,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 367.958.354,85 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 24.943.372,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **419.211.726,85 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 362.515.132,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 56.696.594,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **26.310.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **26.310.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Ustala się przychody w wysokości **37.000.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **37.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
3. Ustala się rozchody w wysokości **10.690.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **37.000.000,00 zł**, w tym: **26.310.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu, **10.690.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.
2. Ustala się limit zobowiązań w kwocie **8.000.000,00 zł** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **3.250.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **750.000,00 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie **1.820.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.820.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Ustala się plan dochodów w kwocie **12.144.870,00 zł** tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie **12.144.870,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.315.147,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

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

§ 11.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości **106.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **6.975.000,00 zł** oraz plan kosztów zakładu w wysokości **6.975.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **600.000,00 zł**.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 18.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o którym mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 19.

Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę **1.000.000,00 zł**.

§ 20.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wybranych przez siebie bankach do wysokości **8.000.000,00 zł**.

§ 21.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 22.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 23.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 24.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 25.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
Ogółem:				263 948 667,00	128 953 059,85	392 901 726,85	100,00%
- bieżące				239 005 295,00	128 953 059,85	367 958 354,85	93,65%
- majątkowe				24 943 372,00	0,00	24 943 372,00	6,35%
- dochody własne, w tym:				157 903 846,00	27 405 575,00	185 309 421,00	47,16%
- udziały w podatku stan.doch.budż.państw. od os.fiz. i os.pr.				62 602 075,00	16 019 574,00	78 621 649,00	20,01%
- dochody majątkowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych (§ 0760,0770)				1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,34%
- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej				22 623 057,00	11 743 754,00	34 366 811,00	8,75%
- bieżące (§ 2010, 2110)				22 623 057,00	11 743 754,00	34 366 811,00	8,75%
- dotacje celowe na zadania własne				3 714 212,00	2 800 000,00	6 514 212,00	1,66%
- bieżące (§ 2030, 2130)				3 714 212,00	2 800 000,00	6 514 212,00	1,66%
- dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień z organami administracji rządowej				0,00	262 140,00	262 140,00	0,07%
- bieżące (§ 2120)				0,00	262 140,00	262 140,00	0,07%
- dotacje celowe na zadania własne realiz. na podst. porozumień z jednostkami samorządu teryt.				2 000 000,00	219 916,00	2 219 916,00	0,57%
- bieżące (§ 2310, 2320)				2 000 000,00	219 916,00	2 219 916,00	0,57%
- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin				2 402 397,64	0,00	2 402 397,64	0,61%
- bieżące (§ 2059)				2 397,64	0,00	2 397,64	0,00%
- majątkowe (§ 6300)				2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,61%
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł				21 257 144,36	115 499,85	21 372 644,21	5,44%
- bieżące (§ 2057, 2700)				43 772,36	115 499,85	159 272,21	0,04%
- majątkowe (§ 6290, 6350, 6370)				21 213 372,00	0,00	21 213 372,00	5,40%
- subwencje				54 048 010,00	86 406 175,00	140 454 185,00	35,75%
600			Transport i łączność	14 918 372,00	0,00	14 918 372,00	3,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,51%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,51%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2,55%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00	400 000,00	0,10%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,10%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 213 372,00	0,00	1 213 372,00	0,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 213 372,00	0,00	1 213 372,00	0,31%
	60019		Płatne parkowanie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,33%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
630			Turystyka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,51%
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,51%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 291 600,00	974 500,00	4 266 100,00	1,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 291 600,00	974 500,00	4 266 100,00	1,09%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	134 000,00	0,00	134 000,00	0,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	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	691 700,00	0,00	691 700,00	0,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	0,00	130 000,00	0,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 900,00	0,00	32 900,00	0,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	112 000,00	112 000,00	0,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	862 500,00	862 500,00	0,22%
710			Działalność usługowa	200 000,00	928 000,00	1 128 000,00	0,29%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	329 000,00	329 000,00	0,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	270 000,00	270 000,00	0,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 000,00	59 000,00	0,02%
	71015		Nadzór budowlany	0,00	599 000,00	599 000,00	0,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	599 000,00	599 000,00	0,15%
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	200 000,00	0,05%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,05%
750			Administracja publiczna	1 815 123,00	35 216,00	1 850 339,00	0,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	677 123,00	35 216,00	712 339,00	0,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 886,00	0,00	676 886,00	0,17%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 216,00	35 216,00	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237,00	0,00	237,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 138 000,00	0,00	1 138 000,00	0,29%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	860 000,00	0,00	860 000,00	0,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00	0,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	0,00	170 000,00	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 552,00	0,00	9 552,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 552,00	0,00	9 552,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 552,00	0,00	9 552,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	50 100,00	50 100,00	0,01%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	50 100,00	50 100,00	0,01%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 500,00	31 500,00	0,01%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	10 497 527,00	10 577 527,00	2,69%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 497 527,00	10 497 527,00	2,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 497 527,00	10 497 527,00	2,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,02%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	132 000,00	132 000,00	0,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	132 000,00	132 000,00	0,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	132 000,00	132 000,00	0,03%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 408 075,00	16 019 574,00	140 427 649,00	35,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	0,00	300 000,00	0,08%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 200 000,00	0,00	47 200 000,00	12,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	11,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	200 000,00	0,05%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 186 000,00	0,00	11 186 000,00	2,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	1,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	0,00	45 000,00	0,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,43%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00	0,05%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	0,00	320 000,00	0,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	0,00	300 000,00	0,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00	0,00	520 000,00	0,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	0,00	600 000,00	0,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	700 000,00	0,18%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 602 075,00	0,00	62 602 075,00	15,93%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 752 785,00	0,00	50 752 785,00	12,92%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 849 290,00	0,00	11 849 290,00	3,02%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	16 019 574,00	16 019 574,00	4,08%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	13 547 293,00	13 547 293,00	3,45%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	2 472 281,00	2 472 281,00	0,63%
758			Różne rozliczenia	55 048 010,00	86 406 175,00	141 454 185,00	36,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 002 609,00	79 218 332,00	133 220 941,00	33,91%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 002 609,00	79 218 332,00	133 220 941,00	33,91%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	1 352 113,00	1 352 113,00	0,34%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 352 113,00	1 352 113,00	0,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,25%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 401,00	0,00	45 401,00	0,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 401,00	0,00	45 401,00	0,01%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	5 835 730,00	5 835 730,00	1,49%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 835 730,00	5 835 730,00	1,49%
801			Oświata i wychowanie	5 996 634,00	719 039,85	6 715 673,85	1,71%
	80104		Przedszkola	3 956 464,00	0,00	3 956 464,00	1,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	385 322,00	0,00	385 322,00	0,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 071 142,00	0,00	2 071 142,00	0,53%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,38%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 994 000,00	360 000,00	2 354 000,00	0,60%
		0830	Wpływy z usług	1 994 000,00	360 000,00	2 354 000,00	0,60%
	80195		Pozostała działalność	46 170,00	359 039,85	405 209,85	0,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 772,36	0,00	43 772,36	0,01%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 397,64	0,00	2 397,64	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	243 540,00	243 540,00	0,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	115 499,85	115 499,85	0,03%
851			Ochrona zdrowia	4 775 000,00	7 591,00	4 782 591,00	1,22%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	1,21%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	600 000,00	0,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	1,06%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	7 591,00	7 591,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 591,00	7 591,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01%
852			Pomoc społeczna	5 944 177,00	10 930 000,00	16 874 177,00	4,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	116 600,00	10 930 000,00	11 046 600,00	2,81%
		0830	Wpływy z usług	116 600,00	8 100 000,00	8 216 600,00	2,09%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	0,01%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 442 752,00	0,00	1 442 752,00	0,37%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417 752,00	0,00	1 417 752,00	0,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 000,00	0,00	63 000,00	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	0,00	62 000,00	0,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 634 500,00	0,00	1 634 500,00	0,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 500,00	0,00	1 624 500,00	0,41%
	85216		Zasiłki stałe	800 000,00	0,00	800 000,00	0,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 000,00	0,00	795 000,00	0,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	793 923,00	0,00	793 923,00	0,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 423,00	0,00	121 423,00	0,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 500,00	0,00	672 500,00	0,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 230,00	0,00	218 230,00	0,06%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	120 000,00	0,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 230,00	0,00	98 230,00	0,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	658 212,00	0,00	658 212,00	0,17%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 212,00	0,00	560 212,00	0,14%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00	0,05%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00	0,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	342 168,00	342 168,00	0,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 848,00	13 848,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 848,00	13 848,00	0,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	269 920,00	269 920,00	0,07%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	269 920,00	269 920,00	0,07%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	58 400,00	58 400,00	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 400,00	58 400,00	0,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,36%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	130 000,00	130 000,00	0,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	130 000,00	130 000,00	0,03%
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,32%
855			Rodzina	20 907 254,00	106 169,00	21 013 423,00	5,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	117 000,00	0,00	117 000,00	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 000,00	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	0,00	95 000,00	0,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 342 000,00	0,00	20 342 000,00	5,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000,00	0,00	123 000,00	0,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 012 000,00	0,00	20 012 000,00	5,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	182 000,00	0,00	182 000,00	0,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	106 169,00	106 169,00	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,00	51,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 068,00	106 068,00	0,03%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00	0,00	245 000,00	0,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 000,00	0,00	244 000,00	0,06%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 000,00	0,00	202 000,00	0,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	0,00	130 000,00	0,03%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	0,00	72 000,00	0,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 044 870,00	300 000,00	13 344 870,00	3,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 144 870,00	0,00	12 144 870,00	3,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 144 870,00	0,00	12 144 870,00	3,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	0,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	0,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,03%
	92116		Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00	0,03%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,03%
926			Kultura fizyczna	11 510 000,00	0,00	11 510 000,00	2,93%
	92601		Obiekty sportowe	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2,55%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	2,55%
	92695		Pozostała działalność	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,33%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	130 000,00	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00	0,02%

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
Ogółem:				306 465 502,00	112 746 224,85	419 211 726,85	100,00%
- bieżące				249 768 908,00	112 746 224,85	362 515 132,85	86,48%
- majątkowe				56 696 594,00	0,00	56 696 594,00	13,52%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
600			Transport i łączność	44 367 300,00	0,00	44 367 300,00	10,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 050 000,00	0,00	11 050 000,00	2,64%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	2,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,17%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 561 500,00	0,00	22 561 500,00	5,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	0,00	840 000,00	0,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 440 000,00	0,00	20 440 000,00	4,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 294 500,00	0,00	5 294 500,00	1,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	0,00	390 000,00	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	43 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	411 500,00	0,00	411 500,00	0,10%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 000,00	0,00	4 425 000,00	1,06%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	0,70%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00	0,65%
	60019		Płatne parkowanie	550 000,00	0,00	550 000,00	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	0,00	550 000,00	0,13%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	37 900,00	0,00	37 900,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 953 400,00	0,00	1 953 400,00	0,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 400,00	0,00	1 953 400,00	0,47%
630			Turystyka	2 646 120,00	0,00	2 646 120,00	0,63%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 636 120,00	0,00	2 636 120,00	0,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320,00	0,00	29 320,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 600,00	0,00	96 600,00	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 238 500,00	183 335,00	5 421 835,00	1,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 528 500,00	183 335,00	4 711 835,00	1,12%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 342,00	102 342,00	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 420,00	18 420,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 900,00	10 900,00	0,00%
		4260	Zakup energii	132 000,00	0,00	132 000,00	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062 000,00	32 100,00	1 094 100,00	0,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	0,00	46 000,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	0,00	21 000,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	0,00	35 000,00	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	0,00	75 000,00	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	287 000,00	0,00	287 000,00	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	0,00	710 000,00	0,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,34%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	0,00	240 000,00	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,03%
	70095		Pozostała działalność	470 000,00	0,00	470 000,00	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00	0,04%
	710		Działalność usługowa	479 700,00	1 698 445,00	2 178 145,00	0,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 000,00	0,00	333 000,00	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	0,00	333 000,00	0,08%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 099 445,00	1 099 445,00	0,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	593 510,00	593 510,00	0,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 800,00	47 800,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113 755,00	113 755,00	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254 000,00	254 000,00	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 630,00	16 630,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00%
	71015		Nadzór budowlany	36 000,00	599 000,00	635 000,00	0,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 200,00	144 200,00	0,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	282 000,00	282 000,00	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 200,00	29 200,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 500,00	81 500,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	20 000,00	22 700,00	0,01%
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 000,00	2 800,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00%
	71035		Cmentarze	110 700,00	0,00	110 700,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,02%
	720		Informatyka	1 163 200,00	0,00	1 163 200,00	0,28%
	72095		Pozostała działalność	1 163 200,00	0,00	1 163 200,00	0,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 400,00	0,00	234 400,00	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 800,00	0,00	728 800,00	0,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,05%
	750		Administracja publiczna	28 870 010,04	159 168,00	29 029 178,04	6,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 035 093,00	159 168,00	2 194 261,00	0,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 293,00	133 640,00	1 687 933,00	0,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	7 065,00	121 065,00	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 000,00	15 300,00	292 300,00	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	1 500,00	39 500,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	1 663,00	38 663,00	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	881 300,00	0,00	881 300,00	0,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	785 000,00	0,00	785 000,00	0,19%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 975 330,00	0,00	23 975 330,00	5,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 100,00	0,00	75 100,00	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 492 640,00	0,00	16 492 640,00	3,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00	0,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 000,00	0,00	400 000,00	0,10%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330 000,00	0,00	330 000,00	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	75 000,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 000,00	0,00	392 000,00	0,09%
		4260	Zakup energii	388 500,00	0,00	388 500,00	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	0,00	735 000,00	0,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	0,00	53 000,00	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	28 000,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	18 390,00	0,00	18 390,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 700,00	0,00	416 700,00	0,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 000,00	0,00	132 000,00	0,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	76 000,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,01%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 902 287,04	0,00	1 902 287,04	0,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 000,00	0,00	491 000,00	0,12%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 587,04	0,00	1 052 587,04	0,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	159 900,00	0,00	159 900,00	0,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 552,00	0,00	9 552,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 552,00	0,00	9 552,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 953,00	0,00	7 953,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	0,00	195,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	50 100,00	50 100,00	0,01%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	50 100,00	50 100,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 600,00	33 600,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4 000,00	90 000,00	94 000,00	0,02%
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	90 000,00	94 000,00	0,02%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	90 000,00	94 000,00	0,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 962 010,00	10 497 527,00	12 459 537,00	2,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 497 527,00	10 497 527,00	2,50%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	251 754,00	251 754,00	0,06%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	110 362,00	110 362,00	0,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 702,00	8 702,00	0,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 818 353,00	7 818 353,00	1,87%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	175 913,00	175 913,00	0,04%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	604 145,00	604 145,00	0,14%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	157 366,00	157 366,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 503,00	21 503,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 917,00	2 917,00	0,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	917 767,00	917 767,00	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 942,00	119 942,00	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	168 076,00	168 076,00	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 020,00	19 020,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 163,00	6 163,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	41 748,00	41 748,00	0,01%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 528,00	21 528,00	0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	0,00	108 000,00	0,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	36 000,00	0,00	36 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 721 010,00	0,00	1 721 010,00	0,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910,00	0,00	18 910,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	0,00	97 000,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,01%
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	132 000,00	132 000,00	0,03%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	132 000,00	132 000,00	0,03%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 020,00	64 020,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 060,00	60 060,00	0,01%
	757		Obsługa długu publicznego	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00	2,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	2,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	2,15%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00	0,14%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	600 000,00	0,00	600 000,00	0,14%
	758		Różne rozliczenia	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,95%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,95%
		4810	Rezerwy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,95%
	801		Oświata i wychowanie	96 913 091,96	74 068 980,85	170 982 072,81	40,79%
	80101		Szkoły podstawowe	41 597 020,00	0,00	41 597 020,00	9,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	0,00	900 000,00	0,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 900,00	0,00	52 900,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 871,00	0,00	5 183 871,00	1,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 503,00	0,00	436 503,00	0,10%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882 717,00	0,00	4 882 717,00	1,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528 961,00	0,00	528 961,00	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 460,00	0,00	30 460,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	0,00	156 000,00	0,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 400,00	0,00	38 400,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	0,00	27 000,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 487 883,00	0,00	1 487 883,00	0,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	127 500,00	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00	0,00	61,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	0,00	41 000,00	0,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 087 520,00	0,00	24 087 520,00	5,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 034 044,00	0,00	2 034 044,00	0,49%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 342 405,00	6 342 405,00	1,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390 000,00	390 000,00	0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 522,00	33 522,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513 640,00	513 640,00	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67 720,00	67 720,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00	0,01%
		4260	Zakup energii	0,00	41 450,00	41 450,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	122 264,00	122 264,00	0,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 517 704,00	2 517 704,00	0,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	213 155,00	213 155,00	0,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 421,00	0,00	157 421,00	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 030,00	0,00	21 030,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 343,00	0,00	8 343,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 728,00	0,00	113 728,00	0,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00%
	80104		Przedszkola	29 579 416,00	0,00	29 579 416,00	7,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	2,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 056 173,00	0,00	5 056 173,00	1,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 939,00	0,00	417 939,00	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239 906,00	0,00	2 239 906,00	0,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 498,00	0,00	257 498,00	0,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 360,00	0,00	30 360,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	0,00	125 000,00	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	2 071 142,00	0,00	2 071 142,00	0,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00%
		4260	Zakup energii	619 342,00	0,00	619 342,00	0,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	102 000,00	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	0,00	65 000,00	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 212,00	0,00	644 212,00	0,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	0,00	95 500,00	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 222,00	0,00	15 222,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 959 301,00	0,00	7 959 301,00	1,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	674 821,00	0,00	674 821,00	0,16%
	80105		Przedszkola specjalne	1 667 158,00	0,00	1 667 158,00	0,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	82 000,00	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970,00	0,00	6 970,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 107,00	0,00	55 107,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 411,00	0,00	20 411,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 650,00	0,00	258 650,00	0,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 985,00	0,00	21 985,00	0,01%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 000,00	0,00	350 000,00	0,08%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	350 000,00	0,08%
	80107		Świetlice szkolne	1 910 925,00	355 096,00	2 266 021,00	0,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	800,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 820,00	45 934,00	311 754,00	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 305,00	5 903,00	27 208,00	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 437,00	13 734,00	102 171,00	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 232,00	400,00	5 632,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 188,00	265 674,00	1 676 862,00	0,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 743,00	22 651,00	141 394,00	0,03%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	0,00	180 000,00	0,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,03%
	80115		Technika	0,00	28 646 871,00	28 646 871,00	6,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	72 060,00	72 060,00	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 448 991,00	3 448 991,00	0,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	297 644,00	297 644,00	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 566 339,00	3 566 339,00	0,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	422 447,00	422 447,00	0,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	21 000,00	21 000,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 542,00	68 542,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	186 335,00	186 335,00	0,04%
		4260	Zakup energii	0,00	839 946,00	839 946,00	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 370,00	9 370,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 590,00	20 590,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	236 550,00	236 550,00	0,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 730,00	15 730,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	994 813,00	994 813,00	0,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 017,00	3 017,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 131,00	70 131,00	0,02%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	600,00	600,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49 500,00	49 500,00	0,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	16 865 505,00	16 865 505,00	4,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 450 761,00	1 450 761,00	0,35%
	80116		Szkoły policealne	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,31%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 690 932,00	2 690 932,00	0,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437 236,00	437 236,00	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	35 169,00	35 169,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	347 136,00	347 136,00	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45 968,00	45 968,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	101 000,00	101 000,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 619,00	10 619,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	72 276,00	72 276,00	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 861,00	11 861,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 471 501,00	1 471 501,00	0,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	123 500,00	123 500,00	0,03%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	23 803 844,00	23 803 844,00	5,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 200,00	32 200,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 605 921,00	2 605 921,00	0,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	217 388,00	217 388,00	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 766 669,00	2 766 669,00	0,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	313 941,00	313 941,00	0,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 600,00	88 600,00	0,02%
		4260	Zakup energii	0,00	521 400,00	521 400,00	0,12%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 066,00	14 066,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 050,00	59 050,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 101,00	16 101,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	751 667,00	751 667,00	0,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 331,00	42 331,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40 526,00	40 526,00	0,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 203 615,00	13 203 615,00	3,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 100 869,00	1 100 869,00	0,26%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 512 252,00	2 512 252,00	0,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	267 795,00	267 795,00	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 293,00	24 293,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343 421,00	343 421,00	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42 970,00	42 970,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	41 658,00	41 658,00	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	74 467,00	74 467,00	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 562 832,00	1 562 832,00	0,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	136 666,00	136 666,00	0,03%
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	2 779 065,00	2 779 065,00	0,66%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440 813,00	440 813,00	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 000,00	33 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	346 593,00	346 593,00	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37 284,00	37 284,00	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	46 000,00	46 000,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 500,00	67 500,00	0,02%
		4260	Zakup energii	0,00	120 780,00	120 780,00	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 350,00	51 350,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	76 440,00	76 440,00	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 381 498,00	1 381 498,00	0,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	118 687,00	118 687,00	0,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 007,00	334 746,00	644 753,00	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 007,00	334 746,00	644 753,00	0,15%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 060 949,00	1 458 481,00	5 519 430,00	1,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	5 100,00	15 900,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 877,00	702 030,00	2 232 907,00	0,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 877,00	61 651,00	195 528,00	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 746,00	125 519,00	390 265,00	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 231,00	14 770,00	41 001,00	0,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	21 000,00	43 600,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 994 000,00	360 000,00	2 354 000,00	0,56%
		4260	Zakup energii	1 100,00	95 100,00	96 200,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 940,00	19 940,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 456,00	28 271,00	97 727,00	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 262,00	1 200,00	4 462,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 551 384,00	0,00	4 551 384,00	1,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,93%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	0,00	79 200,00	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 232,00	0,00	6 232,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 657,00	0,00	88 657,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 317,00	0,00	7 317,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 918,00	0,00	28 918,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	180,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 510,00	0,00	400 510,00	0,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 370,00	0,00	33 370,00	0,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 102 194,00	0,00	7 102 194,00	1,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	230 000,00	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 448,00	0,00	287 448,00	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 528,00	0,00	24 528,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 310,00	0,00	904 310,00	0,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 748,00	0,00	99 748,00	0,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 217,00	0,00	202 217,00	0,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 913 324,00	0,00	4 913 324,00	1,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 319,00	0,00	424 319,00	0,10%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	53 897,00	53 897,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 408,00	44 408,00	0,01%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 553 659,00	1 553 659,00	0,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 086,00	37 086,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 749,00	4 749,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 714,00	2 714,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 642,00	1 642,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	182 055,00	182 055,00	0,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 413,00	11 413,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	5 446 617,96	2 237 732,85	7 684 350,81	1,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 251,00	125 530,00	241 781,00	0,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	200 000,00	290 000,00	0,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 606,00	36 036,00	113 642,00	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 341,00	46 440,00	59 781,00	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,77	0,00	6 515,77	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,46	0,00	353,46	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901,00	6 603,00	8 504,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,27	0,00	930,27	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,48	0,00	50,48	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	219 090,85	226 630,85	0,05%
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	311 327,00	711 327,00	0,17%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,96	0,00	6 244,96	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	63 220,00	64 220,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	585 000,00	2 085 000,00	0,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	263 000,00	45 000,00	308 000,00	0,07%
		4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	122 000,00	217 000,00	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 400,00	342 000,00	707 400,00	0,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 164,00	1 800,00	2 964,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,12	0,00	568,12	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,85	0,00	30,85	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	83 686,00	83 686,00	0,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 758,20	0,00	35 758,20	0,01%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 962,85	0,00	1 962,85	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,57%
851			Ochrona zdrowia	6 866 500,00	7 591,00	6 874 091,00	1,64%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	1,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00	0,00	223 000,00	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	0,00	540 000,00	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	0,00	48 000,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00	0,01%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	185 000,00	0,00	185 000,00	0,04%
		4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	70 000,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	748 400,00	0,00	748 400,00	0,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,05%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00	0,03%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 322,00	0,00	397 322,00	0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 686,00	0,00	53 686,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 723,00	0,00	111 723,00	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 700,00	0,00	321 700,00	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	0,00	51 500,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	28 200,00	0,00	28 200,00	0,01%
		4260	Zakup energii	42 570,00	0,00	42 570,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 669,00	0,00	320 669,00	0,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	650,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 530,00	0,00	24 530,00	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	7 591,00	7 591,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 591,00	7 591,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	91 500,00	0,00	91 500,00	0,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00	0,00	66 500,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	0,00	389,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00	0,00	20 952,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
852			Pomoc społeczna	18 825 930,00	10 840 000,00	29 665 930,00	7,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 097 898,00	10 840 000,00	12 937 898,00	3,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	298 375,00	70 000,00	368 375,00	0,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	7 050 000,00	7 770 000,00	1,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	610 000,00	610 000,00	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	90 000,00	140 000,00	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	170 000,00	200 000,00	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	109 657,00	209 657,00	0,05%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	600 000,00	700 000,00	0,17%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,01%
		4260	Zakup energii	0,00	300 000,00	300 000,00	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 523,00	170 000,00	214 523,00	0,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	0,00	655 000,00	0,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	313 963,00	313 963,00	0,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 497 657,00	0,00	2 497 657,00	0,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 214,00	0,00	1 292 214,00	0,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 300,00	0,00	91 300,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 200,00	0,00	263 200,00	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 524,00	0,00	27 524,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 100,00	0,00	205 100,00	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 761,00	0,00	93 761,00	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	75 500,00	0,00	75 500,00	0,02%
		4260	Zakup energii	122 485,00	0,00	122 485,00	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	0,00	169 000,00	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	0,00	42 500,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 295,00	0,00	6 295,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 793,00	0,00	41 793,00	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 639,00	0,00	27 639,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 611,00	0,00	2 611,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 550,00	0,00	87 550,00	0,02%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 550,00	0,00	86 550,00	0,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 353 600,00	0,00	2 353 600,00	0,56%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 274 500,00	0,00	2 274 500,00	0,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	0,00	69 100,00	0,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,33%
	85216		Zasiłki stałe	820 000,00	0,00	820 000,00	0,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	815 000,00	0,00	815 000,00	0,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 269 923,00	0,00	5 269 923,00	1,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	152 629,00	0,00	152 629,00	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000,00	0,00	3 590 000,00	0,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00	0,00	268 000,00	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 600,00	0,00	628 600,00	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 903,00	0,00	59 903,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 694,00	0,00	121 694,00	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	155 000,00	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 638,00	0,00	120 638,00	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 759,00	0,00	16 759,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	458 700,00	0,00	458 700,00	0,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	0,00	280 000,00	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	0,00	23 400,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	0,00	57 500,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 786,00	0,00	7 786,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 864,00	0,00	8 864,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 434 230,00	0,00	1 434 230,00	0,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 500,00	0,00	950 500,00	0,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	0,00	93 000,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 400,00	0,00	177 400,00	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 630,00	0,00	140 630,00	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 531,00	0,00	5 531,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 869,00	0,00	36 869,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 068 212,00	0,00	1 068 212,00	0,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 212,00	0,00	1 060 212,00	0,25%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	1 321 200,00	0,00	1 321 200,00	0,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	0,00	52 000,00	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00	0,00	45 600,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	0,00	580 000,00	0,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	0,00	43 500,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	0,00	102 000,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 860,00	0,00	12 860,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 647,00	0,00	59 647,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	0,00	142 000,00	0,03%
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 100,00	0,00	134 100,00	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 293,00	0,00	49 293,00	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 254,00	2 517 317,00	2 866 571,00	0,68%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 254,00	13 848,00	183 102,00	0,04%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 254,00	13 848,00	183 102,00	0,04%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	269 920,00	369 920,00	0,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	160 000,00	179 000,00	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	12 000,00	16 000,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	30 000,00	39 240,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	4 214,00	4 954,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	7 506,00	8 636,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	51 200,00	66 200,00	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	0,00	281,00	0,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	58 400,00	58 400,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 238,00	5 238,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 102,00	4 102,00	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 175 149,00	2 175 149,00	0,52%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 175 149,00	2 175 149,00	0,52%
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00	0,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	708 989,00	9 088 852,00	9 797 841,00	2,34%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 165 221,00	1 165 221,00	0,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 052,00	111 052,00	0,03%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 439,00	9 439,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	148 716,00	148 716,00	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	130 000,00	130 000,00	0,03%
		4260	Zakup energii	0,00	40 500,00	40 500,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 211,00	30 211,00	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 480,00	10 480,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	593 700,00	593 700,00	0,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	52 253,00	52 253,00	0,01%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	598 419,00	60 963,00	659 382,00	0,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	450 000,00	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	0,00	43 600,00	0,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,00	0,00	3 503,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 034,00	9 145,00	30 179,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 987,00	1 330,00	4 317,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	990,00	990,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 654,00	46 000,00	114 654,00	0,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 365,00	3 498,00	7 863,00	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 930 193,00	2 930 193,00	0,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	270 000,00	270 000,00	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 122,00	2 122,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	305 298,00	305 298,00	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 830,00	22 830,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349 405,00	349 405,00	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39 494,00	39 494,00	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 232,00	14 232,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	59 435,00	59 435,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 212,00	4 212,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	84 220,00	84 220,00	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 592,00	5 592,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 610 283,00	1 610 283,00	0,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	135 000,00	135 000,00	0,03%
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 000,00	4 760 186,00	4 800 186,00	1,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 610,00	13 610,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	858 703,00	858 703,00	0,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	72 848,00	72 848,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392 284,00	392 284,00	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46 502,00	46 502,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129 279,00	129 279,00	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,30%
		4260	Zakup energii	0,00	269 010,00	269 010,00	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 742,00	43 742,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 724,00	3 724,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	108 266,00	108 266,00	0,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 608,00	39 608,00	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 108,00	3 108,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 369 651,00	1 369 651,00	0,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	114 501,00	114 501,00	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	0,00	70 000,00	0,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	0,00	65 000,00	0,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414,00	29 758,00	30 172,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	414,00	29 758,00	30 172,00	0,01%
	85495		Pozostała działalność	156,00	142 531,00	142 687,00	0,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	11 159,00	11 315,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,00	183,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	72 000,00	72 000,00	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	454,00	454,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 454,00	7 454,00	0,00%
855			Rodzina	25 247 422,00	3 312 909,00	28 560 331,00	6,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	117 000,00	0,00	117 000,00	0,03%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 000,00	0,00	95 000,00	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	0,00	22 000,00	0,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 370 000,00	0,00	20 370 000,00	4,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 000,00	0,00	123 000,00	0,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 019 640,00	0,00	18 019 640,00	4,30%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	0,00	538 000,00	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	0,00	45 600,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522 160,00	0,00	1 522 160,00	0,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 327,00	0,00	12 327,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	0,00	16 630,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 243,00	0,00	1 243,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	326 840,00	0,00	326 840,00	0,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 793,00	0,00	249 793,00	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 990,00	0,00	16 990,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 551,00	0,00	46 551,00	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	360 000,00	1 419 101,00	1 779 101,00	0,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51,00	51,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	876 000,00	876 000,00	0,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 000,00	270 000,00	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 900,00	22 900,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71 000,00	71 000,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	144 000,00	144 000,00	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 485,00	9 485,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00	0,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 315,00	8 315,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 000,00	1 893 808,00	2 041 808,00	0,49%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	892 808,00	892 808,00	0,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70 100,00	70 100,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168 247,00	168 247,00	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 262,00	23 262,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	139 000,00	139 000,00	0,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	133 000,00	133 000,00	0,03%
		4260	Zakup energii	0,00	128 815,00	128 815,00	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 197,00	112 197,00	0,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	0,00	148 000,00	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 524,00	6 524,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 944,00	24 944,00	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 763,00	24 763,00	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 348,00	7 348,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00	0,00	245 000,00	0,06%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 000,00	0,00	244 000,00	0,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 828 758,00	0,00	1 828 758,00	0,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 096,00	0,00	1 039 096,00	0,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 100,00	0,00	76 100,00	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 873,00	0,00	189 873,00	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 573,00	0,00	26 573,00	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	31 200,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00	0,03%
		4260	Zakup energii	57 000,00	0,00	57 000,00	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 436,00	0,00	4 436,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	0,00	30 160,00	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	0,00	33 260,00	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,05%
	85595		Pozostała działalność	1 850 570,00	0,00	1 850 570,00	0,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00	0,00	481 000,00	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	0,00	38 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 050,00	0,00	93 050,00	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	24 500,00	0,01%
		4260	Zakup energii	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 690 304,00	0,00	27 690 304,00	6,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 144 870,00	0,00	12 144 870,00	2,90%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 084 870,00	0,00	12 084 870,00	2,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	0,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	0,77%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	390 000,00	0,00	390 000,00	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,02%
		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	0,00	300 000,00	0,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 936 000,00	0,00	4 936 000,00	1,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	0,00	210 000,00	0,05%
		4260	Zakup energii	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,83%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00	0,00	876 000,00	0,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,02%
	90095		Pozostała działalność	5 674 434,00	0,00	5 674 434,00	1,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 500,00	0,00	380 500,00	0,09%
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 550,00	0,00	849 550,00	0,20%
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	0,00	240 000,00	0,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 984,00	0,00	4 131 984,00	0,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 281 743,00	100 000,00	8 381 743,00	2,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,75%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,75%
	92116		Biblioteki	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00	0,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00	0,67%
	92195		Pozostała działalność	2 431 743,00	0,00	2 431 743,00	0,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	0,00	350 000,00	0,08%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	0,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 543,00	0,00	1 506 543,00	0,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	200,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00	0,10%
926			Kultura fizyczna	23 240 876,00	0,00	23 240 876,00	5,54%
	92601		Obiekty sportowe	11 481 300,00	0,00	11 481 300,00	2,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 481 300,00	0,00	11 481 300,00	2,74%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,48%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,48%
	92695		Pozostała działalność	9 759 576,00	0,00	9 759 576,00	2,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	0,00	55 000,00	0,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	0,00	28 500,00	0,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	0,00	84 000,00	0,02%
		3250	Stypendia różne	31 200,00	0,00	31 200,00	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	0,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	0,00	269 000,00	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 500,00	0,00	762 500,00	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 100,00	0,00	82 100,00	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	0,00	270 000,00	0,06%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	0,00	345 000,00	0,08%
		4260	Zakup energii	530 000,00	0,00	530 000,00	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	877 776,00	0,00	877 776,00	0,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 500,00	0,00	122 500,00	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	0,00	72 000,00	0,02%

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2023 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%

Przychody i rozchody w 2023 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		392 901 726,85
2.	Planowane wydatki		419 211 726,85
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-26 310 000,00
I.	PRZYCHODY		37 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	37 000 000,00
II.	ROZCHODY		10 690 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 690 000,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	112 000,00	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	112 000,00	112 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	112 000,00	112 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	658 000,00	658 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	59 000,00	59 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	59 000,00	59 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	599 000,00	599 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	599 000,00	599 000,00
750			Administracja publiczna	676 886,00	35 216,00	712 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	676 886,00	35 216,00	712 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 886,00	0,00	676 886,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 216,00	35 216,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 552,00	0,00	9 552,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 552,00	0,00	9 552,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 552,00	0,00	9 552,00
752			Obrona narodowa	0,00	31 500,00	31 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	31 500,00	31 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 500,00	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 497 527,00	10 497 527,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 497 527,00	10 497 527,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 497 527,00	10 497 527,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	132 000,00	132 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	132 000,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	132 000,00	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	7 591,00	32 591,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	7 591,00	7 591,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 591,00	7 591,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 654 365,00	0,00	1 654 365,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 752,00	0,00	1 417 752,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417 752,00	0,00	1 417 752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 423,00	0,00	121 423,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 423,00	0,00	121 423,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 230,00	0,00	98 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 230,00	0,00	98 230,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 960,00	0,00	16 960,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 960,00	0,00	16 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	269 920,00	269 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	269 920,00	269 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	269 920,00	269 920,00
855			Rodzina	20 257 254,00	0,00	20 257 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 012 000,00	0,00	20 012 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 012 000,00	0,00	20 012 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 254,00	0,00	1 254,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,00	0,00	1 254,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 000,00	0,00	244 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 000,00	0,00	244 000,00
			Razem	22 623 057,00	11 743 754,00	34 366 811,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	112 000,00	112 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	112 000,00	112 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 955,00	49 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 822,00	8 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 223,00	1 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 100,00	32 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	658 000,00	658 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	59 000,00	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 145,00	24 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 264,00	4 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,00	591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	599 000,00	599 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 200,00	144 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	282 000,00	282 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29 200,00	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81 500,00	81 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 800,00	3 800,00
750			Administracja publiczna	676 886,00	35 216,00	712 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	676 886,00	35 216,00	712 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 555,00	29 320,00	592 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 523,00	5 178,00	104 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 808,00	718,00	14 526,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 552,00	0,00	9 552,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 552,00	0,00	9 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 953,00	0,00	7 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	0,00	1 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	0,00	195,00
752			Obrona narodowa	0,00	31 500,00	31 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	31 500,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 497 527,00	10 497 527,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 497 527,00	10 497 527,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	251 754,00	251 754,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	110 362,00	110 362,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 702,00	8 702,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	7 818 353,00	7 818 353,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	175 913,00	175 913,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	604 145,00	604 145,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	157 366,00	157 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 503,00	21 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 917,00	2 917,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	917 767,00	917 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	119 942,00	119 942,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	168 076,00	168 076,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 020,00	19 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 163,00	6 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 326,00	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	41 748,00	41 748,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 942,00	3 942,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 528,00	21 528,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	132 000,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	132 000,00	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	64 020,00	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 060,00	60 060,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	7 591,00	32 591,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	7 591,00	7 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 591,00	7 591,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00	0,00	3 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	0,00	389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,00	0,00	20 952,00
852			Pomoc społeczna	1 654 365,00	0,00	1 654 365,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 417 752,00	0,00	1 417 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 956,00	0,00	860 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 717,00	0,00	67 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 720,00	0,00	164 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 350,00	0,00	18 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	0,00	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	0,00	48 800,00
		4220	Zakup środków żywności	34 500,00	0,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	49 485,00	0,00	49 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	0,00	23 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00	0,00	3 865,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 659,00	0,00	5 659,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 423,00	0,00	121 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 629,00	0,00	119 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	0,00	1 794,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 230,00	0,00	98 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 630,00	0,00	90 630,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 960,00	0,00	16 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 960,00	0,00	16 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	269 920,00	269 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	269 920,00	269 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	160 000,00	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 214,00	4 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 506,00	7 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 200,00	51 200,00
855			Rodzina	20 257 254,00	0,00	20 257 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 012 000,00	0,00	20 012 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 019 640,00	0,00	18 019 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	0,00	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 160,00	0,00	1 504 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 254,00	0,00	1 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	0,00	1 254,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	244 000,00	0,00	244 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 000,00	0,00	244 000,00
			Razem	22 623 057,00	11 743 754,00	34 366 811,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	2 219 916,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 848,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 848,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 848,00
855			Rodzina	106 068,00
	85508		Rodziny zastępcze	106 068,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 068,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
			Ogółem:	4 410 065,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 188 997,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 848,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 848,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 175 149,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 175 149,00
855			Rodzina	106 068,00
	85508		Rodziny zastępcze	106 068,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 068,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2023 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 820 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4220	Zakup środków żywności	28 200,00
		4260	Zakup energii	42 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 669,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 530,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 144 870,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 144 870,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 144 870,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 144 870,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 144 870,00			4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	12 084 870,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2023 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	4 362 122	3 315 147	1 044 737
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 450 000	2 587 500	862 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 000	2 587 500	862 500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 450 000	2 587 500	862 500
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	
	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
750			Administracja publiczna	4 742	2 267	237
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 742	2 267	237
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 742	2 267	237
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 600	37 600	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 600	37 600	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	37 600	37 600	
852			Pomoc społeczna	6 800	6 800	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800	6 800	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 800	6 800	
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	4 080	4 080	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080	4 080	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080	4 080	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	857 900	675 900	182 000
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	857 900	675 900	182 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	857 900	675 900	182 000

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 258 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Dostawa i montaż wiat przystankowych	500 000,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 440 000,00
			Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	150 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	150 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	13 000 000,00
			Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	100 000,00
			Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Goworowska nr 4403W na odcinku od km 0+610,00 do km 2+325,00 o długości 0,715 km	160 000,00
			Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Pomian nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 o długości 0,955 km	160 000,00
			Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Stoneczna nr 2569W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 o długości 0,570 km	160 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul.Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	2 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 5119W	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	3 840 000,00
			Przebudowa ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	90 000,00
			Remont chodnika przy ul. Inwalidów Wojennych	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 425 000,00
			Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	50 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	200 000,00
			Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	100 000,00
			Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	20 000,00
			Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera	90 000,00
			Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	670 000,00
			Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	2 380 000,00
			Budowa ul. Syreny	100 000,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	60 000,00
			Budowa ul.S.Kijaka	90 000,00
			Przebudowa ul. Głowackiego	90 000,00
			Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej	120 000,00
			Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	130 000,00
			Przebudowa ul.Literackiej	120 000,00
			Przebudowa ulicy Oskara Kolberga w Ostrołęce	205 000,00

60017		Drogi wewnętrzne	2 740 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00
		Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	90 000,00
		Budowa nawierzchni ul. Żytniej	80 000,00
		Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego	50 000,00
		Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	90 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	2 430 000,00
60095		Pozostała działalność	1 953 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 400,00
		Budowa chodnika (brakujący odcinek) przy ulicy Dzieci Polskich	15 000,00
		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	495 000,00
		Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego	50 000,00
		Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Boh. Warszawy i Alei Jana Pawła II	695 000,00
		Zagospodarowanie terenu - skwer przy ul. Różanej	456 000,00
		Zamglawiacze na Osiedlu Stacja	122 400,00
630		Turystyka	2 500 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	2 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 320 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	50 000,00
		Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	160 000,00
		Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	50 000,00
		Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	450 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
		Wykup nieruchomości	1 440 000,00
	70095	Pozostała działalność	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego	170 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	100 000,00
720		Informatyka	200 000,00
	72095	Pozostała działalność	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakupy inwestycyjne	200 000,00
750		Administracja publiczna	90 000,00
	75095	Pozostała działalność	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

			Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 910,00
	75416		Straż gminna (miejska)	18 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 910,00
			System wspierania dowodzenia tj. programu eMandat	18 910,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Instalacja zasilania rezerwowego	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 410 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00
			Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	880 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	800 000,00
			Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	350 000,00
			Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	380 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	40 000,00
855			Rodzina	1 300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Remont ogrodzenia w Żobku Miejskim	200 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 do potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 307 984,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	500 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego	376 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 131 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 131 984,00
			Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	1 000 000,00
			Dinozaury i owady. Dwa wyjątkowe place zabaw na osiedlu Centrum i tzw. Kwiatowym	695 690,00

			Mega rury dla osiedla Bursztynowego	256 294,00
			Plac zabaw na os.Łazek	90 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz budowa instalacji fotowoltaicznych	1 000 000,00
			Przebudowa placu zabaw na osiedlu Centrum i Kwiatowym	500 000,00
			Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	50 000,00
			Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00
	92195		Pozostała działalność	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Modernizacja parków miejskich	200 000,00
			Ogród Literacki na osiedlu Stacja przy skrzyżowaniu ulicy Literackiej i Lenartowicza	220 000,00
926			Kultura fizyczna	11 481 300,00
	92601		Obiekty sportowe	11 481 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 481 300,00
			Ogólnodostępne boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul. Partyzantów - modernizacja terenu i boiska	108 300,00
			Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	11 000 000,00
			SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY	373 000,00
Razem				56 696 594,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			37 214 146	10 440 149	2 490 149	2 000 000	5 950 000	26 773 997	3 040 895,00	0	23 733 102
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			22 595 000	15 000	15 000			22 580 000	0,00		22 580 000
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	900 000					900 000			900 000
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 400 000					2 400 000			2 400 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 000 000					9 000 000			9 000 000
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 200 000					1 200 000			1 200 000
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	350 000					350 000			350 000
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 300 000					1 300 000			1 300 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	2 000 000					2 000 000			2 000 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	15 000	15 000	15 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	3 900 000					3 900 000			3 900 000
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	230 000					230 000			230 000
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz.prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz.tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz.zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 300 000					1 300 000			1 300 000
851			456 500					456 500	206 500		250 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	390 000					390 000	140 000		250 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie ochrony zdrowia	66 500					66 500	66 500		
852			420 375					420 375	420 375		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	368 375					368 375	368 375		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie pomocy społeczn.	52 000					52 000	52 000		
853			2 358 251	2 175 149	2 175 149			183 102			183 102
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	183 102					183 102			183 102
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow.na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 175 149	2 175 149	2 175 149						
854			720 000					720 000			720 000
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot.wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	450 000					450 000			450 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	270 000					270 000			270 000
900			300 000	300 000	300 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w budynkach osób fizycznych	300 000	300 000	300 000						
921			6 300 000	5 950 000			5 950 000	350 000	350 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 150 000	3 150 000			3 150 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 800 000	2 800 000			2 800 000				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	350 000					350 000	350 000		
926			4 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000 000					2 000 000	2 000 000		

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2023 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **106.100 zł**

w zł

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

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	0,00	6 975 000	2 000 000	6 975 000,00	6 975 000	0,00	6 975 000,00
	Park Wodny	0,00	6 975 000	2 000 000	6 975 000,00	6 975 000	0,00	6 975 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały RM O-ki do załącznika Nr 2 do zarządzenia Nr 349/2022 PM O-ki z dnia 14.11.2022 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniego prognozy finansowej na lata 2023-2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. z uzasadnieniem.

Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Ostrołęka na 2023 rok

Prace nad budżetem Miasta Ostrołęka na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Miasta Ostrołęka na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Ostrołęka oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Ostrołęka na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Miasta Ostrołęka zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 392 901 726,85 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 419 211 726,85 zł.
- Przychody w wysokości 37 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 10 690 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Ostrołęka zamknie się deficytem w kwocie 26 310 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Ostrołęka na rok 2023 ustalony został w kwocie 392 901 726,85 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 367 958 354,85 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 943 372,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,65% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,35% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 64 300 078,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 14 321 571,00 zł;
- subwencje w wysokości 140 454 185 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 43 524 748,85 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 34 366 811,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 6 514 212 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 262 140,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 219 916 zł;
- dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz innych gmin i powiatów 2 397,64 zł;
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł 159 272,21 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 23 613 372,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Miasta Ostrołęka na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Transport i łączność 600 – plan 14 918 372,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 305 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 613 372,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 000,00 zł (dotacje celowe z tytułu powierzenia Miastu Ostrołęka zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki);

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 60015 – plan 10 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000 000,00 zł; (Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”);

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 400 000,00 zł (Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia”);

Drogi wewnętrzne (60017) – plan 1 213 372,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 213 372,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 213 372,00 zł (Środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1A, 1C, 1H wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”);

Płatne parkowanie (60019) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 300 000,00 zł;

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;

Turystyka 630 – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

Pozostała działalność (63095) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł (Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki”);

Gospodarka mieszkaniowa 700 – plan 4 266 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 936 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 330 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 4 266 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 936 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 134 000,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 691 700,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 900,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 112 000,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 862 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 330 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 200 000,00 zł (z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicach: Obronców, 11 Listopada, Różanej, Chomiczej/Czeczotka, Wspólnej, Nadnarwiańskiej, Przytuły Stare, Piłsudskiego, Kolejowej, w rejonie Kołobrzesckiej, Goworowskiej, Skierkowskiego, Fieldorfa „Nila”, Goździkowej, 5 Pułku Ułanów, Traugutta, Granicznej, gruntów na rzecz wspólnot mieszkaniowych (Hallera 16, 11 Listopada 15, 17 i 18, oraz lokali stanowiących własność Miasta Ostrołęki);

Działalność usługowa 710 – plan 1 128 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 128 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) – plan 329 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 329 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 270 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 59 000,00 zł;

Nadzór budowlany (71015) – plan 599 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 599 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 599 000,00 zł;

Cmentarze (71035) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 200 000,00 zł;

Administracja publiczna 750 – plan 1 850 339,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 850 339,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 712 339,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 712 339,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 676 886,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 35 216,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 237,00 zł;

Pozostała działalność (75095) – plan 1 138 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 138 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 860 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 – plan 9 552,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 552,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan 9 552,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 552,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 552,00 zł;

Obrona narodowa 752 – plan 50 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Kwalifikacja wojskowa (75224) – plan 50 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 31 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 600,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 – plan 10 577 527,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 577 527,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) – plan 10 497 527,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 497 527,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10 497 527,00 zł;

Straż gminna (miejska) 75416 – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 80 000,00 zł;

Wymiar sprawiedliwości 755 – plan 132 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 132 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Nieodpłatna pomoc prawna (75515) – plan 132 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 132 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 – plan 140 427 649,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 140 427 649,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 300 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (75615) – plan 47 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 200 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 44 000 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 700 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

(75616) – plan 11 186 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 186 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 600 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 320 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 300 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (75618) – plan 3 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 120 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 520 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 600 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 700 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75621) – plan 62 602 075,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 602 075,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 50 752 785,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 11 849 290,00 zł;

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (75622) – plan 16 019 574,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 019 574,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 547 293,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 472 281,00 zł;

Różne rozliczenia 758 – plan 141 454 185,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 141 454 185,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801) – plan 133 220 941,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 220 941,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 133 220 941,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (75803) – plan 1 352 113,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 352 113,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 352 113,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe (75814) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831) – plan 45 401,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 401,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 45 401,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832) – plan 5 835 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 835 730,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 835 730,00 zł;

Oświata i wychowanie 801 – plan 6 715 673,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 715 673,85 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Przedszkola (80104) – plan 3 956 464,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 956 464,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 385 322,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2 071 142,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 500 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 2 354 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 354 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 2 354 000,00 zł;

Pozostała działalność (80195) – plan 405 209,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405 209,85 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057), w kwocie 43 772,36 zł; (na realizację projektów pn. „Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1”, „Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy”, „Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3”, „Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4”),
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) w kwocie 2 397,64 zł (na realizację projektów pn. „Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1”, „Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy”, „Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3”, „Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4”),
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 243 540,00 zł na realizację zadania pn. „Za życiem”;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 115 499,85 zł (Środki z Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”).

Ochrona zdrowia 851 – plan 4 782 591,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 782 591,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117) – plan 4 750 000,00 zł,
w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 750 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 600 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 150 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156) – plan 7 591,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 591,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 7 591,00 zł;

Pozostała działalność (85195) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 000,00 zł;

Pomoc społeczna 852 – plan 16 874 177,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 874 177,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 11 046 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 046 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 8 216 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2 800 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 1 442 752,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 442 752,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 25 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 417 752,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 1 634 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 634 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 624 500,00 zł;

Zasiłki stałe (85216) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 795 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 793 923,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 793 923,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 121 423,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 672 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 218 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 218 230,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 120 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 98 230,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 658 212,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 658 212,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 90 000,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 560 212,00 zł;

Pomoc dla cudzoziemców (85231) – plan 16 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 960,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 960,00 zł;

Pozostała działalność (85295) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 200 000,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 – plan 342 168,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 342 168,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) – plan 13 848,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 848,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 848,00 zł (dotacja celowa otrzymana z powiatu ostrołęckiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej „DOMINO”);

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321) – plan 269 920,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 269 920,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 269 920,00 zł;

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85324) – plan 58 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 400,00 zł;

Edukacyjna opieka wychowawcza 854 – plan 1 405 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 405 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (85403) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 130 000,00 zł;

Internaty i bursy szkolne (85410) – plan 1 275 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 275 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 1 275 000,00 zł;

Rodzina 855 – plan 21 013 423,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 013 423,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 117 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 95 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 20 342 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 342 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 123 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 012 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 182 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny (85503) – plan 1 254,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 254,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 254,00 zł;

Rodziny zastępcze (85508) – plan 106 169,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 169,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 51,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 106 068,00 zł (na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych pozyskane z powiatów: szczycieńskiego – 14 268 zł, tomaszowskiego – 28 536 zł, ostrołęckiego – 25 488 zł, łomżyńskiego – 9 420 zł, białostockiego -14 268, zł, stołecznego m. Warszawy -14 088 zł);

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 245 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 244 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 202 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 72 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 – plan 13 344 870,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 13 344 870,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 12 144 870,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 144 870,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 144 870,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 100 000,00 zł (gminne środki ochrony środowiska -800 000 zł, powiatowe środki ochrony środowiska - 300 000 zł);

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 000,00 zł (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921– plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Biblioteki (92116) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł (dotacja z powiatu ostrołęckiego dla miejskiej Biblioteki Publicznej);

Kultura fizyczna 926 – plan 11 510 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 510 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 10 000 000,00 zł.

Obiekty sportowe (92601) – plan 10 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 000,00 zł (na realizację zadania pn.: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce”);

Pozostała działalność (92695) – plan 1 510 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 510 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 290 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Ostrołęka na 2023 rok ustalony został w kwocie 419 211 726,85 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 362 515 132,85 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 56 696 594,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,48% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,52% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 362 515 132,85 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 288 708 978,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 203 077 933,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 85 631 045,04 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 36 914 146,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27 227 593,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta w wysokości 64 414,96 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 600 000,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 9 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 56 696 594,00 zł,.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (53,37%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (20,25%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,36%), Turystyka (4,41%), Oświata i wychowanie (4,25%), Gospodarka mieszkaniowa (4,09%), Rodzina (2,29%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,74%), Informatyka (0,35%), Ochrona zdrowia (0,35%), Działalność usługowa (0,18%), Administracja publiczna (0,16%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,12%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,07%).

Prognozowane wydatki budżetowe Miasta Ostrołęka na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 9.

Budżet Obywatelski Miasta Ostrołęki na 2023 rok

Budżet Obywatelski zaplanowany (w ramach łącznych wydatków na 2023 rok), na ogólną kwotę – **1 957 227,00 zł**, obejmuje zadania ustalone w wyniku głosowania mieszkańców Miasta Ostrołęki, poprzedzonego konsultacjami społecznymi :

1. Zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania bieżącego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków
921	92195	I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy	206 543,00
900	90095	Osiedle Starosty Kosa - Zmieniamy!	180 000,00
Razem			386 543,00

2. Zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków
926	92601	Ogólnodostępne boisko trawiaste do piłki nożnej przy ul. Partyzantów - modernizacja terenu i boiska	108 300,00
926	92601	Sportowe Leśne dla Młodzieży	373 000,00
600	60095	Budowa chodnika (brakujący odcinek) przy ulicy Dzieci Polskich	15 000,00
900	90095	Mega rury dla osiedla Bursztynowego	256 294,00
900	90095	Dinozaury i owady. Dwa wyjątkowe place zabaw na osiedlu Centrum i tzw. Kwiatowym	695 690,00
900	90095	Zamglawiacze na Osiedlu Stacja	122 400,00
Razem			1 570 684,00

Zadania majątkowe zostały uwzględnione w załączniku Nr 9.

Planowane na rok 2023 wydatki Miasta Ostrołęka, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Izby rolnicze – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 600 - Transport i łączność – plan 44 367 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 108 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 30 258 400,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004) – plan 11 050 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 350 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł (utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 200 000,00 zł (rekompensata dla MZK SP. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacja miejską, w tym kwota 2.000.000 zł – wpływy z dotacji pozyskanych z innych gmin)
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 700 000,00 zł;

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 60015 – plan 22 561 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 121 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł (odnowienie licencji LP Portal);
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł (dla potrzeb sygnalizacji świetlnej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200 000,00 zł (konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz remonty nawierzchni);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 840 000,00 zł (m.in. bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, mostów i przepustów, administrowanie kładką dla pieszych nad DK61, projekty przebudowy sygnalizacji świetlnych, projekty);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 440 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 440 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne (60016) – plan 5 294 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 869 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390 000,00 zł (paliwo do pojazdów, sprzętu silnikowego, znaki drogowe, masa asfaltowa, części zamienne do pojazdów, drobne narzędzia itp.);
- zakup usług remontowych w kwocie 43 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 411 500,00 zł (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, profilowanie nawierzchni, kruszenie gruzu, montaż progów);
- różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł (ubezpieczenie mienia i pojazdów);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 425 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 425 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne (60017) – plan 2 920 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł (remonty nawierzchni);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł (odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, bieżące utrzymanie dróg);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 740 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 740 000,00 zł;

Płatne parkowanie (60019) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550 000,00 zł (w zakresie administrowania płatnymi miejscami postojowymi);

Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych (60022) – plan 37 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 900,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 300,00 zł (zakup części do rowerów miejskich, paliwo, oleje, płyny do samochodu obsługującego rowery miejskie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł (w zakresie funkcjonowania systemu rowerów publicznych Smart Bike, usługi transportowe, kurierskie, konserwacje);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł (opłata abonamentowa za 2 telefony przekazane do MZOSTiT w związku z nadzorowaniem rowerów miejskich);

Pozostała działalność – plan 1 953 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 953 400,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 953 400,00 zł;

Dział 630 - Turystyka – plan 2 646 120,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 146 120,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł (składka członkowska Miasta – w związku z przynależnością Miasta do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej);

Pozostała działalność (63095) – plan 2 636 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 120,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 320,00 ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 600,00 zł (usługi ratownicze na plaży miejskiej, oczyszczanie boiska , kąpieliska, serwis toi toi, pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpeli, zakup usług w zakresie działalności turystycznej);
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 200,00 zł (składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew, opłata za wydanie mapy zasadniczej, wykonanie uproszczonego wpisu z rejestru gruntów oraz dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego na potrzeby organizacji kąpieliska)
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 500 000,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 5 421 835,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 101 835,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 320 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) – plan 4 711 835,00 zł (z dotacji celowej MUW – 112 000 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 561 835,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 342,00 zł (związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 350,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 132 000,00 zł ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 094 100,00 zł (m.in.: usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, gospodarka nieruchomościami Miasta, zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta, rekompensata dla OTBS, odbiór ścieków, sprzątanie powierzchni, ochrona nieruchomości, monitoring, przeglądy budynku dostawa i montaż zaworów grzejnikowych z głowicami);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 75 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte

Strona 18 z 58

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 349/2022 PM O-ki z dn. 14.11.2022 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2023-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2023 r. z uzasad.

- pod ulice w kwocie 700 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 287 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 710 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 440 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (70007) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł (zarządzanie zasobami mieszkaniowymi);

Pozostała działalność (70095) – plan 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł (administrowanie targowiskiem, usługa weterynaryjna na targowisku miejskim, należność za pobieranie opłaty targowej);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 2 178 145,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 078 145,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004) – plan 333 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333 000,00 zł (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian);

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012) – plan 1 099 445,00 zł (z dotacji celowej MUW – 59 000 zł, z dochodów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu oraz za uzgadnianie usytuowania sieci uzbrojenia terenu – 270 000 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 099 445,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 510,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113 755,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 630,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 12 500,00 zł;

Nadzór budowlany (71015) – plan 635 000,00 zł (z dotacji celowej MUW - 599 000 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 282 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 800,00 zł;

Cmentarze (71035) – plan 110 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 700,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 700,00 zł (roczna opłata za utrzymanie bazy cmentarzy Grobonet, usługi związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Dział 720 - Informatyka (72095) – plan 1 163 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 963 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 1 163 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 963 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 400,00 zł (m.in. aktualizacja i wsparcie techniczne dla aplikacji dziedzinowych Urzędu, utrzymanie domen, serwerów www, odnowienie certyfikatów, naprawa urządzeń komputerowych, w tym urządzeń monitoringu, koszty wydruków, dzierżawa pomieszczeń i kanalizacji teletechnicznej, rewdrożenie systemu KSAT 2000i II etap, dzierżawa drukarek);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 728 800,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 29 029 178,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 28 939 178,04 zł,
- wydatki majątkowe – plan 90 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011) – plan 2 194 261,00 zł (z dotacji celowej MUW – 712 102 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 194 261,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 687 933,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 065,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 663,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 800,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75022 – plan 881 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 881 300,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 785 000,00 zł (ryczałty radnych oraz przewodniczących samorządów osiedlowych, zwrot kosztów podróży służbowych);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł (indywidualną nagrodę Rady Miasta dla nauczyciela za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł (artykuły biurowe, karty świąteczne, wyposażenie biura, nagrody i upominki oraz wiązanki okolicznościowe, kalendarze, mikrofony);
 - zakup środków żywności w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł (rzeczową nagrodę dla placówki oświatowej za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 000,00 zł (m.in. transmisje sesji Rady Miasta, archiwizacja nagrań sesji, utrzymanie i publikacja, transkrypcja sesji, dofinansowanie imprez i uroczystości, emisja życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta, wyposażenie biura, szkolenia radnych);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 – plan 23 975 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 975 330,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 100,00 zł (w tym: refundacja za okulary ze szkłami korekcyjnymi do obsługi komputera oraz

Strona 21 z 58

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 349/2022 PM O-ki z dn. 14.11.2022 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2023-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2023 r. z uzasad.

wydatki obejmujące ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zakup herbaty dla pracowników);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 492 640,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 250 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 995 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 400 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 330 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 000,00 zł (koszty umów zleceń zawartych na czas nieokreślony oraz innych umów wywołujących skutki finansowe);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392 000,00 zł (m.in.: zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, części samochodowych, prasy, wydawnictw, środków czystości, sprzętu biurowego, materiałów konserwatorskich);
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę i kanalizację), w kwocie 388 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł (naprawa i wymiana części samochodowych, naprawa i konserwacja urządzeń)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 735 000,00 zł (m.in.: dostęp do publikacji prasowych serwisów LEX, umowy cywilno-prawne, najem samochodów, monitoring, sprzątanie pomieszczeń biurowych, odbiór ścieków, najem urządzeń filtrujących wodę, wysyłkę sms drogą elektroniczną za pomocą strony www.smsapi.pl, przesyłki, usługi introligatorskie, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, przeglądy kominiarskie, gazowe, gaśnic oraz drobne naprawy);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 390,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 416 700,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł (zakup publikacji o Ostrołęce, zakup nagród);
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł (zakup poczęstunku na oficjalne spotkanie z przedstawicielami innych instytucji publicznych, delegacji oraz gości z miast partnerskich);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł (koszty związane z obsługą

Strona 22 z 58

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 349/2022 PM O-ki z dn. 14.11.2022 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2023-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2023 r. z uzasad.

gości zagranicznych, reklama w mediach i wydawnictwach, uczestnictwo w konferencjach, seminariach, prezentacjach gospodarczych, obsługa imprez, zakup gadżetów z logo miasta);

- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,00 zł (tłumaczenia oficjalnych pism, tłumaczenia spotkań z przedstawicielami miast partnerskich);

Pozostała działalność (75095) – plan 1 902 287,04 zł, w tym:

- realizacja zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - 118 100 zł, z tego: działalność samorządów osiedlowych - 106 100 zł, działalność Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki - 6 000 zł, działalność Ostrołęckiej Rady Seniorów – 6.000 zł
- pozostałe wydatki urzędu Miasta - 1 784 187,04 zł.
- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 812 287,04 zł, przedstawiają się następująco:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł (nagrody z tytułu ukończenia 100 życia);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491 000,00 zł (m.in. druki komunikacyjne, prawa jazdy oraz dowody rejestracyjne w celu realizacji zadań związanych z rejestracją i oznaczeniem pojazdów, zakup wiązanek okolicznościowych dla jubilatów, prenumerata czasopism i książek z zakresu rejestracji urzędu stanu cywilnego);
 - zakup środków żywności w kwocie 35 000,00 zł (na organizowane w Urzędzie Miasta spotkania, narady, konferencje);
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł (bieżące remonty budynków urzędu Miasta);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 052 587,04 zł (m.in.: działalność jednostek pomocniczych Miasta, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną, usługi pocztowe, drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, usługa abonamentowa za dostęp do platformy zakupowej Open Nexus i dostęp do tłumaczenia online organizowanie Złotych Godów dla par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, okładki introligatorskie, zakup tablic rejestracyjnych);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 159 900,00 zł (ubezpieczenia generalne mienia Miasta Ostrołęki, składka członkowska dla Związku Samorządów Polskich i Związek Miast Polskich);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 100,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 9 552,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 552,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) – plan

9 552,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 552,00 zł, na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 953,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 404,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195,00 zł;

Dział 752 - Obrona narodowa – plan 50 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Kwalifikacja wojskowa (75224) – plan 50 100,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 100,00 zł, na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;

Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – plan 94 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 94 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Fundusz Emerytur Pomostowych (75310) – plan 94 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 000,00 zł, za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w jednostkach:

- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – 4 000 zł,
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – kwota - 90.000 zł (w ramach zaplanowanych dochodów DPS).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 12 459 537,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 390 627,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 68 910,00 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) – plan 10 497 527,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 497 527,00 zł, na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 251 754,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 110 362,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 702,00 zł;
 - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 7 818 353,00 zł;
 - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 175 913,00 zł;

- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 604 145,00 zł;
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 157 366,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 503,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 917,00 zł;
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 917 767,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 942,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 168 076,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 020,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 163,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 41 748,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 942,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 528,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne (75412) – plan 108 000,00 zł, na sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, zawodach oraz ćwiczeniach, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł; (konserwacja sprzętu OSP);
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł (zakup nagród rzeczowych dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł (zakup materiałów eksploatacyjnych dla zapewnienia gotowości sprzętu, będącego na wyposażeniu sekcji bojowej i ratownictwa wodno-nurkowego, zakup indywidualnych środków ochrony i sprzętu jednorazowego do akcji ratowniczych i poszukiwawczych, uzupełnianie sprzętu technicznego, umundurowania zużytych w trakcie akcji ratowniczych i poszukiwawczych);
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł (zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań gminy na rzecz OSP w zakresie utrzymanie gotowości bojowej, serwisowanie sprzętu);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Obrona cywilna (75414) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 000,00 zł;

Straż miejska (75416) – plan 1 721 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 702 100,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 000,00 zł (m.in. zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu, środków czystości i artykułów biurowych);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 000,00 zł (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł (m.in. opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, usługi dotyczące monitoringu, badanie techniczne pojazdów);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł (m.in. składka członkowska do Krajowej Rady Komendantów);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 910,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 910,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe (75421) – plan 97 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł (materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości i materiały do utrzymania obiektu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł (przeglądy instalacji i urządzeń w budynku zarządzania kryzysowego);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł;

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości – plan 132 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 132 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Nieodpłatna pomoc prawna (75515) – plan 132 000,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 64 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 060,00 zł;

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 9 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 600 000,00 zł,

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702) – plan 9 000 000,00 zł - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704) – plan 600 000,00 zł - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 000 000,00 zł,

Rezerwy ogólne i celowe (75818) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna wydatków, kwota – **3.250.000 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, kwota – **750.000 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 170 982 072,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 168 572 072,81 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 410 000,00 zł.

Szkoły podstawowe (80101) – plan 41 597 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 597 020,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 900 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 183 871,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 436 503,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 882 717,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie

- 528 961,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 460,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 405 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 38 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 135 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 27 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 487 883,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 500,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 61,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 700,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 087 520,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 034 044,00 zł;

Plan wydatków na szkoły podstawowe publiczne (41 597 020 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **6 541 250,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **4 415 568,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **3 959 135,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **2 654 027,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **7 376 422,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **5 853 771,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **9 896 847,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **900.000,00 zł**

Szkoły podstawowe specjalne (80102) – plan 6 342 405,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 342 405,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 390 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 522,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 640,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 450,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 264,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 517 704,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 213 155,00 zł;

Plan wydatków na szkoły podstawowe specjalne (6 342 405,00 zł), obejmuje:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota – **3 942 405,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **2 400 000,00 zł**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) – plan 157 421,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 421,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 030,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 970,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 343,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 728,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 350,00 zł;

Plan wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (157 421 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **83 755,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **73 666,00 zł**,

Przedszkola (80104) – plan 29 579 416,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 579 416,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 000 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 056 173,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 417 939,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 239 906,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257 498,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 071 142,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 619 342,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 600,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 65 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 644 212,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 95 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie

- 15 222,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 959 301,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 674 821,00 zł;

Plan wydatków na przedszkola (29 579 416 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – **1 541 461,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – **1 797 761,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – **2 057 636,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota – **2 038 652,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota – **2 786 217,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 10, kwota – **1 852 170,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota – **1 795 355,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota – **707 149,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – **1 755 387,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 17, kwota – **2 689 904,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 18, kwota – **1 427 724,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **9 130 000,00 zł**

Przedszkola specjalne (80105) – plan 1 667 158,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 667 158,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 970,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 107,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 635,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 411,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 258 650,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 985,00 zł;

Plan wydatków na przedszkola specjalne (1 667 158,00 zł), obejmuje:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota – **467 158,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **1 200 000,00 zł**

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w Urzędzie Miasta w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 350 000,00 zł;

Świetlice szkolne (80107) – plan 2 266 021,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 266 021,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 754,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 208,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 171,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 632,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 676 862,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 141 394,00 zł;

Plan wydatków na świetlice szkolne (2 266 021,00 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **287 904,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **290 635,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **165 181,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **163 953,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **358 709,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **329 679,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **314 864,00 zł**,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota – **270 792,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **84 304,00 zł**,

Dowożenie uczniów do szkół (80113) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w Urzędzie Miasta w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;

Technika (80115) – plan 28 646 871,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 646 871,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 060,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 448 991,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297 644,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 566 339,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 422 447,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 21 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 542,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 335,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 839 946,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 370,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 550,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 730,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 994 813,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 017,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 131,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 865 505,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 450 761,00 zł;

Plan wydatków na technika (28 646 871 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **7 245 069,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **7 426 087,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **6 734 142,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **7 241 573,00 zł**.

Szkoły policealne (80116) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w Urzędzie Miasta w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 300 000,00 zł;

Branżowe szkoły I i II stopnia (80117) – plan 2 690 932,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 690 932,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 236,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 169,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347 136,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 968,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 630,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 619,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 736,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 276,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 861,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 471 501,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 500,00 zł;

Plan wydatków na technika (2 690 932 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **1 740 840,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **950 092,00 zł**,

Licea ogólnokształcące (80120) – plan 23 803 844,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 803 844,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 605 921,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217 388,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 766 669,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie

- 313 941,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 521 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 066,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 050,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 101,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 100,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 751 667,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 331,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40 526,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 203 615,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 100 869,00 zł;

Plan wydatków na licea publiczne (23 803 844,00 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **6 736 662,00 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **6 457 357,00 zł**,
- III Liceum Ogólnokształcące, kwota – **7 723 122,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **886 703,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **2 000 000,00 zł**

Szkoły zawodowe specjalne (80134) – plan 2 512 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 2 512 252,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 150,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 795,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 293,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 343 421,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 970,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 658,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 650,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 467,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 562 832,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 136 666,00 zł;

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (80140) – plan 2 779 065,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 779 065,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 813,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 346 593,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 284,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 46 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 780,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 440,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 820,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 381 498,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 687,00 zł;

Plan wydatków (2 779 065,00 zł), obejmuje:

- Centrum Kształcenia Zawodowego – **2 673 235,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **90 830,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **15 000,00 zł**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146) – plan 644 753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w Urzędzie Miasta w kwocie 644 753,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 644 753,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) – plan 5 519 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 519 430,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 232 907,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 195 528,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 265,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 001,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 600,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 354 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 96 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 940,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 900,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 727,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 462,00 zł;

Plan wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne (5 519 430 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **688 485,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **436 296,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **314 514,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **274 565,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **648 329,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **485 467,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **1 213 293,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **288 014,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **1 170 467,00 zł**,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) – plan 4 551 384,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 551 384,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 900 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 232,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 657,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 317,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 918,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 400 510,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 370,00 zł;

Plan wydatków (4 551 384,00 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – **6 993,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – **495 034,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – **1 160,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – **148 197,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **3 900 000,00 zł**

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) – plan 7 102 194,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 102 194,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 230 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 448,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 528,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 904 310,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 748,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 217,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 913 324,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 424 319,00 zł;

Plan wydatków (7 102 194,00 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **385 547,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **1 902 154,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **107 270,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **1 855 381,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **135 284,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **559 335,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **1 927 223,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **230 000,00 zł**.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (80151) – plan 53 897,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w Centrum Kształcenia Zawodowego w kwocie 53 897,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 189,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 408,00 zł;

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 (80152) – plan 1 553 659,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 553 659,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 086,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 749,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 000,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 714,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 642,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 182 055,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 413,00 zł;

Plan wydatków na licea publiczne (1 553 659 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **4 617,00 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **11 474,00 zł**,
- III Liceum Ogólnokształcące, kwota – **10 680,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **59 861,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **40 956,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **90 120,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **35 951,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **1 300 000,00 zł**

Pozostała działalność (80195) – plan 7 684 350,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 274 350,81 zł (ze środków unijnych – 46 170 zł, środki z Uniwersytetu Śląskiego – 115 499,85 zł, dotacja celowa MUW – 243 540 zł), na:
 - realizację projektu pn. „*Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1*” w kwocie 18 480 zł (ze środków unijnych), z tego: wynagrodzenia osobowe – 15 254,88 zł (§ 4797-14 400,61 zł, § 4799-854,27 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 2 623,22 zł (§ 4117-2 476,36 zł, § 4119-146,86 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 373,43 zł (§ 4127-352,50 zł, § 4129-20,93 zł), wpłaty na PPK – 228,47 zł (§ 4127-215,65 zł, § 4129-12,82 zł).
 - realizację projektu pn. „*Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy*” w kwocie 8 520 zł, (ze środków unijnych), z tego: wynagrodzenia osobowe – 7 033,17 zł (§ 4797-6 621,04 zł, § 4799-412,13 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 1 209,01 zł (§ 4117-1 138,16 zł, § 4119-70,85 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 172,32 zł (§ 4127-162,22 zł, § 4129-10,10 zł), wpłaty na PPK – 105,50 zł (§ 4127-99,32 zł, § 4129-6,18 zł).
 - realizację projektu pn. „*Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3*” w kwocie 8 520 zł, (ze środków unijnych), z tego: wynagrodzenia osobowe – 7 035 zł (§ 4797-6 689,58 zł, § 4799-345,42 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 1 206 zł (§ 4117-1 146,79 zł, § 4119-59,21 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 174 zł (§ 4127-165,46 zł, § 4129-8,54 zł), wpłaty na PPK – 105 zł (§ 4127-99,84 zł, § 4129-5,16 zł).
 - realizację projektu pn. „*Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4*”, w kwocie 10 650 zł (ze środków unijnych), z tego: wynagrodzenia osobowe – 8 398 zł (§ 4797-8 046,97 zł, § 4799-351,03 zł), składki na ubezpieczenia społeczne – 1 831 zł (§ 4117-1 754,46 zł, § 4119-76,54 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 261 zł (§ 4127-250,09 zł, § 4129-10,91 zł), wpłaty na PPK – 160 zł (§ 4127-153,31 zł, § 4129-6,69 zł).
 - realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” - 115 499,85 zł (środki z Uniwersytetu Śląskiego) z tego: wynagrodzenia osobowe – 26 036 zł składki na ubezpieczenia społeczne – 24 240 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 182 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 62 041,85 zł. Kwota Planu Urzędu Miasta – 27 616 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 87 883,85 zł.

- realizację zadania wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w ramach z *dotacji celowej MUW* przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - 243 540 zł.

Ogólna kwota wydatków 5 274 350,81 zł obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 241 781,00 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli);
 - stypendia dla uczniów w kwocie 290 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 642,00 zł (nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 781,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 515,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 353,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 504,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 930,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 226 630,85 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717 571,96 zł (niezbędnych materiałów na likwidację szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych awarii, nagród książkowych dla absolwentów z najwyższą średnią klas maturalnych oraz wyróżnionych uczniów na gali uczniowskiej, upominków z okazji obchodów rocznic szkół i przedszkoli, nagród według miejskiego kalendarza imprez, materiałów w związku z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 220,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 085 000,00 zł (obsługa systemu wspierającego zarządzanie oświatą Vulcan, usługi budowlano-montażowe w zakresie niezbędnych remontów bieżących szkół, dodatki i premie dla opiekunów praktyk);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 308 000,00 zł (współpraca z Uniwersytetem Warszawskim);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 217 000,00 zł (ubezpieczenie mienia placówek oświatowych);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 707 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 562,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 407,05 zł (nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ramach specjalnego funduszu nagród w wysokości 0,2% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli);
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 410 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 410 000,00 zł;

Dział 851- Ochrona zdrowia – plan 6 874 091,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 674 091,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (85117) – plan 4 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 750 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 223 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 185 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 748 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;

Programy polityki zdrowotnej (85149) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł;

Zwalczanie narkomanii (85153) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) – plan 1 820 000,00 zł, w tym:

- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 163 000 zł,
- wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego – 691 090 zł,
- wydatki Urzędu Miasta - 965 910 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 820 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 397 322,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 686,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 723,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 220,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 321 700,00 zł (wynagrodzenia dla członków miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) i terapeutów uzależnień);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 500,00 zł (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, fachowej literatury, ulotek, broszur, materiałów do kampanii społeczno – profilaktycznych, sprzętu, materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb MKRPA);
- zakup środków żywności w kwocie 28 200,00 zł;
- zakup energii w kwocie 42 570,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 320 669,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 270,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 650,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 530,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 260,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156) – plan 7 591,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 591,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 591,00 zł dla:
 - Wychowanków placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – 2 500 zł,
 - Wychowanków placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka2” – 4 421 zł,
 - Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – 670 zł,

Pozostała działalność (85195) – plan 91 500,00 zł (z dotacji celowej MUW – 25 000 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 66 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 659,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,00 zł;

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 952,00 zł;
Środki z dotacji celowej zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 29 665 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 29 665 930,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej (85202) – plan 12 937 898,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 937 898,00 zł, z tego:
 - zadanie Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna -11 914 523 zł (dotacja celowa MUW – 2 730 000 zł, dochody DPS – 8 040 000 zł, dopłata Miasta – 1 060.623 zł, dochody z wpłat rodzin – 83 900 zł),
 - dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – 368 375 zł (dotacja celowa MUW – 70 000 zł, dochody z wpłat rodzin – 32 700 zł, dopłata Miasta – 265 675 zł,)
 - opłaty za 14 osób skierowanych z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie innych powiatów – zadanie MOPR – 655 000 zł.

Ogólna kwota 12 937 898,00 zł obejmuje:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 368 375,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 770 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 610 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 657,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 700 000,00 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 55 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 300 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 200 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 214 523,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 655 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 313 963,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 880,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Strona 41 z 58

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 349/2022 PM O-ki z dn. 14.11.2022 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2023-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2023 r. z uzasad.

- w kwocie 10 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia (85203) – plan 2 497 657,00 zł, w tym:

- zadania Środowiskowego Domu Samopomocy (z dotacji celowej MUW) - 1 417 752 zł,
- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy w rodzinie – 826 400 zł, z tego: utrzymanie noclegowni przy ul. Kołobrzeskiej – 427 000 zł oraz funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora – 399 400 zł
- zadania realizowane w Urzędzie Miasta dotyczące Centrum Aktywności Seniorów w Ostrołęce 253 505 zł.

Ogólna kwota 2 497 657 zł obejmuje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 900,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 292 214,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 524,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 761,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 75 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 122 485,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 970,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 169 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 100,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 295,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 793,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 865,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 639,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 611,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) – plan 87 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 550,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 86 550,00 zł (z dotacji celowej MUW - 62 000 zł);

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – plan 2 353 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 353 600,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 274 500,00 zł (z dotacji celowej MUW - 1 624 500 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 100,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe (85215) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 400 000,00 zł;

Zasiłki stałe (85216) – plan 820 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 820 000,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 815 000,00 zł (z dotacji celowej MUW - 795 000 zł);

Ośrodki pomocy społecznej (85219) – plan 5 269 923,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 269 923,00 zł (z dotacji celowej MUW – 793 923 zł), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 629,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 590 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 903,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 694,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 638,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 759,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) – plan 458 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 700,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 350,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 786,00 zł;
- zakup energii w kwocie 13 800,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 864,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) – plan 1 434 230,00 zł (z dotacji celowe j MUW - 98 230 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 434 230,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 950 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 630,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 531,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 869,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) – plan 1 068 212,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 068 212,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 060 212,00 zł (z dotacji celowe j MUW - 560 212 zł) na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc dla cudzoziemców (85231) – plan 16 960,00 zł (z dotacji celowe j MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 960,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 960,00 zł;

Pozostała działalność (85295) – plan 1 321 200,00 zł, w tym:

- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1 079 200 zł, z tego: działalność „Taniego Baru” – 889 600 zł, działalność Klubu Integracji Społecznej – 176 000 zł, usługi

Strona 44 z 58

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 349/2022 PM O-ki z dn. 14.11.2022 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2023-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2023 r. z uzasad.

teleopieki – 9 600 zł, koszty realizacji Karty Wielkiej Rodziny, karty Seniora, Ostrołęckiej Karty Młodzieżowej – 4 000 zł,

- zadania realizowane w Urzędzie Miasta - 242 000 zł (m.in. wkład własny w realizację projektu pn. wyposażenie Klubu „Senior+”, zakup środków żywności na potrzeby organizacji pomocy świątecznej osobom samotnym, starszym, potrzebującym, koszty wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z terenu Ostrołęki przywożonych przez Straż Miejską lub Policję do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce), usługi polegające na wystawianiu karty zgonu osobom zmarłym oraz ustalaniu przyczyny zgonu, refundacja ulg dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki – realizacja „Ostrołęckiej Karty Seniora”, refundacja ulg dla uczniów uczęszczających do ostrołęckich szkół ponadpodstawowych – realizacja „Ostrołęckiej Karty Młodzieży”, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” (17 osób) oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (1 osoba).

Ogólna kwota 1 321 200,00 zł obejmuje:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 52 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 700,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 45 600,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 580 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 860,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 647,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 142 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 134 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 293,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2 866 571,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 866 571,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) – plan 183 102,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 102,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 183 102,00 zł (dotacji celowej z powiatu ostrołęckiego – 13 848 zł);

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (85321) – plan 369 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 920,00 zł (z dotacji celowej MUW – 269 920 zł), w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 240,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 954,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 636,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 300,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 281,00 zł;

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85324) – plan 58 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 238,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 102,00 zł;

Powiatowe urzędy pracy (85333) – plan 2 175 149,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 175 149,00 zł - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

Pozostała działalność (85395) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań świetlicy mobilnej „Radosny Świetlicobus”, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 74 000,00 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 9 797 841,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 757 841,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (85403)– plan 1 165 221,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 165 221,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 052,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 439,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 716,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 470,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 211,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 480,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 593 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 253,00 zł;

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404)– plan 659 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 659 382,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 450 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 503,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 179,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 317,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 276,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 990,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 654,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 863,00 zł;

Plan wydatków (659 382,00 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – **140 001,00 zł,**
- Przedszkole Miejskie Nr 16 – **8 418,00 zł,**
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **38 808,00 zł,**
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – **22 155,00 zł.**
- Urząd Miasta **450 000,00 zł.**

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406) – plan 2 930 193,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 930 193,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 270 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 122,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 298,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 830,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 405,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 494,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 232,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 435,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 620,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 212,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 220,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 592,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 610 283,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 000,00 zł;

Plan wydatków (2 930 193,00 zł), obejmuje:

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – **2 660 193,00 zł.**
- Urząd Miasta **270 000,00 zł.**

Internaty i bursy szkolne (85410) – plan 4 800 186,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 760 186,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 610,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 858 703,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 848,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392 284,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 502,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 279,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 275 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 269 010,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 742,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 724,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 100,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 266,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 608,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 108,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 369 651,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 114 501,00 zł;

Plan wydatków (4 760 186,00 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **2 161 350,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **682 558,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1 916 278,00 zł**;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 65 000,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446) – plan 30 172,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 172,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 172,00 zł;

Pozostała działalność (85495) – plan 142 687,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 687,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 315,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 281,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 454,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 454,00 zł;

Dział 855 - Rodzina – plan 28 560 331,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 260 331,00 zł**,
- **wydatki majątkowe – plan 1 300 000,00 zł**.

Świadczenie wychowawcze (85501) – plan 117 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 95 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 22 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) – plan 20 370 000,00 zł (z dotacji celowej MUW – 20 012 000 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 370 000,00 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 123 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 18 019 640,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 522 160,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 327,00 zł;
- zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 630,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 243,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 25 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,00 zł;

Karta Dużej Rodziny (85503) – plan 1 254,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 254,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 254,00 zł;

Wspieranie rodziny (85504) – plan 326 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 326 840,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 793,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 990,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 551,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 465,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 041,00 zł;

Rodziny zastępcze (85508) – plan 1 779 101,00 zł (z dotacji celowej otrzymanych od innych powiatów – 106 068 zł) na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 779 101,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 51,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 876 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 144 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 485,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 360 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 315,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 50,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (85510) – plan 2 041 808,00 zł, w tym:

- działalność Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - 1 070 640 zł,
- działalność Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” - 693 168 zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 130 000 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie - 148 000,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 041 808,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 892 808,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 247,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 262,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 133 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 815,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 197,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 700,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 524,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 944,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 763,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 348,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) – plan 245 000,00 zł

Strona 51 z 58

Uzasadn. do proj.uchw.RM O-ki do zał. Nr 2 do zarząd. Nr 349/2022 PM O-ki z dn. 14.11.2022 r. w spr.proj.uchw. w spr.wielolet.progn.fin.na lata 2023-2042 z objaśn.oraz proj.uchw.w spr.uchwalenia uchw.budż. na 2023 r. z uzasad.

(z dotacji celowej MUW – 244 000 zł).

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 244 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (85516) – plan 1 828 758,00 zł, na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 628 758,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 039 096,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 873,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 573,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 436,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 160,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 260,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;

Pozostała działalność (85595) – plan 1 850 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano na funkcjonowanie Zespołu do Obsługi jednostek Organizacyjnych Miasta w kwocie 750 570,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 180,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 599,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 641,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie

- 3 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 100 000,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 27 690 304,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 22 382 320,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 307 984,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi (90002) – plan 12 144 870,00 zł w ramach dochodów z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90002, § 0490), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 144 870,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł (edukacja ekologiczna);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 084 870,00 zł (odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, utylizacja leków odbieranych z aptek, rekompensata za zagospodarowanie odpadów komunalnych);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi (90003) – plan 3 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 215 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 215 000,00 zł (utrzymanie porządku i czystości, opróżnianie koszy ulicznych, letnie i zimowe utrzymanie dróg);

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004) – plan 1 230 000,00 zł (ze środków ochrony środowiska - 800 000 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 000,00 zł (zakup drzew, krzewów, kwiatów do nasadzeń na terenie miasta);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 120 000,00 zł (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach zielonych);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (90005) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł (z powiatowych środków ochrony środowiska);

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) – plan 4 936 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 060 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 500 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 876 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 876 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność (90095) – plan 5 674 434,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 542 450,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380 500,00 zł (m.in.: zakup koszy ulicznych, flag, karmy dla kotów wolnożyjących, worków i rękawic do sprzątania, dekoracji, ławek, części do remontów, doposażenie placów zabaw, materiałów do czipowania dla psów, materiałów eksploatacyjnych do fontann, realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Osiedle Starosty Kosa – Zmieniamy!” – 180 000 zł);
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 849 550,00 zł (m.in.: wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska, ewidencjonowanie zwierząt poprzez tzw. czipowanie, wykonywanie sterylizacji i kastracji kotów, opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami, utylizacja zwłok zwierzyny, usługa wywozu nieczystości ciekłych z toalet przenośnych, usługi w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie miejskich placów zabaw, utylizacja eternitu z budynków, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, badania ścieków deszczowych, dekorowanie miasta, przegląd i konserwacja separatorów ropopochodnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 240 000,00 zł (opłata stała i zmienna do Wód Polskich za usługi wodne);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 131 984,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 131 984,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 8 381 743,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 961 743,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 420 000,00 zł.

Centra kultury i sztuki (92113) – plan 3 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 150 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 150 000,00 zł;

Biblioteki (92116) – plan 2 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 800 000,00 zł;

Pozostała działalność (92195) – plan 2 431 743,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 011 743,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 350 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł (umowy związane z organizacją „Dni Ostrołęki”, w tym obchodów 650 – lecia nadania Ostrołęce praw miejskich, powitania i pożegnania lata, festiwalu „Mocne Brzmienia” na ostrołęckiej plaży oraz festiwalu food trucków, Ostrołęckich Spotkań Komiksowych, wigilii miejskiej, koncertu sylwestrowego);
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł (zakup materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń i spotkań kulturalnych, zakup kwiatów okolicznościowych na uroczystości miejskie i państwowe);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 506 543,00 zł (m.in. realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „ I Kurpiowski jarmark Bożonarodzeniowy” – 206.543 zł, organizacja wydarzeń w ramach „Dni Ostrołęki”, w tym obchodów 650 – lecia nadania Ostrołęce praw miejskich organizacja innych imprez kulturalnych, w tym wydarzenia pn. „Młodzież dla Ostrołęki” – koncert międzypokoleniowy dla mieszkańców miasta Ostrołęki, koncertu na powitanie lata, festiwalu „Mocne brzmienia” na ostrołęckiej plaży, festiwalu food trucków, wigilii miejskiej, pokrycie kosztów wyjazdów zespołów grup artystycznych, klubów seniora oraz grup kombatanckich na przeglądy, festiwale i inne wydarzenia kulturalne organizowane w kraju lub za granicą , współorganizacja wydarzeń kulturalnych oraz uroczystości miejskich i państwowych takich jak: obchody Narodowego Święta Niepodległości, Festiwal Teatralny „InQbator”, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową „OSPA”, Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 420 000,00 zł;

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 23 240 876,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 759 576,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 11 481 300,00 zł.

Obiekty sportowe (92601) – plan 11 481 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 481 300,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 481 300,00 zł;

Institucje kultury fizycznej (92604) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 2 000 000,00 zł;

Pozostała działalność (92695) – plan 9 759 576,00 zł, w tym:

- wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - 3 468 376 zł,
- wydatki Urzędu Miasta - 2 291 200 zł.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 759 576,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 500,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 84 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 31 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 970 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 269 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 762 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 100,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 270 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345 000,00 zł (m.in.: trofea sportowe na zawody i turnieje organizowane przez kluby sportowe, organizacja akcji pn. „Sportowe wakacje w mieście Ostrołęka 2022”, organizacja zajęć podczas ferii zimowych, wyróżnienia w formie rzeczowej dla trenerów, zawodników i klubów za osiągnięcia sportowe, zakup materiałów biurowych, środki czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa do pojazdów na obiektach sportowych, sprzętu sportowego, części zamiennych, wyposażenie obiektów, materiałów do utrzymanie obiektów, medali, pucharów itp.);
 - zakup energii w kwocie 530 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 877 776,00 zł (współorganizacja imprez sportowych na terenie miasta, w tym organizacja wydarzeń z udziałem gwiazd sportu, współorganizacja wyjazdów dzieci i młodzieży ostrołęckich szkół na Igrzyska Młodzieży szkolnej, organizacja akcji pn. „Sportowe wakacje w mieście Ostrołęka 2023”, organizacja zajęć podczas ferii zimowych, udostępnienie platformy zakupowej, usługi informatyczne, monitoring, konserwacje, przeglądy techniczne, dzierżawa drukarki, abonament RTV, usługi gastronomiczne, odbiór ścieków, usługa archiwizacyjna, utrzymanie domen, organizacja „Półmaratonu Kurpiowskiego, Sportowej niedzieli nad

Narwią, rodzinnych rajdów rowerowych, Runmageddonu 2023, Halowego turnieju piłki nożnej, wynajem mobilnego lodowiska);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 72 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 37 000 000,00 zł z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 37 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Ostrołęka.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Miasta Ostrołęka należy spłacić łącznie 10 690 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Wskazana kwota dotyczy wykupu wyemitowanych papierów wartościowych.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Plan finansowy Parku Wodnego na 2023 rok obejmuje:

- 1. Stan środków obrotowych na początek roku, kwota – 0,00 zł.**
- 2. Plan przychodów, kwota – 6 975 000 zł, z tego:**
 - 1) **dotacja przedmiotowa z budżetu, kwota – 2 000 000 zł**, stanowiąca 28,67% planowanych kosztów bieżących ogółem.
 - 2) **dochody własne, kwota – 4 975 000 zł**, z tytułu: wpływów z usług – 4 900 000 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych – 75 000 zł.
- 3. Plan kosztów, kwota – 6 975 000 zł**, obejmująca zadania bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu: wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania pracowników), usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata czynszowa, delegacje służbowe, różne opłaty i składki, pracownicze plany kapitałowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostki samorządowej, szkolenia pracowników.

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

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok - przedstawia załącznik Nr 12.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 349/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 listopada 2022 r.

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