

**ZARZĄDZENIE NR 450/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 –
2042 z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 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 2023r. poz. 1270, ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024–2042 z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 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 2024–2042 z objaśnieniami w formie dokumentu elektronicznego oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok - celem zaopiniowania.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042 z objaśnieniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 450/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2023 roku

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2024 – 2042

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 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 675/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023–2042 (ze zm.).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2024 – 2042

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki obejmuje okres od roku budżetowego 2024 do roku 2042, do którego sięgają zobowiązania z tytułu spłat obligacji samorządowych.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrołęki jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki za lata 2022 i 2021 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Ostrołęka na dzień przygotowania projektu.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. Dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. Dla lat 2025-2042 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 2024 rok zaplanowano na kwotę **491.617.642,45 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 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **442.296.969,50 zł**, na wyższym poziomie względem p.w. 2023 r. o 2,55%. Wynika on z zaplanowania wyższej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych odpowiednio o 38,73% i 20,22% względem p.w. 2023 r.

Planowane kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) oraz dochody z tytułu subwencji ogólnej (spadek o 2,79% względem p.w. 2023 r.) 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.

Ponadto, zaplanowano niższe kwoty dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w oparciu o informacje przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki (spadek o 19,13% względem p.w. 2023 r.). Zwiększenie tych dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2024 roku.

Jednocześnie wysokość wpływów z tytułu pozostałych dochodów bieżących ustalono na poziomie 121.040.491,00 zł (tj. 99,32% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.), które nie uwzględniają dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe z zakresu oświaty, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, rodziny (m.in. z tytułu: wpływu z usług, darowizn, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych). Zwiększenie dochodów nastąpi w toku realizacji budżetu w 2024 roku.

Podatek od nieruchomości na 2024 r. ustalono na poziomie 52.000.000,00 zł, co stanowi 99,24% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu zróżnicowanych stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

2025-2042 - założono w tych latach zrównoważony wzrost dochodów bieżących – według wskaźnika wzrostu w granicach 1,50% - 4,10%.

2. Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **49.320.672,95 zł** w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.347.000,00 zł. Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta obejmują: sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym oraz nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in.: przy ul. Kolejowej, Kołobrzeskiej, Popiełuszki, Goworowskiej 35 – grunty pod garażami, 5 Pułku Ułanów, Astrowej, Narcyzowej, Liliowej, Stach Konwy, Zyndrama z Maszkowic, Prostej, Wrześniowej- Powstańców, 11 Listopada);
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 85.000,00 zł,
- c) dotacji celowej na realizację projektu pn. *"Mazowsze bez smogu"* w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 127.500,00 zł,
- d) dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna, na realizację zadania inwestycyjnego *„Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce”* w kwocie 178.643,95 zł,

- e) środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 4.740.529,00 zł,
- f) środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” w kwocie 6.577.000,00 zł,
- g) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.900.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia” (4.000.000,00 zł), „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki” (4.000.000,00 zł), „Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego” (1.900.000,00 zł),
- h) środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 23.365.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pług" (4.750.000,00 zł), „Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego” (12.500.000,00 zł), „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce” (6.115.000,00 zł).

W 2025 rok dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **47.960.529,00 zł** w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł;
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200.000,00 zł,
- c) środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 4.740.529,00 zł,
- d) środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” w kwocie 26.075.000,00 zł,
- e) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego” w kwocie 2.100.000,00 zł,

f) środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.845.000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa ul. 5 Pułku Ułanów”(1.995.000,00 zł), „Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego” (10.000.000,00 zł), „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce” (1.850.000,00 zł).

W 2026 roku dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie **28.358.000,00 zł** w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu:

- a) wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.000.000,00 zł;
- b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200.000,00 zł,
- c) środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” w kwocie 27.158.000,00 zł.

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 2024 rok zaplanowano na kwotę **524.762.642,45 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 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **424.947.773,50 zł** ustalono na poziomie 99,14% p. w. 2023 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 2024 roku. 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 2025-2042 – założono w tych latach zrównoważony wzrost wydatków bieżących według wskaźnika w granicach 1,72% - 2,95%.

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 2024 rok, w ogólnej kwocie **245.228.096,00 zł** (tj. w 108,71% do przew. wykon. 2023 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, a także wzrostu płacy minimalnej z dniem 1 stycznia 2024 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

W latach 2025-2042 - ustalono według wskaźnika w granicach 2,10% - 3,17%.

Poręczenia i gwarancje zaplanowane na 2024 r. zostały ustalone na kwotę **650.000 zł**. Poręczenia kredytów zaplanowane są do 2038 roku dla Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2024-2042 zostały zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych obligacji oraz koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia. Plan na 2024 rok ustalono w kwocie **9.000.000 zł**. W latach następnych kwota na obsługę długu będzie się stopniowo zmniejszać.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

2. Wydatki majątkowe na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie **99.814.868,95 zł** i obejmują niezbędne do realizacji zadania kontynuowane (przedsięwzięcia majątkowe) oraz zadania jednoroczne m.in. dotyczące budżetu obywatelskiego.

III. Wydatki objęte limitem

W 2024 roku zaplanowano wydatki objęte limitem w łącznej kwocie **98.677.385,95 zł** (załącznik nr 2), obejmujące wydatki na:

1. Przedsięwzięcia majątkowe - obejmują zadania, które realizowane są w okresie dłuższym niż rok. Załącznik przedsięwzięć ustala okres ich realizacji do 2028 roku. Ustalony limit na 2024 rok stanowi kwotę **97.766.868,95 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 2024 rok stanowi kwotę **910.517,00 zł**.

IV. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Planuje się deficyt budżetu na poziomie **33.145.000,00 zł**, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.000.000,00 zł;
- 2) emisję papierów wartościowych – 29.145.000,00 zł.

V. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie **44.000.000,00 zł**. Przychody Miasta Ostrołęka w 2024 r. obejmują:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 000 000,00 zł;
- 2) emisję papierów wartościowych – 40 000 000,00 zł.

VI. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Ostrołęka obejmują wykup papierów wartościowych. **W 2024 roku** zaplanowano rozchody w kwocie **10.855.000,00 zł**.

VII. Kwota długu w 2024 roku stanowi wielkość **142.320.000,00 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.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 35,62%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	142 320 000,00	399 544 683,00	35,62%
2025	132 537 500,00	414 512 303,00	31,97%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

VIII. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto na prawach powiatu Ostrołęka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

IX. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy Miasto na prawach powiatu Ostrołęka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”. Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Ostrołęka przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	5,09%	8,89%	TAK	8,88%	TAK
2025	3,63%	6,97%	TAK	6,96%	TAK
2026	3,78%	6,75%	TAK	6,74%	TAK
2027	2,46%	7,93%	TAK	7,92%	TAK
2028	2,56%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2029	2,44%	7,36%	TAK	7,35%	TAK
2030	2,33%	7,25%	TAK	7,25%	TAK
2031	2,36%	7,83%	TAK	7,83%	TAK
2032	2,25%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2033	2,15%	7,81%	TAK	7,81%	TAK
2034	2,04%	7,68%	TAK	7,68%	TAK
2035	1,95%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2036	1,84%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2037	1,74%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2038	1,66%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2039	1,56%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2040	1,48%	6,54%	TAK	6,54%	TAK
2041	1,41%	6,19%	TAK	6,19%	TAK
2042	0,85%	5,75%	TAK	5,75%	TAK

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. 14.11.2023 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 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	
Wykonanie 2022	416 708 261,85	405 549 718,52	81 128 730,39	10 146 961,00	123 195 744,00	86 908 021,32	104 170 261,81	45 676 912,04	11 158 543,33	1 752 948,66	9 197 254,64	
Plan 3 kw. 2023	461 349 617,90	425 778 862,53	64 300 078,00	14 321 571,00	170 642 689,00	55 998 988,46	120 515 536,07	52 400 000,00	35 570 755,37	1 211 667,00	34 229 088,37	
Wykonanie 2023	441 479 918,19	431 311 062,82	64 300 078,00	14 321 571,00	172 465 105,30	58 349 009,19	121 875 299,33	52 400 000,00	10 168 855,37	1 211 767,00	8 827 088,37	
2024	491 617 642,45	442 296 969,50	89 206 227,00	17 216 802,00	167 649 163,00	47 184 286,50	121 040 491,00	52 000 000,00	49 320 672,95	4 347 000,00	44 888 672,95	
2025	510 391 674,00	462 431 145,00	92 863 682,00	17 922 691,00	174 522 779,00	49 118 842,00	128 003 151,00	55 132 000,00	47 960 529,00	1 000 000,00	46 760 529,00	
2026	503 912 510,00	475 554 510,00	95 742 456,00	18 478 294,00	179 932 985,00	50 641 526,00	130 759 249,00	55 810 092,00	28 358 000,00	1 000 000,00	27 158 000,00	
2027	487 772 122,00	486 572 122,00	98 136 017,00	18 940 251,00	184 431 310,00	51 907 564,00	133 156 980,00	57 205 344,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	501 396 141,00	500 196 141,00	100 883 825,00	19 470 578,00	189 595 387,00	53 360 976,00	136 885 375,00	58 807 094,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	514 401 240,00	513 201 240,00	103 506 804,00	19 976 813,00	194 524 867,00	54 748 361,00	140 444 395,00	60 336 078,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	527 231 271,00	526 031 271,00	106 094 474,00	20 476 233,00	199 387 989,00	56 117 070,00	143 955 505,00	61 844 480,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	539 856 022,00	538 656 022,00	108 640 741,00	20 967 663,00	204 173 301,00	57 463 880,00	147 410 437,00	63 328 748,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	552 245 110,00	551 045 110,00	111 139 478,00	21 449 919,00	208 869 287,00	58 785 549,00	150 800 877,00	64 785 309,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	564 919 148,00	563 719 148,00	113 695 686,00	21 943 267,00	213 673 281,00	60 137 617,00	154 269 297,00	66 275 371,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	577 884 688,00	576 684 688,00	116 310 687,00	22 447 962,00	218 587 766,00	61 520 782,00	157 817 491,00	67 799 705,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	

2035	591 148 436,00	589 948 436,00	118 985 833,00	22 964 265,00	223 615 285,00	62 935 760,00	161 447 293,00	69 359 098,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	604 127 301,00	602 927 301,00	121 603 521,00	23 469 479,00	228 534 821,00	64 320 347,00	164 999 133,00	70 884 998,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	616 185 847,00	614 985 847,00	124 035 591,00	23 938 869,00	233 105 517,00	65 606 754,00	168 299 116,00	72 302 698,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	627 870 578,00	626 670 578,00	126 392 267,00	24 393 708,00	237 534 522,00	66 853 282,00	171 496 799,00	73 676 449,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	639 777 318,00	638 577 318,00	128 793 720,00	24 857 188,00	242 047 678,00	68 123 494,00	174 755 238,00	75 076 302,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	651 271 709,00	650 071 709,00	131 112 007,00	25 304 617,00	246 404 536,00	69 349 717,00	177 900 832,00	76 427 675,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	661 672 856,00	660 472 856,00	133 209 799,00	25 709 491,00	250 347 009,00	70 459 312,00	180 747 245,00	77 650 518,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	671 579 949,00	670 379 949,00	135 207 946,00	26 095 133,00	254 102 214,00	71 516 202,00	183 458 454,00	78 815 276,00	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 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	
Wykonanie 2022	427 004 300,75	382 579 614,51	199 806 368,72	0,00	0,00	5 289 767,70	0,00	0,00	0,00	44 424 686,24	44 424 686,24	78 354,40	
Plan 3 kw. 2023	491 251 508,96	423 138 084,84	222 410 059,90	300 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 113 424,12	68 113 424,12	412 521,52	
Wykonanie 2023	473 381 809,25	428 645 078,13	225 582 101,87	300 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 736 731,12	44 736 731,12	412 521,52	
2024	524 762 642,45	424 947 773,50	245 228 096,00	650 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	99 814 868,95	99 814 868,95	300 000,00	
2025	500 846 674,00	432 241 442,00	252 719 316,00	259 000,00	0,00	5 220 592,00	0,00	0,00	0,00	68 605 232,00	68 605 232,00	0,00	
2026	492 812 510,00	445 004 769,00	260 730 466,00	259 000,00	0,00	4 484 450,00	0,00	0,00	0,00	47 807 741,00	47 807 741,00	0,00	
2027	481 472 122,00	456 057 015,00	267 574 641,00	259 000,00	0,00	4 129 250,00	0,00	0,00	0,00	25 415 107,00	25 415 107,00	0,00	
2028	494 096 141,00	469 520 202,00	274 598 475,00	259 000,00	0,00	3 891 250,00	0,00	0,00	0,00	24 575 939,00	24 575 939,00	0,00	
2029	507 101 240,00	481 129 900,00	281 669 386,00	259 000,00	0,00	3 635 750,00	0,00	0,00	0,00	25 971 340,00	25 971 340,00	0,00	
2030	519 931 271,00	492 971 113,00	288 851 955,00	259 000,00	0,00	3 380 250,00	0,00	0,00	0,00	26 960 158,00	26 960 158,00	0,00	
2031	531 856 022,00	504 889 697,00	296 001 041,00	259 000,00	0,00	3 112 750,00	0,00	0,00	0,00	26 966 325,00	26 966 325,00	0,00	
2032	544 245 110,00	517 025 046,00	303 253 067,00	259 000,00	0,00	2 833 150,00	0,00	0,00	0,00	27 220 064,00	27 220 064,00	0,00	
2033	556 919 148,00	529 467 042,00	310 682 767,00	259 000,00	0,00	2 553 450,00	0,00	0,00	0,00	27 452 106,00	27 452 106,00	0,00	
2034	569 884 688,00	542 223 366,00	318 294 495,00	259 000,00	0,00	2 273 750,00	0,00	0,00	0,00	27 661 322,00	27 661 322,00	0,00	
2035	583 148 436,00	555 142 637,00	325 933 563,00	259 000,00	0,00	1 994 050,00	0,00	0,00	0,00	28 005 799,00	28 005 799,00	0,00	
2036	596 127 301,00	568 235 260,00	333 674 485,00	191 500,00	0,00	1 714 350,00	0,00	0,00	0,00	27 892 041,00	27 892 041,00	0,00	
2037	608 185 847,00	581 503 465,00	341 432 417,00	140 000,00	0,00	1 434 750,00	0,00	0,00	0,00	26 682 382,00	26 682 382,00	0,00	
2038	619 870 578,00	595 064 068,00	349 285 363,00	140 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	24 806 510,00	24 806 510,00	0,00	
2039	631 777 318,00	608 640 082,00	357 144 284,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	23 137 236,00	23 137 236,00	0,00	

2040	643 271 709,00	622 597 062,00	365 090 744,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	20 674 647,00	20 674 647,00	0,00
2041	653 672 856,00	636 705 569,00	373 031 468,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	16 967 287,00	16 967 287,00	0,00
2042	666 579 949,00	650 920 708,00	380 865 129,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	15 659 241,00	15 659 241,00	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 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
Wykonanie 2022	-10 296 038,90	0,00	31 205 776,44	0,00	0,00	6 908 842,80	6 908 842,80	24 296 933,64	3 387 196,10
Plan 3 kw. 2023	-29 901 891,06	0,00	42 591 891,06	35 000 000,00	22 310 000,00	3 778 110,68	3 778 110,68	3 813 780,38	3 813 780,38
Wykonanie 2023	-31 901 891,06	0,00	44 591 891,06	35 000 000,00	22 310 000,00	3 778 110,68	3 778 110,68	5 813 780,38	5 813 780,38
2024	-33 145 000,00	0,00	44 000 000,00	40 000 000,00	29 145 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	9 545 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	8 000 000,00	8 000 000,00	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 094,47	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 233,50	7 210 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 000,00	12 690 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 000,00	12 690 000,00	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	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 142 233,50	90 390 000,00	0,00	22 970 104,01	54 175 880,45
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	113 412 500,00	712 500,00	2 640 777,69	10 232 668,75
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	113 412 500,00	712 500,00	2 665 984,69	12 257 875,75
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 320 000,00	475 000,00	17 349 196,00	21 349 196,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	132 537 500,00	237 500,00	30 189 703,00	30 189 703,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	121 200 000,00	0,00	30 549 741,00	30 549 741,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	114 900 000,00	0,00	30 515 107,00	30 515 107,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	107 600 000,00	0,00	30 675 939,00	30 675 939,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 300 000,00	0,00	32 071 340,00	32 071 340,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	33 060 158,00	33 060 158,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	33 766 325,00	33 766 325,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	77 000 000,00	0,00	34 020 064,00	34 020 064,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	69 000 000,00	0,00	34 252 106,00	34 252 106,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	61 000 000,00	0,00	34 461 322,00	34 461 322,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00	34 805 799,00	34 805 799,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	34 692 041,00	34 692 041,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	33 482 382,00	33 482 382,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	31 606 510,00	31 606 510,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	29 937 236,00	29 937 236,00

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	27 474 647,00	27 474 647,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	23 767 287,00	23 767 287,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 459 241,00	19 459 241,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,71%	4,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,68%	4,01%	x	x	x	x
2024	5,09%	6,71%	7,81%	8,89%	8,88%	TAK	TAK
2025	3,63%	8,58%	x	6,97%	6,96%	TAK	TAK
2026	3,78%	8,26%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2027	2,46%	7,98%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2028	2,56%	7,75%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2029	2,44%	7,79%	x	7,36%	7,35%	TAK	TAK
2030	2,33%	7,75%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	2,36%	7,66%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2032	2,25%	7,49%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2033	2,15%	7,31%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2034	2,04%	7,13%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2035	1,95%	6,98%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2036	1,84%	6,76%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2037	1,74%	6,36%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2038	1,66%	5,85%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2039	1,56%	5,40%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK

2040	1,48%	4,83%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2041	1,41%	4,08%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2042	0,85%	3,26%	x	5,75%	5,75%	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	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 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
Wykonanie 2022	3 768 414,66	3 713 414,66	3 572 679,74	7 646 478,67	7 646 478,67	7 646 478,67	2 390 453,97	2 390 453,97	2 107 792,17
Plan 3 kw. 2023	1 379 243,47	1 379 243,47	1 317 159,17	3 300 391,37	3 300 391,37	3 300 391,37	3 403 544,34	3 403 544,34	2 838 738,15
Wykonanie 2023	1 611 349,48	1 611 349,48	1 549 265,18	3 300 391,37	3 300 391,37	3 300 391,37	3 635 650,35	3 635 650,35	3 070 844,16
2024	316 710,85	316 710,85	316 710,85	127 500,00	127 500,00	127 500,00	489 316,00	489 316,00	316 710,85
2025	213 452,00	213 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 120,00	251 120,00	0,00
2026	273 072,70	273 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	321 262,00	321 262,00	0,00
2027	285 640,97	285 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	336 048,20	336 048,20	0,00
2028	299 466,07	299 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	352 313,02	352 313,02	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 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
Wykonanie 2022	18 852 055,15	18 852 055,15	10 976 187,93	42 853 079,85	3 945 712,74	38 907 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	214 160,52	214 160,52	190 351,00	45 601 174,79	4 676 069,67	40 925 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	532 723,52	532 723,52	190 351,00	45 601 174,79	4 676 069,67	40 925 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	127 500,00	98 677 385,95	910 517,00	97 766 868,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	66 143 802,00	570 013,00	65 573 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	45 378 749,00	616 249,00	44 762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 008 578,43	344 177,20	19 664 401,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 769 296,02	352 313,02	17 416 983,00	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:		wyплаты 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 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
Wykonanie 2022	7 210 000,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	182 547,97
Plan 3 kw. 2023	12 690 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00
Wykonanie 2023	12 690 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00
2024	10 855 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 545 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	11 100 000,00	237 500,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 000 000,00	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. 14.11.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				290 244 989,26	98 677 385,95	66 143 802,00	45 378 749,00	20 008 578,43	17 769 296,02
1.a	- wydatki bieżące				3 756 509,23	910 517,00	570 013,00	616 249,00	344 177,20	352 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				286 488 480,03	97 766 868,95	65 573 789,00	44 762 500,00	19 664 401,23	17 416 983,00
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:				2 075 602,23	582 753,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 925 602,23	432 753,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1.1	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta	2024	2028	1 633 344,22	372 601,00	251 120,00	321 262,00	336 048,20	352 313,02
1.1.1.2	Realizacja projektu pn. "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891) - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	Urząd Miasta	2023	2024	292 258,01	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miasta	2024	2028	150 000,00	150 000,00	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				288 169 387,03	98 094 632,95	65 892 682,00	45 057 487,00	19 672 530,23	17 416 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 830 907,00	477 764,00	318 893,00	294 987,00	8 129,00	0,00
1.3.1.1	Loteria podatkowa dla mieszkańców miasta Ostrołęki - Loteria podatkowa miała przede wszystkim zachęcić mieszkańców do rozliczania się w Ostrołęce i zwiększyć poczucie budowania wspólnoty samorządowej.	Urząd Miasta	2023	2024	159 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Urząd Miasta	2023	2024	182 900,00	55 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	270 600,00	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2021	2027	195 167,00	48 294,00	48 293,00	24 387,00	8 129,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				286 338 480,03	97 616 868,95	65 573 789,00	44 762 500,00	19 664 401,23	17 416 983,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2024	4 497 526,88	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miasta	2021	2024	55 670,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	247 977 811,40
1.a	2 793 269,22
1.b	245 184 542,18
1.1	1 843 496,22
1.1.1	1 693 496,22
1.1.1.1	1 633 344,22
1.1.1.2	60 152,00
1.1.2	150 000,00
1.1.2.1	150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	246 134 315,18
1.3.1	1 099 773,00
1.3.1.1	102 900,00
1.3.1.2	55 970,00
1.3.1.3	811 800,00
1.3.1.4	129 103,00
1.3.2	245 034 542,18
1.3.2.1	350 000,00
1.3.2.2	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	160 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	150 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2024	615 050,99	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa fontanny na os. Stacja - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2023	2024	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2021	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	2 097 013,91	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	870 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	1 147 678,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2028	120 000 000,00	9 577 000,00	26 075 000,00	44 158 000,00	19 664 401,23	17 416 983,00
1.3.2.12	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2021	2024	581 864,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2018	2024	2 291 982,54	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	7 664 784,38	3 000 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2024	2 112 241,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Leona Brodowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2023	2024	1 033 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	2024	7 270 715,37	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Cieplińskiego "Pluga" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2024	17 562 041,45	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2018	2024	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2013	2024	56 262,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	Urząd Miasta	2020	2025	27 708 725,78	12 800 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta	2023	2026	6 748 400,00	3 429 650,00	2 581 250,00	237 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	159 000,00
1.3.2.4	149 000,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	130 000,00
1.3.2.7	10 000,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	800 000,00
1.3.2.10	500 000,00
1.3.2.11	116 891 384,23
1.3.2.12	10 000,00
1.3.2.13	450 000,00
1.3.2.14	7 495 000,00
1.3.2.15	1 900 000,00
1.3.2.16	10 000,00
1.3.2.17	850 000,00
1.3.2.18	50 000,00
1.3.2.19	7 000 000,00
1.3.2.20	11 050 000,00
1.3.2.21	10 000,00
1.3.2.22	10 000,00
1.3.2.23	10 000,00
1.3.2.24	27 300 000,00
1.3.2.25	6 248 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Chusteczkowe Ogrody-skwer Wyszyńskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	234 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2020	2024	544 879,95	518 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2026	1 267 000,00	300 000,00	300 000,00	367 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego - Poprawa jakości budynków w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	2 101 000,00	150 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	235 521,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2024	40 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2024	360 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2023	2025	3 150 675,38	750 000,00	130 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2016	2024	59 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2024	7 848 966,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce - Poprawa jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2020	2025	7 113 665,00	1 608 885,00	2 891 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2020	2025	660 958,83	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	416 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Niła" - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2022	2024	989 566,05	313 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	82 730,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2024	2025	4 850 000,00	3 050 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2018	2024	366 301,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa targowiska miejskiego - Poprawa warunków handlu	Urząd Miasta	2022	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	2 220 860,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Głowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	1 625 625,95	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2021	2024	357 306,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	200 000,00
1.3.2.27	518 643,95
1.3.2.28	967 000,00
1.3.2.29	2 050 000,00
1.3.2.30	50 000,00
1.3.2.31	10 000,00
1.3.2.32	10 000,00
1.3.2.33	880 895,00
1.3.2.34	10 000,00
1.3.2.35	7 600 000,00
1.3.2.36	4 500 000,00
1.3.2.37	190 000,00
1.3.2.38	386 000,00
1.3.2.39	313 161,00
1.3.2.40	10 000,00
1.3.2.41	4 850 000,00
1.3.2.42	10 000,00
1.3.2.43	10 000,00
1.3.2.44	2 000 000,00
1.3.2.45	10 000,00
1.3.2.46	1 600 000,00
1.3.2.47	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.48	Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	Urząd Miasta	2022	2024	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	Urząd Miasta	2019	2024	27 995,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	Urząd Miasta	2021	2024	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	2024	649 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu parków miejskich	Urząd Miasta	2022	2025	9 269 305,00	7 115 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rewitalizacja terenu przy ul. marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie) - Rewitalizacja terenu	Urząd Miasta	2023	2024	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	2024	231 978,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Wypuk nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2025	4 893 182,70	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	Urząd Miasta	2020	2024	14 697 193,40	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta	2023	2025	17 411 058,00	8 740 529,00	8 660 529,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.48	120 000,00
1.3.2.49	700 000,00
1.3.2.50	10 000,00
1.3.2.51	10 000,00
1.3.2.52	120 000,00
1.3.2.53	9 065 000,00
1.3.2.54	10 000,00
1.3.2.55	10 000,00
1.3.2.56	1 100 000,00
1.3.2.57	8 000 000,00
1.3.2.58	17 401 058,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 450/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2023 roku

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2024 ROK

Uchwała Nr

„projekt”

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 40, 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 2023 r. poz. 1270, 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 2023 r. poz. 103, ze zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości **491.617.642,45 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 442.296.969,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 49.320.672,95 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **524.762.642,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 424.947.773,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 99.814.868,95 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **33.145.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **4.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **29.145.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się przychody w wysokości **44.000.000,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **4.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **40.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się rozchody w wysokości **10.855.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **40.000.000,00 zł**, w tym: **29.145.000,00 zł** na planowany deficyt budżetu, **10.855.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.
2. Ustala się limit zobowiązań w kwocie **15.000.000,00 zł** z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 5.

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **2.645.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości – **855.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie **1.904.500,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.904.500,00 zł** na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Ustala się plan dochodów w kwocie **11.867.730,00 zł** tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków w kwocie **11.867.730,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3.284.746,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym do sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości **106.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14.

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

§ 15.

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.

§ 16.

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.

§ 17.

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

§ 18.

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 **15.000.000,00 zł**.

§ 19.

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

§ 20.

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

§ 21.

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.

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 23.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
Ogółem:				337 101 827,80	154 515 814,65	491 617 642,45	100,00%
- bieżące				287 781 154,85	154 515 814,65	442 296 969,50	89,97%
- majątkowe				49 320 672,95	0,00	49 320 672,95	10,03%
- dochody własne, w tym:				196 184 066,00	35 711 454,00	231 895 520,00	47,17%
- udziały w podatku stan.doch.budż.państw. od os.fiz. i os.pr.				84 677 055,00	21 745 974,00	106 423 029,00	21,65%
- dochody majątkowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych (§ 0760,0770)				4 432 000,00	0,00	4 432 000,00	0,90%
- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej				23 945 990,00	13 219 494,65	37 165 484,65	7,56%
- bieżące (§ 2010, 2110)				23 945 990,00	13 219 494,65	37 165 484,65	7,56%
- dotacje celowe na zadania własne				3 592 435,00	3 000 000,00	6 592 435,00	1,34%
- bieżące (§ 2030, 2130)				3 592 435,00	3 000 000,00	6 592 435,00	1,34%
- dotacje celowe na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień z organami administracji rządowej				0,00	302 380,00	302 380,00	0,06%
- bieżące (§ 2120)				0,00	302 380,00	302 380,00	0,06%
- dotacje celowe na zadania własne realiz. na podst. porozumień z jednostkami samorządu teryt.				2 500 000,00	307 276,00	2 807 276,00	0,57%
- bieżące (§ 2310, 2320)				2 500 000,00	307 276,00	2 807 276,00	0,57%
- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin				9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	2,01%
- majątkowe (§ 6300)				9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	2,01%
- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł				35 305 383,80	0,00	35 305 383,80	7,18%
- bieżące (§ 2057)				316 710,85	0,00	316 710,85	0,06%
- majątkowe (§ 6257, 6260, 6280, 6290, 6370)				34 988 672,95	0,00	34 988 672,95	7,12%
- subwencje				65 673 953,00	101 975 210,00	167 649 163,00	34,10%
600			Transport i łączność	24 078 529,00	0,00	24 078 529,00	4,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 240 529,00	0,00	7 240 529,00	30,07
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	34,53
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 740 529,00	0,00	4 740 529,00	65,47
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 577 000,00	0,00	6 577 000,00	27,31
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 577 000,00	0,00	6 577 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 751 000,00	0,00	8 751 000,00	36,34
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	45,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	54,28
	60019		Platne parkowanie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	6,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,04
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
630			Turystyka	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,81
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 249 333,00	1 018 281,00	7 267 614,00	1,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 249 333,00	1 018 281,00	7 267 614,00	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	146 000,00	0,00	146 000,00	2,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	1 500,00	0,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	14,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,14
		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	541 733,00	0,00	541 733,00	7,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	0,00	85 000,00	1,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 347 000,00	0,00	4 347 000,00	59,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 100,00	25 000,00	63 100,00	0,87
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	118 281,00	118 281,00	1,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	875 000,00	875 000,00	12,04
710			Działalność usługowa	150 000,00	1 062 996,65	1 212 996,65	0,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	369 423,65	369 423,65	30,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	270 000,00	270 000,00	73,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 423,65	99 423,65	26,91
	71015		Nadzór budowlany	0,00	693 573,00	693 573,00	57,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	693 573,00	693 573,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
	71035		Cmentarze	150 000,00	0,00	150 000,00	12,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 979 255,00	40 391,00	2 019 646,00	0,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 255,00	40 391,00	674 646,00	33,40
		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	634 018,00	0,00	634 018,00	93,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 391,00	40 391,00	5,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237,00	0,00	237,00	0,04
	75095		Pozostała działalność	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	66,60
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	83,27
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	5,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,37
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	0,00	150 000,00	11,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	6 300,00	71 920,00	78 220,00	0,02
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 300,00	71 920,00	78 220,00	100,00
		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	6 300,00	0,00	6 300,00	8,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 140,00	40 140,00	51,32
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 780,00	31 780,00	40,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	11 683 334,00	11 803 334,00	2,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 683 334,00	11 683 334,00	98,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 681 934,00	11 681 934,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 400,00	1 400,00	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00	0,00	120 000,00	1,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	140 712,00	140 712,00	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	140 712,00	140 712,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	140 712,00	140 712,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 768 555,00	21 745 974,00	175 514 529,00	35,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	470 000,00	0,00	470 000,00	0,27
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	470 000,00	0,00	470 000,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00	30,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	0,00	46 000 000,00	85,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	4,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	200 000,00	0,37
	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	11 417 000,00	0,00	11 417 000,00	6,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	52,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	13,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00	1,75
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	0,00	7 000,00	0,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	0,00	320 000,00	2,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	26,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	0,00	300 000,00	2,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 204 500,00	0,00	3 204 500,00	1,83
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00	4,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	0,00	600 000,00	18,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 754 500,00	0,00	1 754 500,00	54,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	700 000,00	21,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 677 055,00	0,00	84 677 055,00	48,25
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 433 630,00	0,00	70 433 630,00	83,18
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 243 425,00	0,00	14 243 425,00	16,82
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	21 745 974,00	21 745 974,00	12,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	18 772 597,00	18 772 597,00	86,33
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	2 973 377,00	2 973 377,00	13,67
758			Różne rozliczenia	66 373 953,00	101 975 210,00	168 349 163,00	34,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 504 435,00	92 926 801,00	158 431 236,00	94,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 504 435,00	92 926 801,00	158 431 236,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	1 470 574,00	1 470 574,00	0,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 470 574,00	1 470 574,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	0,00	700 000,00	0,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	0,00	700 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 518,00	0,00	169 518,00	0,10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 518,00	0,00	169 518,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	7 577 835,00	7 577 835,00	4,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 577 835,00	7 577 835,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 969 235,95	1 025 476,00	9 994 711,95	2,03
	80104		Przedszkola	4 649 592,00	0,00	4 649 592,00	46,52
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	388 637,00	0,00	388 637,00	8,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 260 955,00	0,00	2 260 955,00	48,63
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	43,01
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	46 000,00	46 000,00	0,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 241 000,00	708 876,00	2 949 876,00	29,51
		0830	Wpływy z usług	2 241 000,00	420 000,00	2 661 000,00	90,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	288 876,00	288 876,00	9,79
	80195		Pozostała działalność	2 078 643,95	270 600,00	2 349 243,95	23,50
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	270 600,00	270 600,00	11,52
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178 643,95	0,00	178 643,95	7,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	80,88
851			Ochrona zdrowia	18 220 000,00	0,00	18 220 000,00	3,71
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00	99,89
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	0,00	700 000,00	3,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	27,47

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	68,68
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,11
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 397 611,00	13 215 000,00	19 612 611,00	3,99
	85202		Domy pomocy społecznej	283 884,00	13 215 000,00	13 498 884,00	68,83
		0830	Wpływy z usług	283 884,00	10 185 000,00	10 468 884,00	77,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00	0,22
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	22,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 675 918,00	0,00	1 675 918,00	8,55
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00	1,91
		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	1 643 918,00	0,00	1 643 918,00	98,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	0,00	91 000,00	0,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	2,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00	0,00	89 000,00	97,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00	6,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	99,26
	85216		Zasiłki stałe	991 000,00	0,00	991 000,00	5,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	986 000,00	0,00	986 000,00	99,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 480,00	0,00	823 480,00	4,20
		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	120 000,00	0,00	120 000,00	14,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 480,00	0,00	703 480,00	85,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 085,00	0,00	266 085,00	1,36
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	170 000,00	63,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		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	95 790,00	0,00	95 790,00	36,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	0,00	295,00	0,11
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	594 955,00	0,00	594 955,00	3,03
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00	18,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	1,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 955,00	0,00	476 955,00	80,17
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 665,00	0,00	15 665,00	0,08
		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	15 665,00	0,00	15 665,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	308 624,00	0,00	308 624,00	1,57
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00	97,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	8 624,00	2,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	491 092,00	491 092,00	0,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	13 848,00	13 848,00	2,82
		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	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	405 244,00	405 244,00	82,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	405 040,00	405 040,00	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	204,00	204,00	0,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	72 000,00	72 000,00	14,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,30
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	130 000,00	130 000,00	8,95
		0830	Wpływy z usług	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	91,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	100,00
855			Rodzina	22 221 115,00	193 428,00	22 414 543,00	4,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	125 000,00	0,00	125 000,00	0,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	100 000,00	80,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 400 440,00	0,00	21 400 440,00	95,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	30 000,00	0,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,70
		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	21 071 000,00	0,00	21 071 000,00	98,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	149 440,00	0,00	149 440,00	0,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 675,00	0,00	2 675,00	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	2 675,00	0,00	2 675,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	193 428,00	193 428,00	0,86
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	193 428,00	193 428,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 000,00	0,00	321 000,00	1,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,62
		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	319 000,00	0,00	319 000,00	99,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 000,00	0,00	372 000,00	1,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 000,00	0,00	282 000,00	75,81
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	24,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 526 940,85	300 000,00	19 826 940,85	4,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 867 730,00	0,00	11 867 730,00	59,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 867 730,00	0,00	11 867 730,00	100,00
	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	5,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	300 000,00	1 100 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00	0,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 759 210,85	0,00	6 759 210,85	34,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	200 000,00	2,96
		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	316 710,85	0,00	316 710,85	4,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 500,00	0,00	127 500,00	1,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 115 000,00	0,00	6 115 000,00	90,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,02
	92116		Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		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	100,00
926			Kultura fizyczna	5 032 000,00	0,00	5 032 000,00	1,02
	92695		Pozostała działalność	5 032 000,00	0,00	5 032 000,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	29,61
		0830	Wpływy z usług	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00	68,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00	0,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	0,00	87 000,00	1,73
			Razem	337 101 827,80	154 515 814,65	491 617 642,45	100,00

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
Ogółem:				387 174 483,45	137 588 159,00	524 762 642,45	100,00%
- bieżące				287 659 614,50	137 288 159,00	424 947 773,50	80,98%
- majątkowe				99 514 868,95	300 000,00	99 814 868,95	19,02%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
600			Transport i łączność	78 462 513,50	0,00	78 462 513,50	14,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 590 529,00	0,00	25 590 529,00	32,61
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	0,00	350 000,00	1,37
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	64,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740 529,00	0,00	8 740 529,00	34,16
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	20 690 684,50	0,00	20 690 684,50	26,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,05
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	0,48
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	0,00	210 000,00	1,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 799,50	0,00	1 120 799,50	5,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 243 885,00	0,00	19 243 885,00	93,01
	60016		Drogi publiczne gminne	25 717 000,00	0,00	25 717 000,00	32,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	0,00	330 000,00	1,28
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	0,00	92 000,00	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	0,00	470 000,00	1,83
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 990 000,00	0,00	19 990 000,00	77,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	18,47
	60017		Drogi wewnętrzne	2 916 000,00	0,00	2 916 000,00	3,72
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	0,00	116 000,00	3,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	96,02
	60019		Płatne parkowanie	800 000,00	0,00	800 000,00	1,02
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	800 000,00	100,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	48 300,00	0,00	48 300,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	20,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	10,35
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00	68,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	0,62
	60095		Pozostała działalność	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	3,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	100,00
630			Turystyka	8 216 000,00	0,00	8 216 000,00	1,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00	40 000,00	0,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	12,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	25,00
	63095		Pozostała działalność	8 176 000,00	0,00	8 176 000,00	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,24
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00	1,65
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	97,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 325 803,00	152 863,00	6 478 666,00	1,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 259 803,00	152 863,00	5 412 666,00	83,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 000,00	92 000,00	1,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 667,00	7 667,00	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 150,00	17 150,00	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 450,00	2 450,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 900,00	10 900,00	0,20
		4260	Zakup energii	138 130,00	0,00	138 130,00	2,55
		4270	Zakup usług remontowych	13 968,00	0,00	13 968,00	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 394,00	11 781,00	1 440 175,00	26,61
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	0,00	44 000,00	0,81
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	0,00	101 000,00	1,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 915,00	1 915,00	0,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	0,00	35 000,00	0,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 650,00	0,00	14 650,00	0,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 000,00	0,00	64 000,00	1,18
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 231 700,00	0,00	1 231 700,00	22,76
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	818 800,00	0,00	818 800,00	15,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	25 000,00	0,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 161,00	0,00	453 161,00	8,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00	16,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	746 000,00	0,00	746 000,00	11,51
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00	10,72
		4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00	0,00	666 000,00	89,28
	70095		Pozostała działalność	320 000,00	0,00	320 000,00	4,94
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00	93,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	6,25
710			Działalność usługowa	460 700,00	2 275 998,00	2 736 698,00	0,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000,00	0,00	370 000,00	13,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	5,41
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00	94,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 582 425,00	1 582 425,00	57,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	855 600,00	855 600,00	54,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	67 975,00	67 975,00	4,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158 950,00	158 950,00	10,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22 750,00	22 750,00	1,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	2,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	351 750,00	351 750,00	22,23
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	25 000,00	1,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 550,00	20 550,00	1,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24 350,00	24 350,00	1,54
	71015		Nadzór budowlany	40 000,00	693 573,00	733 573,00	26,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 000,00	159 000,00	21,67
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	314 000,00	314 000,00	42,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 500,00	34 500,00	4,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 593,00	91 593,00	12,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 580,00	8 580,00	1,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	16 000,00	2,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	41 600,00	45 600,00	6,22
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00	1,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	12 000,00	20 000,00	2,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	0,00	1 700,00	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 800,00	3 600,00	0,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 500,00	9 500,00	1,30
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00	0,34
	71035		Cmentarze	50 700,00	0,00	50 700,00	1,85
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	0,00	40 700,00	80,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	19,72
720			Informatyka	903 030,00	0,00	903 030,00	0,17
	72095		Pozostała działalność	903 030,00	0,00	903 030,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 900,00	0,00	250 900,00	27,78
		4300	Zakup usług pozostałych	552 130,00	0,00	552 130,00	61,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	11,07
750			Administracja publiczna	31 729 327,00	108 565,00	31 837 892,00	6,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 057 126,00	108 565,00	2 165 691,00	6,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 000,00	80 000,00	1 635 000,00	75,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 205,00	6 400,00	131 605,00	6,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	14 900,00	289 900,00	13,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	2 150,00	41 350,00	1,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 705,00	1 915,00	38 620,00	1,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 016,00	3 200,00	29 216,00	1,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	939 500,00	0,00	939 500,00	2,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	790 000,00	0,00	790 000,00	84,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	1,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	4,26
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	0,00	5 500,00	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00	9,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 523 174,00	0,00	26 523 174,00	83,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528 000,00	0,00	528 000,00	1,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	66,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	5,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249 750,00	0,00	3 249 750,00	12,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463 170,00	0,00	463 170,00	1,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	0,00	75 000,00	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	0,00	316 000,00	1,19
		4260	Zakup energii	673 100,00	0,00	673 100,00	2,54
		4270	Zakup usług remontowych	17 431,00	0,00	17 431,00	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 129 447,00	0,00	1 129 447,00	4,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	0,00	54 000,00	0,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700,00	0,00	16 700,00	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 780,00	0,00	37 780,00	0,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	0,00	22 300,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 396,00	0,00	471 396,00	1,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	0,00	62 000,00	0,23

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 000,00	0,00	147 000,00	0,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 900,00	0,00	187 900,00	0,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	5,32
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	1,06
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	0,00	165 900,00	88,29
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00	2,66
	75095		Pozostała działalność	2 021 627,00	0,00	2 021 627,00	6,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	10 300,00	0,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 000,00	0,00	566 000,00	28,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	0,00	36 000,00	1,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 705,00	0,00	1 161 705,00	57,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 622,00	0,00	2 622,00	0,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	210 500,00	0,00	210 500,00	10,41
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 100,00	0,00	13 100,00	0,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	0,00	7 523,00	83,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00	1 293,00	14,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	184,00	2,04
752			Obrona narodowa	15 800,00	71 920,00	87 720,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 500,00	0,00	9 500,00	10,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	15,79
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	31,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	52,63
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 300,00	71 920,00	78 220,00	89,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,00	3 250,00	4,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00	0,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 280,00	49 280,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00	10,74
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	10 240,00	16 540,00	21,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 168 200,00	11 681 934,00	13 850 134,00	2,64
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 681 934,00	11 681 934,00	84,35
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	319 512,00	319 512,00	2,74
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	124 134,00	124 134,00	1,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 551,00	10 551,00	0,09
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 664 277,00	8 664 277,00	74,17
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	195 010,00	195 010,00	1,67
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	643 486,00	643 486,00	5,51
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	12 017,00	12 017,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 979,00	23 979,00	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,00	3 300,00	0,03
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 219 278,00	1 219 278,00	10,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149 448,00	149 448,00	1,28
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	148 257,00	148 257,00	1,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 637,00	7 637,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 791,00	72 791,00	0,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 997,00	17 997,00	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 031,00	7 031,00	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 674,00	4 674,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	3 829,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	41 748,00	41 748,00	0,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 942,00	3 942,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 382,00	5 382,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 000,00	0,00	133 000,00	0,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	45,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	29 000,00	21,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	7,52
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,75
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	7,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	3,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	13,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,75
	75416		Straż gminna (miejska)	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	13,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	0,00	46 000,00	2,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	70,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	0,00	100 000,00	5,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	0,00	215 000,00	11,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	0,00	35 000,00	1,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	59 000,00	3,07
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	0,42
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00	1,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	1,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	0,00	29 000,00	1,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	0,00	9 400,00	0,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	11 000,00	0,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	112 200,00	0,00	112 200,00	0,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	14,26
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00	1,34
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	2,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	0,00	46 200,00	41,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,89
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	10 000,00	8,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	22,28
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	140 712,00	140 712,00	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	140 712,00	140 712,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	68 245,32	68 245,32	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 442,72	8 442,72	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 023,96	64 023,96	45,50
757			Obsługa długu publicznego	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	1,84
	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	93,26
		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	100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00	6,74
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,67
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100,00
		4810	Rezerwy	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	112 434 598,95	92 418 555,00	204 853 153,95	39,04
	80101		Szkoły podstawowe	49 286 134,00	0,00	49 286 134,00	24,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	0,00	910 000,00	1,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	0,00	57 000,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320 000,00	0,00	6 320 000,00	12,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 915,00	0,00	487 915,00	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 933 988,00	0,00	5 933 988,00	12,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734 995,00	0,00	734 995,00	1,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 960,00	0,00	33 960,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	0,00	160 000,00	0,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00	0,03
		4260	Zakup energii	2 075 200,00	0,00	2 075 200,00	4,21
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 500,00	0,00	55 500,00	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	155 000,00	0,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 200,00	0,00	32 200,00	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700 847,00	0,00	1 700 847,00	3,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 850,00	0,00	152 850,00	0,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110,00	0,00	110,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 200,00	0,00	90 200,00	0,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 200 000,00	0,00	28 200 000,00	57,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 145 569,00	0,00	2 145 569,00	4,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	7 152 942,00	7 152 942,00	3,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	36,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	550 000,00	550 000,00	7,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 265,00	44 265,00	0,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620 000,00	620 000,00	8,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88 000,00	88 000,00	1,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00	0,36
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00	60 000,00	0,84
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 300,00	2 300,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 700,00	5 700,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	126 057,00	126 057,00	1,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	38,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	235 520,00	235 520,00	3,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 782,00	545 000,00	629 782,00	0,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	545 000,00	545 000,00	86,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 131,00	0,00	13 131,00	2,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	0,00	1 872,00	0,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	0,00	4 320,00	0,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 259,00	0,00	59 259,00	9,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 200,00	0,00	6 200,00	0,98
	80104		Przedszkola	32 875 473,00	0,00	32 875 473,00	16,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	27,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 050,00	0,00	39 050,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957 092,00	0,00	5 957 092,00	18,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 787,00	0,00	490 787,00	1,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 610,00	0,00	2 722 610,00	8,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313 138,00	0,00	313 138,00	0,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 860,00	0,00	30 860,00	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00	0,00	103 700,00	0,32
		4220	Zakup środków żywności	2 260 955,00	0,00	2 260 955,00	6,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	0,00	19 500,00	0,06
		4260	Zakup energii	850 000,00	0,00	850 000,00	2,59
		4270	Zakup usług remontowych	21 100,00	0,00	21 100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 630,00	0,00	23 630,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	131 250,00	0,00	131 250,00	0,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 509,00	0,00	22 509,00	0,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00	0,00	65 000,00	0,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 811,00	0,00	757 811,00	2,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 008,00	0,00	112 008,00	0,34

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 850,00	0,00	18 850,00	0,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 126 000,00	0,00	9 126 000,00	27,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	757 123,00	0,00	757 123,00	2,30
	80105		Przedszkola specjalne	1 966 628,00	0,00	1 966 628,00	0,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	68,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	0,00	95 000,00	4,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 825,00	0,00	7 825,00	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	0,00	92 300,00	4,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,03
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 979,00	0,00	19 979,00	1,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	400,00	0,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	0,00	350 000,00	17,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 124,00	0,00	29 124,00	1,48
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 000,00	0,00	230 000,00	0,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	0,00	230 000,00	100,00
	80107		Świetlice szkolne	2 390 110,00	277 641,00	2 667 751,00	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	600,00	900,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	38 600,00	350 600,00	13,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	5 502,00	34 502,00	1,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 513,00	7 783,00	106 296,00	3,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	400,00	5 300,00	0,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 798 400,00	207 343,00	2 005 743,00	75,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 997,00	17 213,00	164 210,00	6,16
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	200 000,00	0,00	200 000,00	0,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00	65,00
	80115		Technika	0,00	38 451 272,00	38 451 272,00	18,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 660,00	68 660,00	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 291 886,00	4 291 886,00	11,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	306 285,00	306 285,00	0,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	12,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	584 894,00	584 894,00	1,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	66 982,00	66 982,00	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217 000,00	217 000,00	0,56
		4260	Zakup energii	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	3,32
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	29 700,00	29 700,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360 000,00	360 000,00	0,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 680,00	16 680,00	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 540,00	15 540,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 223 140,00	1 223 140,00	3,18
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 100,00	3 100,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	600,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	75 291,00	75 291,00	0,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	57 500,00	57 500,00	0,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 128 961,00	23 128 961,00	60,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 704 753,00	1 704 753,00	4,43
	80116		Szkoły policealne	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 399 646,00	2 399 646,00	1,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	439 914,00	439 914,00	18,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 165,00	37 165,00	1,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	302 000,00	302 000,00	12,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40 459,00	40 459,00	1,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 000,00	23 000,00	0,96
		4260	Zakup energii	0,00	146 000,00	146 000,00	6,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 900,00	2 900,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	16 200,00	0,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	82 269,00	82 269,00	3,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 861,00	11 861,00	0,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	10 000,00	0,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	49,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	99 578,00	99 578,00	4,15
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	30 007 586,00	30 007 586,00	14,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	7,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 500,00	33 500,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 226 408,00	3 226 408,00	10,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	230 328,00	230 328,00	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 519 022,00	3 519 022,00	11,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	443 578,00	443 578,00	1,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	85 000,00	0,28
		4260	Zakup energii	0,00	748 000,00	748 000,00	2,49
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	46 000,00	46 000,00	0,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 570,00	16 570,00	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 000,00	7 000,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	850 149,00	850 149,00	2,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 616,00	49 616,00	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45 721,00	45 721,00	0,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 064 166,00	17 064 166,00	56,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 244 628,00	1 244 628,00	4,15
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	3 103 031,00	3 103 031,00	1,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 150,00	3 150,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	362 282,00	362 282,00	11,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 303,00	26 303,00	0,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420 000,00	420 000,00	13,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52 000,00	52 000,00	1,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	0,64
		4260	Zakup energii	0,00	57 000,00	57 000,00	1,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 350,00	1 350,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	94 806,00	94 806,00	3,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	4 000,00	0,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	61,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	158 440,00	158 440,00	5,11
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	3 184 187,00	3 184 187,00	1,55
		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	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	568 570,00	568 570,00	17,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 600,00	39 600,00	1,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379 800,00	379 800,00	11,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48 891,00	48 891,00	1,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	35 000,00	35 000,00	1,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 200,00	17 200,00	0,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 000,00	77 000,00	2,42
		4260	Zakup energii	0,00	165 000,00	165 000,00	5,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,14

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 000,00	85 000,00	2,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 900,00	4 900,00	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	86 472,00	86 472,00	2,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 467,00	7 467,00	0,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	1 400,00	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	47,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	126 687,00	126 687,00	3,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349 404,00	376 956,00	726 360,00	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	349 404,00	376 956,00	726 360,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 194 048,00	1 480 334,00	6 674 382,00	3,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	4 000,00	18 600,00	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 000,00	624 258,00	2 826 258,00	42,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 192,00	55 974,00	220 166,00	3,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	117 046,00	517 046,00	7,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	16 173,00	68 173,00	1,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 500,00	55 500,00	0,83
		4220	Zakup środków żywności	2 241 000,00	420 000,00	2 661 000,00	39,87
		4260	Zakup energii	1 200,00	148 555,00	149 755,00	2,24
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 000,00	11 500,00	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 440,00	19 440,00	0,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 906,00	24 888,00	100 794,00	1,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	0,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 650,00	1 000,00	7 650,00	0,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
	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	4 882 157,00	0,00	4 882 157,00	2,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	83,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00	1,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	5 300,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	0,00	113 000,00	2,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	0,00	11 800,00	0,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 560,00	0,00	33 560,00	0,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	300,00	0,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 000,00	0,00	486 000,00	9,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 197,00	0,00	42 197,00	0,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 023 784,00	0,00	8 023 784,00	3,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00	260 000,00	3,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	0,00	398 000,00	4,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 243,00	0,00	31 243,00	0,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 390,00	0,00	1 069 390,00	13,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 179,00	0,00	137 179,00	1,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 236,00	0,00	241 236,00	3,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	0,00	18 200,00	0,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 416 000,00	0,00	5 416 000,00	67,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	452 536,00	0,00	452 536,00	5,64
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	164 393,00	164 393,00	0,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 882,00	23 882,00	14,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 609,00	3 609,00	2,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	0,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	830,00	830,00	0,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	611,00	611,00	0,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	134 961,00	134 961,00	82,10
	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	2 058 411,00	2 058 411,00	1,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	78,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 197,00	62 197,00	3,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 870,00	8 870,00	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 318,00	2 318,00	0,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	344 460,00	344 460,00	16,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	17 566,00	17 566,00	0,85
	80195		Pozostała działalność	6 952 078,95	1 867 156,00	8 819 234,95	4,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 028,00	141 358,00	272 386,00	3,09
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	200 000,00	290 000,00	3,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 034,00	25 050,00	40 084,00	0,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 143,00	4 310,00	6 453,00	0,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	163 400,00	165 500,00	1,88
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	100 000,00	700 000,00	7,94
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00	0,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	60 000,00	62 000,00	0,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	550 000,00	1 750 000,00	19,84
		4302	Zakup usług pozostałych	116 715,00	0,00	116 715,00	1,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	0,00	200 000,00	2,27
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	152 000,00	272 000,00	3,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 000,00	342 000,00	734 000,00	8,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311,00	1 800,00	3 111,00	0,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 454,00	94 238,00	181 692,00	2,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 793,95	0,00	3 740 793,95	42,42
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 500,00	0,00	237 500,00	2,69
851			Ochrona zdrowia	20 759 000,00	0,00	20 759 000,00	3,96
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 800 000,00	0,00	18 800 000,00	90,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 700,00	0,00	3 632 700,00	19,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	0,00	300 000,00	1,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	0,00	680 000,00	3,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	0,00	60 000,00	0,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00	0,29
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240 000,00	0,00	240 000,00	1,28
		4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	84 000,00	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	0,00	15 600,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	824 700,00	0,00	824 700,00	4,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	1,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	66,49
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 500,00	0,00	4 500,00	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	9,17
		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	7,35
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00	15,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 660,00	0,00	727 660,00	38,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	0,00	44 500,00	2,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 586,00	0,00	137 586,00	7,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 860,00	0,00	18 860,00	0,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 000,00	0,00	212 000,00	11,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	2,63
		4220	Zakup środków żywności	27 961,00	0,00	27 961,00	1,47
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00	1,47
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	0,00	153 500,00	8,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 373,00	0,00	22 373,00	1,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 860,00	0,00	14 860,00	0,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00	9 500,00	0,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	0,11
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,00	0,00	2 897,00	5,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00	0,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 703,00	0,00	16 703,00	33,41
852			Pomoc społeczna	20 876 081,00	13 215 000,00	34 091 081,00	6,50
	85202		Domy pomocy społecznej	2 883 000,00	13 215 000,00	16 098 000,00	47,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	337 000,00	90 000,00	427 000,00	2,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	30 000,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	9 131 330,00	10 141 330,00	63,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	675 000,00	675 000,00	4,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	1 134 000,00	1 460 000,00	9,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	50 000,00	160 000,00	0,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	210 000,00	250 000,00	1,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	130 545,00	210 545,00	1,31
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	580 000,00	650 000,00	4,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,37
		4260	Zakup energii	90 000,00	380 000,00	470 000,00	2,92
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	75 000,00	105 000,00	0,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	140 000,00	200 000,00	1,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	0,00	730 000,00	4,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00	0,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	338 946,00	338 946,00	2,11
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 880,00	7 880,00	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 299,00	3 299,00	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16 000,00	16 000,00	0,10
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	95 000,00	95 000,00	0,59
	85203		Ośrodki wsparcia	2 882 267,00	0,00	2 882 267,00	8,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	0,00	4 600,00	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 537,00	0,00	1 551 537,00	53,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 538,00	0,00	107 538,00	3,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 700,00	0,00	292 700,00	10,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 744,00	0,00	31 744,00	1,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 122,00	0,00	224 122,00	7,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	0,00	89 500,00	3,11
		4220	Zakup środków żywności	73 177,00	0,00	73 177,00	2,54
		4260	Zakup energii	132 480,00	0,00	132 480,00	4,60
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370,00	0,00	4 370,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	236 354,00	0,00	236 354,00	8,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	0,00	10 300,00	0,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	0,00	44 000,00	1,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	1 050,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	6 500,00	0,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 277,00	0,00	42 277,00	1,47
		4480	Podatek od nieruchomości	4 048,00	0,00	4 048,00	0,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 859,00	0,00	8 859,00	0,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00	0,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 611,00	0,00	2 611,00	0,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 000,00	0,00	116 000,00	0,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	2 000,00	1,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	0,00	114 000,00	98,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 856 000,00	0,00	1 856 000,00	5,44
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 000,00	0,00	1 769 000,00	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	77 000,00	4,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	4,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	2,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	99,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 813 880,00	0,00	5 813 880,00	17,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	0,26
		3110	Świadczenia społeczne	166 200,00	0,00	166 200,00	2,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	68,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	0,00	300 000,00	5,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 000,00	0,00	685 000,00	11,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 480,00	0,00	60 480,00	1,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 800,00	0,00	126 800,00	2,18
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	0,05
		4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00	1,38
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	145 000,00	2,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00	0,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	0,00	9 700,00	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 700,00	0,00	128 700,00	2,21
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	0,00	6 600,00	0,11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	3 000,00	0,05
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	558 000,00	0,00	558 000,00	1,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 292,00	0,00	371 292,00	66,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	0,00	25 400,00	4,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	0,00	57 500,00	10,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	0,00	6 350,00	1,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	3,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	1,43
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00	2,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	5,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	0,00	8 600,00	1,54
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	7 658,00	1,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 671 790,00	0,00	1 671 790,00	4,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	0,00	7 300,00	0,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	68,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	0,00	95 000,00	5,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 730,00	0,00	219 730,00	13,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	0,00	15 200,00	0,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 860,00	0,00	133 860,00	8,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	0,00	36 500,00	2,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 184 955,00	0,00	1 184 955,00	3,48
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,00	8 000,00	0,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 955,00	0,00	1 176 955,00	99,32
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 665,00	0,00	15 665,00	0,05
		3110	Świadczenia społeczne	15 665,00	0,00	15 665,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 299 524,00	0,00	1 299 524,00	3,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	0,00	60 000,00	4,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	4 200,00	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	20 148,00	0,00	20 148,00	1,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 800,00	0,00	531 800,00	40,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 100,00	0,00	46 100,00	3,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 335,00	0,00	93 335,00	7,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 637,00	0,00	9 637,00	0,74
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 924,00	0,00	38 924,00	3,00
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	0,00	142 000,00	10,93
		4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	85 000,00	6,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	203 100,00	0,00	203 100,00	15,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	0,00	7 200,00	0,55
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	0,00	7 650,00	0,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 230,00	0,00	37 230,00	2,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00	0,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 152,00	2 984 261,00	3 308 413,00	0,63

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 152,00	13 848,00	200 000,00	6,05
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	186 152,00	13 848,00	200 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	138 000,00	405 040,00	543 040,00	16,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 779,00	205 000,00	233 779,00	43,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	14 000,00	18 845,00	3,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	38 000,00	45 800,00	8,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	5 300,00	6 190,00	1,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	37 910,00	48 910,00	9,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00	1,47
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00	5,89
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	95 000,00	125 000,00	23,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,28
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 151,00	0,00	9 151,00	1,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	3 830,00	5 745,00	1,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	0,00	4 320,00	0,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,18
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	72 000,00	72 000,00	2,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00	62,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 803,00	7 803,00	10,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 103,00	1 103,00	1,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	3,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 094,00	5 094,00	7,08
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	13,89
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 493 373,00	2 493 373,00	75,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 493 373,00	2 493 373,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	754 988,00	9 835 263,00	10 590 251,00	2,02
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 011 234,00	1 011 234,00	9,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 000,00	205 000,00	20,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 284,00	14 284,00	1,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110 000,00	110 000,00	10,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 000,00	14 000,00	1,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,99
		4220	Zakup środków żywności	0,00	130 000,00	130 000,00	12,86
		4260	Zakup energii	0,00	56 000,00	56 000,00	5,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	600,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 470,00	1 470,00	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 222,00	28 222,00	2,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 480,00	10 480,00	1,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00	0,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	370 000,00	370 000,00	36,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	45 178,00	45 178,00	4,47
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	684 428,00	76 824,00	761 252,00	7,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	0,00	570 000,00	74,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00	4,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	0,00	2 400,00	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 870,00	13 904,00	29 774,00	3,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 315,00	1 949,00	4 264,00	0,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 611,00	0,00	3 611,00	0,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 200,00	1 400,00	0,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 900,00	55 488,00	106 388,00	13,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 132,00	4 283,00	8 415,00	1,11
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	3 022 134,00	3 022 134,00	28,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	320 000,00	320 000,00	10,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	270 000,00	270 000,00	8,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 000,00	19 000,00	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350 000,00	350 000,00	11,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42 000,00	42 000,00	1,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	0,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,17
		4260	Zakup energii	0,00	81 000,00	81 000,00	2,68
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 120,00	8 120,00	0,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	97 390,00	97 390,00	3,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 888,00	3 888,00	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 836,00	6 836,00	0,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	54,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	137 000,00	137 000,00	4,53
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 000,00	5 565 757,00	5 575 757,00	52,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 700,00	13 700,00	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 175 898,00	1 175 898,00	21,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	82 475,00	82 475,00	1,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503 482,00	503 482,00	9,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62 180,00	62 180,00	1,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 000,00	74 000,00	1,33
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	23,71
		4260	Zakup energii	0,00	363 000,00	363 000,00	6,51
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 250,00	3 250,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,00	53 000,00	0,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 725,00	3 725,00	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 100,00	2 100,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	134 984,00	134 984,00	2,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 280,00	40 280,00	0,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 200,00	5 200,00	0,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 550 769,00	1 550 769,00	27,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	120 714,00	120 714,00	2,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	60 000,00	0,57
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	0,00	55 000,00	91,67
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00	8,33
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	407,00	27 884,00	28 291,00	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	407,00	27 884,00	28 291,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	153,00	131 430,00	131 583,00	1,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153,00	10 456,00	10 609,00	8,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00	0,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,00	203,00	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	38,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	62 000,00	62 000,00	47,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 971,00	6 971,00	5,30
855			Rodzina	25 670 575,00	4 303 088,00	29 973 663,00	5,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	125 000,00	0,00	125 000,00	0,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00	80,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	25 000,00	20,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 499 000,00	0,00	21 499 000,00	71,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	0,00	150 000,00	0,70

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	3 100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	18 698 200,00	0,00	18 698 200,00	86,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	0,00	585 000,00	2,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	0,00	48 500,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 300,00	0,00	1 869 300,00	8,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	0,00	13 300,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 385,00	0,00	15 385,00	0,07
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	0,05
		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	46 000,00	0,00	46 000,00	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01
		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	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	0,00	15 315,00	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00	0,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	1 700,00	0,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 675,00	0,00	2 675,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	0,00	2 675,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	569 860,00	0,00	569 860,00	1,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,00	0,00	1 102,00	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 260,00	0,00	410 260,00	71,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	0,00	32 500,00	5,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	0,00	78 400,00	13,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 040,00	0,00	11 040,00	1,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00	0,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	1,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	0,00	1 950,00	0,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 880,00	0,00	13 880,00	2,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 128,00	0,00	2 128,00	0,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,18
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 084 977,00	2 084 977,00	6,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,05
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	955 890,00	955 890,00	45,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	325 000,00	325 000,00	15,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 000,00	26 000,00	1,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99 000,00	99 000,00	4,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15 000,00	15 000,00	0,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	235 000,00	235 000,00	11,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	0,72
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	0,72
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	370 000,00	370 000,00	17,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 487,00	11 487,00	0,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	0,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000,00	2 218 111,00	2 618 111,00	8,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 866,00	150 866,00	5,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 183 312,00	1 183 312,00	45,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	79 560,00	79 560,00	3,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203 902,00	203 902,00	7,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28 290,00	28 290,00	1,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 700,00	11 700,00	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 576,00	138 576,00	5,29
		4220	Zakup środków żywności	0,00	138 000,00	138 000,00	5,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4260	Zakup energii	0,00	84 615,00	84 615,00	3,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 297,00	125 297,00	4,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00	15,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 900,00	3 900,00	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 200,00	3 200,00	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 039,00	8 039,00	0,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 716,00	28 716,00	1,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 881,00	16 881,00	0,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 757,00	4 757,00	0,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00	0,08
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	321 000,00	0,00	321 000,00	1,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 000,00	0,00	319 000,00	99,38
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 936 740,00	0,00	1 936 740,00	6,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	0,00	5 260,00	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 280,00	0,00	1 267 280,00	65,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 150,00	0,00	84 150,00	4,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 390,00	0,00	223 390,00	11,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 781,00	0,00	31 781,00	1,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	31 200,00	1,61
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	120 000,00	6,20
		4260	Zakup energii	83 846,00	0,00	83 846,00	4,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 936,00	0,00	1 936,00	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 160,00	0,00	30 160,00	1,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	2 300,00	0,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 201,00	0,00	40 201,00	2,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 336,00	0,00	6 336,00	0,33

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	0,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,05
	85595		Pozostała działalność	816 300,00	0,00	816 300,00	2,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000,00	0,00	516 000,00	63,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	0,00	40 400,00	4,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00	0,00	99 700,00	12,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	0,00	13 000,00	1,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 500,00	2,39
		4260	Zakup energii	9 756,00	0,00	9 756,00	1,20
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	0,00	8 400,00	1,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	0,00	85 900,00	10,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00	0,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	0,00	12 444,00	1,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	0,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 397 631,00	300 000,00	34 697 631,00	6,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 867 730,00	0,00	11 867 730,00	34,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 520,00	0,00	231 520,00	1,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 465,00	0,00	19 465,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	6 000,00	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,25
		4300	Zakup usług pozostałych	11 504 000,00	0,00	11 504 000,00	96,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	0,00	5 745,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 788 800,00	0,00	3 788 800,00	10,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788 800,00	0,00	3 788 800,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00	6,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	0,00	215 000,00	9,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	90,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	300 000,00	330 000,00	0,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	9,09
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	90,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 550 000,00	0,00	6 300 000,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00	1,80
		4260	Zakup energii	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	81,08
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	400 000,00	7,21
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	1 250 000,00	9,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00	0,29
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00	85,00
	90095		Pozostała działalność	10 746 101,00	0,00	9 996 101,00	30,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 819,00	0,00	86 819,00	0,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 321,00	0,00	15 321,00	0,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 924,30	0,00	14 924,30	0,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633,70	0,00	2 633,70	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,70	0,00	2 126,70	0,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,30	0,00	375,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	0,00	155 000,00	1,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 565,85	0,00	143 565,85	1,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 335,15	0,00	25 335,15	0,24
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	0,56
		4300	Zakup usług pozostałych	947 500,00	0,00	947 500,00	8,82
		4307	Zakup usług pozostałych	69 275,00	0,00	69 275,00	0,64
		4309	Zakup usług pozostałych	12 225,00	0,00	12 225,00	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	125 500,00	0,00	125 500,00	1,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00	1 600 000,00	21,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00	0,00	463 000,00	4,31
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	0,00	127 500,00	1,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00	0,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 115 000,00	0,00	6 115 000,00	56,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 064 776,00	100 000,00	8 164 776,00	1,56
	92113		Centra kultury i sztuki	3 692 500,00	0,00	3 692 500,00	45,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 692 500,00	0,00	3 692 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	3 078 000,00	100 000,00	3 178 000,00	38,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 865 000,00	100 000,00	2 965 000,00	93,30
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 000,00	0,00	213 000,00	6,70
	92195		Pozostała działalność	1 294 276,00	0,00	1 294 276,00	15,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	0,00	500 000,00	38,63
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	0,00	35 000,00	2,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	1,93
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	2,32
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	0,00	512 000,00	39,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 676,00	0,00	3 676,00	0,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	600,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	2,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	11,59
926			Kultura fizyczna	22 450 308,00	0,00	22 450 308,00	4,28
	92601		Obiekty sportowe	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00	16,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 796 000,00	0,00	3 796 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	18 654 308,00	0,00	18 654 308,00	83,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	13,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	0,00	91 000,00	0,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00	0,21
		3240	Stypendia dla uczniów	160 000,00	0,00	160 000,00	0,86
		3250	Stypendia różne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 745 000,00	0,00	6 745 000,00	36,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 000,00	0,00	427 000,00	2,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	6,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	0,00	134 000,00	0,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 000,00	0,00	800 000,00	4,29
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	0,00	750 000,00	4,02
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01
		4260	Zakup energii	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	12,49
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	52 000,00	0,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	6,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00	0,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	0,00	14 000,00	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	0,00	21 300,00	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	0,00	30 500,00	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 840,00	0,00	213 840,00	1,15
		4480	Podatek od nieruchomości	113 558,00	0,00	113 558,00	0,61
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	0,00	7 500,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206 910,00	0,00	206 910,00	1,11
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	0,00	19 700,00	0,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	0,00	11 000,00	0,06
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	7,83
			Razem	387 174 483,45	137 588 159,00	524 762 642,45	100,00

Przychody i rozchody w 2024 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		491 617 642,45
2.	Planowane wydatki		524 762 642,45
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-33 145 000,00
I.	PRZYCHODY		44 000 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	40 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 000 000,00
II.	ROZCHODY		10 855 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 855 000,00

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	118 281,00	118 281,00	0,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	118 281,00	118 281,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	118 281,00	118 281,00	100,00
710			Działalność usługowa	0,00	792 996,65	792 996,65	2,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	99 423,65	99 423,65	12,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 423,65	99 423,65	100,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	693 573,00	693 573,00	87,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	693 573,00	693 573,00	100,00
750			Administracja publiczna	634 018,00	40 391,00	674 409,00	1,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 018,00	40 391,00	674 409,00	100,00
		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	634 018,00	0,00	634 018,00	94,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 391,00	40 391,00	5,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	0,00	9 000,00	0,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		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	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	6 300,00	40 140,00	46 440,00	0,12
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 300,00	40 140,00	46 440,00	100,00
		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	6 300,00	0,00	6 300,00	13,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 140,00	40 140,00	86,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 681 934,00	11 681 934,00	31,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 681 934,00	11 681 934,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 681 934,00	11 681 934,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	140 712,00	140 712,00	0,38
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	140 712,00	140 712,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	140 712,00	140 712,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,05
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 883 997,00	0,00	1 883 997,00	5,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 643 918,00	0,00	1 643 918,00	87,26
		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	1 643 918,00	0,00	1 643 918,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00	6,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		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	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 790,00	0,00	95 790,00	5,08
		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	95 790,00	0,00	95 790,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 665,00	0,00	15 665,00	0,83
		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	15 665,00	0,00	15 665,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00	0,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	0,00	8 624,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 040,00	405 040,00	1,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	405 040,00	405 040,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	405 040,00	405 040,00	100,00
855			Rodzina	21 392 675,00	0,00	21 392 675,00	57,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 071 000,00	0,00	21 071 000,00	98,50
		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	21 071 000,00	0,00	21 071 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 675,00	0,00	2 675,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		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	2 675,00	0,00	2 675,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 000,00	0,00	319 000,00	1,49
		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	319 000,00	0,00	319 000,00	100,00
			Razem	23 945 990,00	13 219 494,65	37 165 484,65	100,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	118 281,00	118 281,00	0,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	118 281,00	118 281,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 384,00	72 384,00	61,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 443,00	12 443,00	10,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 773,00	1 773,00	1,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00	8,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 781,00	11 781,00	9,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00	8,45
710			Działalność usługowa	0,00	792 996,65	792 996,65	2,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	99 423,65	99 423,65	12,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 848,65	53 848,65	54,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 256,00	9 256,00	9,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 319,00	1 319,00	1,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	35,20
	71015		Nadzór budowlany	0,00	693 573,00	693 573,00	87,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	0,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	159 000,00	159 000,00	22,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	314 000,00	314 000,00	45,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 500,00	34 500,00	4,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 593,00	91 593,00	13,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 580,00	8 580,00	1,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	1,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 600,00	41 600,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	1,73
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 800,00	2 800,00	0,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 500,00	9 500,00	1,37
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00	0,36
750			Administracja publiczna	634 018,00	40 391,00	674 409,00	1,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	634 018,00	40 391,00	674 409,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 938,00	33 761,00	563 699,00	83,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 096,00	5 803,00	96 899,00	14,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 984,00	827,00	13 811,00	2,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000,00	0,00	9 000,00	0,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	0,00	7 523,00	83,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00	1 293,00	14,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	184,00	2,04
752			Obrona narodowa	6 300,00	40 140,00	46 440,00	0,12
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 300,00	40 140,00	46 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,00	3 250,00	7,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00	0,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	17 500,00	37,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00	8 400,00	18,09
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	1,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	10 240,00	16 540,00	35,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 681 934,00	11 681 934,00	31,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	11 681 934,00	11 681 934,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	319 512,00	319 512,00	2,74
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	124 134,00	124 134,00	1,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 551,00	10 551,00	0,09
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 664 277,00	8 664 277,00	74,17
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	195 010,00	195 010,00	1,67
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	643 486,00	643 486,00	5,51
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	12 017,00	12 017,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 979,00	23 979,00	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,00	3 300,00	0,03
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 219 278,00	1 219 278,00	10,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	149 448,00	149 448,00	1,28
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4260	Zakup energii	0,00	148 257,00	148 257,00	1,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 637,00	7 637,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 791,00	72 791,00	0,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 997,00	17 997,00	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 031,00	7 031,00	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 674,00	4 674,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 829,00	3 829,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	41 748,00	41 748,00	0,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 942,00	3 942,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 382,00	5 382,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	154,00	154,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	140 712,00	140 712,00	0,38
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	140 712,00	140 712,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	68 245,32	68 245,32	48,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 442,72	8 442,72	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 023,96	64 023,96	45,50
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,05
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,00	0,00	2 897,00	14,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	400,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 703,00	0,00	16 703,00	83,52
852			Pomoc społeczna	1 883 997,00	0,00	1 883 997,00	5,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 643 918,00	0,00	1 643 918,00	87,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 537,00	0,00	1 104 537,00	67,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 886,00	0,00	73 886,00	4,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 419,00	0,00	190 419,00	11,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 194,00	0,00	21 194,00	1,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	0,00	30 100,00	1,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	0,00	38 500,00	2,34
		4220	Zakup środków żywności	27 177,00	0,00	27 177,00	1,65
		4260	Zakup energii	44 480,00	0,00	44 480,00	2,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00	3,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 918,00	0,00	27 918,00	1,70
		4480	Podatek od nieruchomości	4 048,00	0,00	4 048,00	0,25

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 859,00	0,00	6 859,00	0,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	0,00	120 000,00	6,37
		3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	0,00	118 200,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	1,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 790,00	0,00	95 790,00	5,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	0,00	8 730,00	9,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 860,00	0,00	86 860,00	90,68
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 665,00	0,00	15 665,00	0,83
		3110	Świadczenia społeczne	15 665,00	0,00	15 665,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	0,00	8 624,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 040,00	405 040,00	1,09
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	405 040,00	405 040,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 000,00	205 000,00	50,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 000,00	14 000,00	3,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 000,00	38 000,00	9,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 300,00	5 300,00	1,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 910,00	37 910,00	9,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	1,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 000,00	95 000,00	23,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 830,00	3 830,00	0,95
855			Rodzina	21 392 675,00	0,00	21 392 675,00	57,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 071 000,00	0,00	21 071 000,00	98,50
		3110	Świadczenia społeczne	18 698 200,00	0,00	18 698 200,00	88,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	0,00	470 000,00	2,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848 000,00	0,00	1 848 000,00	8,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	0,00	11 300,00	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Gmina	Powiat	Ogółem	Struktura 2024
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 675,00	0,00	2 675,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	0,00	2 675,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 000,00	0,00	319 000,00	1,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 000,00	0,00	319 000,00	100,00
			Razem	23 945 990,00	13 219 494,65	37 165 484,65	100,00

Załącznik Nr 5
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	6 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 848,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 848,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 848,00
855			Rodzina	193 428,00
	85508		Rodziny zastępcze	193 428,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 428,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem				12 707 276,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	6 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
630			Turystyka	4 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 915 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 507 221,00
	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	2 493 373,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 493 373,00
855			Rodzina	193 428,00
	85508		Rodziny zastępcze	193 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 428,00
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
Razem				15 215 649,00

Załącznik Nr 6
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta Ostrołęki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	31 780,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 780,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 780,00
801			Oświata i wychowanie	270 600,00
	80195		Pozostała działalność	270 600,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00
Razem				302 380,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	31 780,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 780,00
801			Oświata i wychowanie	270 600,00
	80195		Pozostała działalność	270 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem				302 380,00

Załącznik Nr 7
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ostrołęki w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 904 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 904 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 754 500,00
Razem				1 904 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 904 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 904 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 860,00

Załącznik Nr 8
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Ostrołęki w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 867 730,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 867 730,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 867 730,00
Razem				11 867 730,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 867 730,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 867 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 504 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Razem				11 867 730,00

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2024 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
700			Ogółem:	4 311 322	3 284 746	1 026 576
			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	2 625 000	875 000
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000	2 625 000	875 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 500 000	2 625 000	875 000
			Działalność usługowa	2 000	2 000	0
750	71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	
			Administracja publiczna	4 742	4 505	237
754	75011		Urzędy wojewódzkie	4 742	4 505	237
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 742	4 505	237
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000	26 600	1 400
852	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000	26 600	1 400
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	28 000	26 600	1 400
			Pomoc społeczna	5 900	5 605	295
853	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900	5 605	295
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 900	5 605	295
			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.	4 080	3 876	204

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	4 080	3 876	204
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 080	3 876	204
855			Rodzina	766 600	617 160	149 440
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766 600	617 160	149 440
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	766 600	617 160	149 440

Załącznik Nr 10
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Ostrołęki w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00
Razem				1 100 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
Razem				1 100 000,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2024 roku

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	58 224 414,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 740 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740 529,00
			Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 740 529,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 243 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 243 885,00
			Budowa drogi łączącej rondo im. J.Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II	159 000,00
			Budowa drogi łączącej ul.Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta	149 000,00
			Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	9 577 000,00
			Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	50 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul.Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	7 600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce	1 608 885,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 990 000,00
			Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	3 000 000,00
			Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	10 000,00
			Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	10 000,00
			Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera	50 000,00
			Budowa ul. Leona Brodowskiego	850 000,00
			Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia	7 000 000,00
			Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	6 300 000,00
			Budowa ul. Syreny	10 000,00
			Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	10 000,00
			Przebudowa ul. Głowackiego	10 000,00
			Przebudowa ul. H.Modrzejewskiej	1 600 000,00
			Przebudowa ul. Literackiej	320 000,00
			Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera	120 000,00
			Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	4 750 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	100 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Żytniej	800 000,00
			Budowa ul. Cz. Niemena i A.Markowskiego	1 900 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00

		Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki	500 000,00
		Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego	200 000,00
		Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego	2 000 000,00
630		Turystyka	8 000 000,00
	63095	Pozostała działalność	8 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00
		Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki	8 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 373 161,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 161,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 161,00
		Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	10 000,00
		Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul.gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	313 161,00
		Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	10 000,00
		Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	120 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Wykup nieruchomości	900 000,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Przebudowa targowiska miejskiego	10 000,00
		Rewitalizacja terenu przy ul.marsz.J.Piłsudskiego (po starym basenie)	10 000,00
710		Działalność usługowa	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	10 000,00
720		Informatyka	100 000,00
	72095	Pozostała działalność	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o dodatkowe kamery	100 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Montaż punktu alarmowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności wraz z czujnikiem skażeń promieniotwórczych w budynku BZK	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 978 293,95
	80195	Pozostała działalność	3 978 293,95
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 793,95
		Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	10 000,00
		Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	3 192 150,00
		Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce	518 643,95
		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	10 000,00

		Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce	10 000,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 500,00
		Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	237 500,00
851		Ochrona zdrowia	12 800 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 500 000,00
		Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	12 500 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 878 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	500 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki	750 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 328 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		Budowa fontanny na os. Stacja	130 000,00
		Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	450 000,00
		Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	10 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	1 000 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00
		Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki (budżet obywatelski)	463 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
		Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	127 500,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
		Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"	22 500,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 115 000,00
		Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce	6 115 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego	150 000,00
926		Kultura fizyczna	5 256 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 796 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 796 000,00
		Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	350 000,00
		Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk	386 000,00
		Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany	3 050 000,00
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce	10 000,00
92695		Pozostała działalność	1 460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
		Boisko marzeń na osiedlu Traugutta (budżet obywatelski)	243 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8 "Kraina Radości" (budżet obywatelski)	294 000,00
		Ogólnodostępne szatnie przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ZSZ nr 1 w Ostrołęce (budżet obywatelski)	215 000,00
		SPORTowo na LEŚNYM (budżet obywatelski)	143 500,00
		W zdrowym ciele zdrowy duch - kompleks sportowo-rekreacyjny (budżet obywatelski)	264 500,00
		Z MYŚLĄ O DZIECIACH - modernizacja placu zabaw i boiska (budżet obywatelski)	300 000,00
Razem			99 814 868,95

Załącznik Nr 12
do uchwały
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2023 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00
801	80105	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
801	80140	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
851	85154	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
851	85154	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
853	85333	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 493 373,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
854	85406	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
Razem				6 657 500,00	0,00	2 721 373,00	25 555 000,00	0,00	4 095 245,32

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2024 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

Uzasadnienie do budżetu Miasta Ostrołęki na 2024 rok

Prace nad budżetem Miasta Ostrołęki na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40, z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.).

Budżet Miasta Ostrołęki na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów na podstawie pism znak ST3.4750.19.2023 oraz ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta Ostrołęki oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 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;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce, na podstawie pisma znak DOS.3120.5.2023 z dnia 24 października 2023 r. informujące o finansowaniu zadań bieżących zleconych miastu związanych z prowadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta Ostrołęki na 2024 rok, w tym wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano uwzględniając stawki określone przez Ministra Finansów oraz wynikające z uchwał Rady Miasta Ostrołęki, dochody z majątku miasta oszacowano na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, zawartych umów o najem, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Miasta Ostrołęki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 491 617 642,45 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 524 762 642,45 zł.
- Przychody w wysokości 44 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 10 855 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Ostrołęki zamknie się deficytem w kwocie 33 145 000,00 zł.

Dochody budżetu

Poziom dochodów budżetowych na 2024 r. w dużej mierze uzależniony będzie od sytuacji gospodarczej w kraju i uwarunkowań formalno-prawnych, zwłaszcza w zakresie systemów podatkowych, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Plan dochodów Miasta Ostrołęki na rok 2024 ustalony został w kwocie 491 617 642,45 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 442 296 969,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 49 320 672,95 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,97% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,03% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 89 206 227,00 zł (udziały gminy - 70 433 630,00 zł, udziały powiatu – 18 772 597,00 zł);

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 17 216 802,00 zł (udziały gminy -14 243 426,00 zł, udziały powiatu – 2 973 377,00 zł);
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 158 431 236,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 1 470 574,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 169 518,00 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu w wysokości 7 577 835,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 47 184 286,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 37 165 484,65 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 6 592 435,00 zł;
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 316 710,85 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 302 380,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 807 276,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 44 888 672,95 zł.

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

„Transport i łączność” (600) – plan 24 078 529,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 011 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 20 067 529,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 7 240 529,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 740 529,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 740 529,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” (60015) – plan 6 577 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 577 000,00 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 6 577 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 751 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 750 000,00 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 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ul. Natury wraz

z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia – środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego);

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 750 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa");
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 000 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 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 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki — środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 267 614,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 835 614,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 432 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 267 614,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 432 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 347 000,00 zł;
Zaplanowane wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność Miasta obejmują: sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym oraz nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in.: przy ul. Kolejowej, Kołobrzeskiej, Popiełuszki, Goworowskiej 35 –grunty pod garażami, 5 Pułku Ułanów, Astrowej, Narcyzowej, Liliowej, Stach Konwy, Zyndrama z Maszkowic, Prostej, Wrześniowej-Powstańców, 11 Listopada);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 835 614,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 146 000,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 080 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 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 541 733,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 63 100,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 118 281,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 875 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 212 996,65 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 212 996,65 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 369 423,65 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 369 423,65 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 99 423,65 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 693 573,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 693 573,00 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 693 573,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 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 150 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 2 019 646,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 019 646,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 674 646,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 674 646,00 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 634 018,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 40 391,00 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 1 345 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 345 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 1 120 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami” w kwocie 150 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 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 9 000,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 78 220,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 78 220,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 78 220,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 220,00 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 6 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 40 140,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 31 780,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 11 803 334,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 803 334,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 11 683 334,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 683 334,00 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 11 681 934,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 400,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 140 712,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 140 712,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 140 712,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 712,00 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 140 712,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 175 514 529,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 175 514 529,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 470 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 470 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 54 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 000 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 46 000 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 400 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 5 400 000,00 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 11 417 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 417 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 7 000,00 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 3 204 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 204 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 754 500,00 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 84 677 055,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 677 055,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 70 433 630,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 14 243 425,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75622) – plan 21 745 974,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 745 974,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 18 772 597,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 973 377,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 168 349 163,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 168 349 163,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 158 431 236,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 431 236,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 158 431 236,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (75803) – plan 1 470 574,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 470 574,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 470 574,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 169 518,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 169 518,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 169 518,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (75832) – plan 7 577 835,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 577 835,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 577 835,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 994 711,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 916 068,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 078 643,95 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 649 592,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 649 592,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 388 637,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 2 260 955,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 46 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 949 876,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 949 876,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 661 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 288 876,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 349 243,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 078 643,95 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 178 643,95 zł (dotyczy zadania Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce- środki z PFRON w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego – środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 270 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 270 600,00 zł (dotyczy zadania Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem");

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 18 220 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 720 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 500 000,00 zł.**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 18 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 500 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 700 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 19 612 611,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 612 611,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 13 498 884,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 498 884,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 468 884,00 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 3 000 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 675 918,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 675 918,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 32 000,00 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 1 643 918,00 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 91 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 89 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 347 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 347 000,00 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 1 337 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 991 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 991 000,00 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 986 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 823 480,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 823 480,00 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 120 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 703 480,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 266 085,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 085,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 170 000,00 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 95 790,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 295,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 594 955,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 594 955,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 110 000,00 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 476 955,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 15 665,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 665,00 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 15 665,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 308 624,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 624,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 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 8 624,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 491 092,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 491 092,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- o 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;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 405 244,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405 244,00 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 405 040,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 204,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 72 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 1 452 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 452 000,00 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 1 322 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 322 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 322 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 22 414 543,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 414 543,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 21 400 440,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 400 440,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 150 000,00 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 21 071 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 149 440,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 675,00 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 2 675,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 193 428,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 193 428,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 193 428,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 321 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 321 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 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 319 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 372 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 282 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 19 826 940,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 584 440,85 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 242 500,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 11 867 730,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 867 730,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 11 867 730,00 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:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 100 000,00 zł;

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 6 759 210,85 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 242 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 127 500,00 zł (dotyczy zadania Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu");
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 115 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 516 710,85 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 316 710,85 zł (dotyczy zadania Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu");

„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;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 032 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 032 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 5 032 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 032 000,00 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 1 490 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 430 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 87 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Wydatki Miasta Ostrołęki na 2024 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych”, kosztów obsługi długu. Spełniona została tzw. reguła wydatkowa określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego. W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację ponoszonych kosztów, m.in. poprzez: optymalizację kosztów energii w związku modernizacją oświetlenia ulicznego, dążeniem do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek środków przeznaczonych na realizację inwestycji, ograniczenie kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktyczno-wychowawczym na rzecz wydatków ukierunkowanych bezpośrednio na ucznia.

Plan wydatków Miasta Ostrołęki na 2024 rok ustalony został w kwocie 524 762 642,45 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 424 947 773,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 99 814 868,95 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,02% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 424 947 773,50 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 347 376 086,18 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 245 228 096,00 zł (bez środków unijnych),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 102 147 990,18 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 38 729 118,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28 703 253,00 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 489 316,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 650 000,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 9 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 99 814 868,95 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 99 814 868,95 zł, w tym:
 - 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 Ostrołęki w wysokości 150 000,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (58,33%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (12,82%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,90%), Turystyka (8,01%), Kultura fizyczna (5,27%), Oświata i wychowanie (3,99%), Gospodarka mieszkaniowa (1,38%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,15%), Informatyka (0,10%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,03%), Działalność usługowa (0,01%), Administracja publiczna (0,01%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,01%).

Prognozowane wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki na 2024 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 11.

Budżet Obywatelski Miasta Ostrołęki na 2024 rok

Budżet Obywatelski zaplanowany (w ramach łącznych wydatków na 2024 rok), na ogólną kwotę – **2 136 000,00 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	92116	Festiwal Fantastyczna Ostrołęka	213 000,00
Razem			213 000,00

2. Zadania majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania majątkowego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków
900	90095	Osiedle Centrum – sercem Ostrołęki	463 000,00
926	92695	W zdrowym ciele zdrowy duch – kompleks sportowo-rekreacyjny	264 500,00
926	92695	SPORTOowo na LEŚNYM	143 500,00
926	92695	Boisko marzeń na osiedlu Traugutta	243 000,00
926	92695	Ogólnodostępne szatnie przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ZSZ nr 1 w Ostrołęce	215 000,00
926	92695	Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu Miejskim nr 8 Kraina Radości	294 000,00
926	92695	Z MYŚLĄ O DZIECIECH – modernizacja placu zabaw i boiska	300 000,00
		Razem	1 923 000,00

Zadania majątkowe zostały uwzględnione w załączniku Nr 11.

Planowane na rok 2024 wydatki Miasta Ostrołęki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 000,00 zł, w tym:

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

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 78 462 513,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 238 099,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 58 224 414,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 25 590 529,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 740 529,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 740 529,00 zł (dotyczy zadania Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w tym: środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4 740 529 zł);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 850 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł (utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 500 000,00 zł (rekompensata dla MZK SP. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską, w tym kwota 2 500 000,00 zł – wpływy z dotacji pozyskanych z innych gmin);

„Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)” (60015) – plan 20 690 684,50 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 243 885,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 243 885,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi łączącej rondo im. J. Kusocińskiego z Aleją Jana Pawła II” zaplanowano 159 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi łączącej ul. Pomian z projektowaną południową obwodnicą miasta” zaplanowano 149 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew” zaplanowano 9 577 000,00 zł (w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6 577 000 zł);
 - w ramach zadania „Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi” zaplanowano 7 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W- ul. Słonecznej w Ostrołęce” zaplanowano 1 608 885,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 5114W - ulicy Kolejowej w Ostrołęce” zaplanowano 100 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 446 799,50 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (odnowienie licencji LP Portal);
 - „zakup energii” na potrzeby sygnalizacji świetlnej w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 210 000,00 zł (konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz remonty nawierzchni);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 120 799,50 zł (m.in. bieżące utrzymanie dróg, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, mostów i przepustów, podziały geodezyjne, kopie map, projekty organizacji ruchu, administrowanie kładką dla pieszych nad DK61, serwis wind, projekty przebudowy sygnalizacji świetlnej);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 25 717 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 740 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 990 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ul. 5 Pułku Ułanów ” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Leona Brodowskiego” zaplanowano 850 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Natury wraz z ul. Arkadiusza Gołasia” zaplanowano 7 000 000,00 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego – 4 000 000 zł);
 - w ramach zadania „Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"” zaplanowano 6 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Syreny” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Głowackiego” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. H. Modrzejewskiej” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Literackiej” zaplanowano 320 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Piłsudskiego i Hallera” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Ludwika Staniszewskiego w Ostrołęce” zaplanowano 700 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 750 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa");
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 977 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 330 000,00 zł (paliwo do pojazdów, sprzętu silnikowego, znaki drogowe, masa asfaltowa, części zamienne do pojazdów, drobne narzędzia itp.);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 92 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 470 000,00 zł (m.in. odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, profilowanie nawierzchni, kruszenie gruzu);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 916 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 800 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila"” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa nawierzchni ul. Żytniej” zaplanowano 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ul. Cz. Niemena i A. Markowskiego” zaplanowano 1 900 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 000,00 zł (odnowienie oznakowania poziomego, przegląd roczny dróg, bieżące utrzymanie dróg);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800 000,00 zł (w zakresie administrowania płatnymi miejscami postojowymi);

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 48 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (m.in. zakup części do rowerów miejskich, paliwo, oleje, płyny do samochodu obsługującego rowery miejskie);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł (w zakresie funkcjonowania systemu rowerów publicznych Smart Bike, usługi transportowe, konserwacje);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł (opłata abonamentowa za 2 telefony przekazane do MOSIR w związku z nadzorowaniem rowerów miejskich);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 2 700 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Chusteczkowe Ogrody - skwer Wyszyńskiego” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Anatola Jezierskiego” zaplanowano 2 000 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 8 216 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 216 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 8 000 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „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 8 176 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki” zaplanowano 8 000 000,00 zł; (w tym: dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego – 4 000 000 zł)
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł (usługi ratownicze na plaży miejskiej, oczyszczanie kąpieliska, serwis toi toi, pobór próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpeli, zakup usług w zakresie działalności turystycznej);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł (m.in. składka członkowska na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew, dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego na potrzeby organizacji kąpieliska);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 478 666,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 105 505,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 373 161,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 412 666,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 353 161,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 453 161,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i zmiana w zakresie spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. A. E. Fieldorfa "Niła"” zaplanowano 313 161,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 059 505,00 zł (z dotacji celowej MUW – 118 281 zł), w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 000,00 zł (związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową, w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 667,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 150,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 450,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 900,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 138 130,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 13 968,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 440 175,00 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);
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 44 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 101 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 35 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 650,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 64 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 231 700,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 818 800,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 746 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 746 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 666 000,00 zł (zarządzanie zasobami mieszkaniowymi – rekompensata dla OTBS);

„Pozostała działalność” (70095) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa targowiska miejskiego” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja terenu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego (po starym basenie)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł (administrowanie targowiskiem, usługą weterynaryjna na targowisku miejskim, należność za pobieranie opłaty targowej);

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 736 698,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 726 698,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł (opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian);

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 1 582 425,00 zł (z dotacji celowej MUW – 99 423,65 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 582 425,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 855 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 975,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 950,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 750,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 351 750,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1” zaplanowano 175 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, w jednostce ewidencyjnej m. Ostrołęka, 146101_1” zaplanowano 47 970,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 128 780,00 zł (wydatki związane z prowadzeniem zasobu, zlecenie prac z zakresu prowadzenia i aktualizacji map, nadzoru technicznego opracowań geodezyjnych, odnowienia materiałów archiwalnych);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 550,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 350,00 zł;

„Nadzór budowlany” (71015) – plan 733 573,00 zł (z dotacji celowej MUW – 693 573 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 733 573,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 159 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 314 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 593,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 580,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 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 1 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 500,00 zł;
- „szkolenia członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 50 700,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 700,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 700,00 zł (roczna opłata za utrzymanie bazy cmentarzy Grobonet, usługi związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego);

„Informatyka” (720) – plan 903 030,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 803 030,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 903 030,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o dodatkowe kamery);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 030,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 900,00 zł (m.in. zakup sprzętu komputerowego, części i akcesoriów do komputerów);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 552 130,00 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, dzierżawa drukarek);

„Administracja publiczna” (750) – plan 31 837 892,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 31 827 892,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 2 165 691,00 zł (z dotacji celowej MUW – 674 409 zł), w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 165 691,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 635 000,00 zł (dla pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 131 605,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 289 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 350,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 620,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 29 216,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 939 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 939 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 790 000,00 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 40 000,00 zł (m.in. artykuły biurowe, wyposażenie biura, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, patronat Przewodniczącego Rady Miasta nad uroczystościami i imprezami organizowanymi na terenie miasta);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł (m.in. transmisje sesji Rady Miasta, archiwizacja nagrań sesji, utrzymanie i publikacja, transkrypcja sesji, patronat Przewodniczącego Rady Miasta nad imprezami i uroczystościami, emisja życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczystą sesję Rady Miasta, obsługa uroczystej sesji Rady Miasta);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 26 523 174,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 523 174,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 528 000,00 zł (w tym: refundacja za okulary ze szklami korekcyjnymi do obsługi komputera oraz wydatki obejmujące ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 600 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 249 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 463 170,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 316 000,00 zł (m.in.: zakup materiałów biurowych i druków, paliwa, części samochodowych, prasy specjalistycznej, środków czystości, sprzętu biurowego, materiałów konserwatorskich);

- „zakup energii” (elektrycznej, ciepłej, opłaty za wodę) w kwocie 673 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 17 431,00 zł (m.in. naprawa i wymiana części samochodowych, naprawa i konserwacja urządzeń);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 129 447,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego” zaplanowano 24 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 105 447,00 zł (m.in.: dostęp do publikacji prasowych serwisów LEX, najem samochodów, monitoring, usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, odbiór ścieków, najem urządzeń filtrujących wodę, wysyłka sms drogą elektroniczną za pomocą strony www.smsapi.pl, usługi introligatorskie, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, wyrób pieczętek, przeglądy kominiarskie, gazowe, gaśnic oraz drobne naprawy);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 54 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 16 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 37 780,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 471 396,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 62 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 147 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 187 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (zakup publikacji o Ostrołęce, zakup materiałów promujących miasto);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł (zakup artykułów spożywczych na oficjalne spotkania z przedstawicielami innych instytucji publicznych, delegacji oraz gości z miast partnerskich);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Loteria podatkowa dla mieszkańców miasta Ostrołęki” zaplanowano 102 900,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 63 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł (m.in. koszty związane z obsługą gości zagranicznych, reklama w mediach i wydawnictwach, zakup gadżetów z logo miasta);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 2 021 627,00 zł, w tym:

- realizację zadań statutowych jednostek pomocniczych Miasta - 118 100,00 zł, z tego: działalność samorządów osiedlowych - 106 100, 00 zł, działalność Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki - 6 000,00 zł, działalność Ostrołęckiej Rady Seniorów – 6.000,00 zł
- pozostałe wydatki urzędu Miasta - 1 903 527,00 zł.
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 011 627,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł (nagrody z tytułu ukończenia 100 lat życia);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 566 000,00 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);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 36 000,00 zł (na organizowane w Urzędzie Miasta spotkania, narady, konferencje);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 161 705,00 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);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 622,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 210 500,00 zł (ubezpieczenia generalne mienia Miasta Ostrołęki, składka członkowska dla Związku Samorządów Polskich, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich);
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 13 100,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 9 000,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 523,00 zł (na realizację zadań zleconych, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 293,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 184,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 87 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 87 720,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 78 220,00 zł (z dotacji celowej MUW – 46 440 zł, porozumienia z administracją rządową – 31 780 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 220,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 280,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 540,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 13 850 134,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 825 134,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 11 681 934,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 681 934,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w kwocie 319 512,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” w kwocie 124 134,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 551,00 zł;
 - „uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” w kwocie 8 664 277,00 zł;
 - „inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” w kwocie 195 010,00 zł;
 - „dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” w kwocie 643 486,00 zł;
 - „uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” w kwocie 12 017,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 979,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 300,00 zł;

- „równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” w kwocie 1 219 278,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 149 448,00 zł (m.in. zakup paliwa, niezbędnych materiałów, części zamiennych do samochodów, pomp będących na wyposażeniu KM PSP);
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 148 257,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 637,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 791,00 zł (m.in. koszty napraw i konserwacji samochodów, sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne, sprzętu i uzbrojenia, pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem KM PSP);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 997,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 031,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 674,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 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 5 382,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 154,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 133 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 60 000,00 zł (sfinansowanie udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, zawodach oraz ćwiczeniach);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 000,00 zł (umowa zlecenie na konserwację sprzętu OSP oraz utrzymanie go w gotowości bojowej);
 - „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 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 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;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 920 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 920 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 000,00 zł (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży służbowej, pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 355 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 215 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 000,00 zł (m.in. zakup paliwa, części samochodowych, sprzętu, środków czystości i artykułów biurowych);
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 24 000,00 zł (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł (m.in. opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, usługi dotyczące monitoringu, badanie techniczne pojazdów);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (m.in. składka członkowska do Krajowej Rady Komendantów);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 112 200,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Montaż punktu alarmowego systemu ostrzegania i alarmowania ludności wraz z czujnikiem skażeń promieniotwórczych w budynku BZK);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł (materiały eksploatacyjne do sprzętu mechanicznego, wyposażenie magazynów i warsztatu, sprzęt ratunkowy do likwidacji skutków zagrożeń, środki czystości i materiały do utrzymania obiektu);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 200,00 zł (przeglądy instalacji i urządzeń w budynku zarządzania kryzysowego);
 - „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 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł (Turniej Wiedzy Pożarniczej);

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 140 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 140 712,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 140 712,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 712,00 zł z dotacji celowej MUW, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 68 245,32 zł (dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w celu zapewnienia obywatelom równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 442,72 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 023,96 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 9 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 650 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 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, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 9 000 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy poręczenia kredytu udzielonego Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 500 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa kryzysowa” zaplanowano 855 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 2 645 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 204 853 153,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 874 860,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 978 293,95 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 49 286 134,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 286 134,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 910 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 320 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 487 915,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 933 988,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 734 995,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty prasy, paliwa do sprzętów, niezbędnego wyposażenia, części do maszyn i urządzeń);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 075 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 55 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonament, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 700 847,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 152 850,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 110,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 90 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 28 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 145 569,00 zł;

Plan wydatków na szkoły podstawowe publiczne (49 286 134,00 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **7 726 302,00 zł,**
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **5 005 514,00 zł,**
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **4 480 578,00 zł,**
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **3 341 542,00 zł,**
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **8 797 702,00 zł,**
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **7 094 446,00 zł,**
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **11 930 050,00 zł,**
- Urząd Miasta, kwota **910 000,00 zł**

„Szkoły podstawowe specjalne” (80102) – plan 7 152 942,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 152 942,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 600 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 265,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 620 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł (m.in. materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, środki czystości, paliwo);
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł (naprawa i konserwacja wyposażenia);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 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 126 057,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 780 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 235 520,00 zł;

Plan wydatków na szkoły podstawowe specjalne (7 152 942,00 zł), obejmuje:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota – **4 552 942,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **2 600 000,00 zł**

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 629 782,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 629 782,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 545 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 131,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 872,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 320,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 59 259,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 200,00 zł;

Plan wydatków na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (629 782,00 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **84 782,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota – **545 000,00 zł**.

„Przedszkola ” (80104) – plan 32 875 473,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 875 473,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 900 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 39 050,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 957 092,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 490 787,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 722 610,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 313 138,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 860,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 700,00 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, materiały do napraw, artykuły gospodarcze);
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 260 955,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 850 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 21 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 23 630,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 131 250,00 zł (m.in. monitoring obiektów, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przeglądy przewodów kominowych, opłaty pocztowe);
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 509,00 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 757 811,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 112 008,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 850,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 126 000,00 zł;
- „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 757 123,00 zł;

Plan wydatków na przedszkola (32 875 473,00 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – **1 724 476,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – **2 273 957,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – **2 399 505,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota – **2 262 388,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota – **3 087 548,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 10, kwota – **2 277 939,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota – **2 087 827,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota – **778 614,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – **2 286 951,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 17, kwota – **2 924 255,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 18, kwota – **1 722 013,00 zł**,

- Urząd Miasta, kwota **9 050 000,00 zł**

„Przedszkola specjalne” (80105) – plan 1 966 628,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 966 628,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 825,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 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 19 979,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 29 124,00 zł;

Plan wydatków na przedszkola specjalne (1 966 628,00 zł), obejmuje:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota – **616 628,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **1 350 000,00 zł**

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w Urzędzie Miasta w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 230 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 667 751,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 667 751,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 502,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 106 296,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 005 743,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 164 210,00 zł;

Plan wydatków na świetlice szkolne (2 667 751,00 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **419 745,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **241 178,00 zł**,

- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **271 610,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **210 258,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **373 000,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **409 319,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **465 000,00 zł**,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota – **277 641,00 zł**,

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Technika” (80115) – plan 38 451 272,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 451 272,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 68 660,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 291 886,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 306 285,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 980 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 584 894,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 66 982,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 217 000,00 zł (m.in. materiały na egzaminy kwalifikacji zawodowych, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, części wymienne i akcesoria komputerowe);
 - „zakup energii” w kwocie 1 277 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 29 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł (m. in. opłaty pocztowe, monitoring, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, abonament);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 680,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 540,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 223 140,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 291,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 57 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 23 128 961,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 704 753,00 zł;
- Plan wydatków na technika (38 451 272,00 zł), obejmują:
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **9 936 576,00 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **9 410 591,00 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **9 260 744,00 zł**,
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **9 843 361,00 zł**

„Szkoły policealne” (80116) – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w Urzędzie Miasta w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 350 000,00 zł;

„Branżowe szkoły I i II stopnia” (80117) – plan 2 399 646,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 399 646,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 439 914,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 165,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 302 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 459,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł (m in materiały na egzaminy kwalifikacji zawodowych, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, druki, części wymienne i akcesoria komputerowe);
 - „zakup energii” w kwocie 146 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 200,00 zł (m in opłaty pocztowe, monitoring, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków, abonament);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 269,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 861,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 180 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 99 578,00 zł;

Plan wydatków na technika (2 399 646,00 zł), obejmują:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **1 492 592,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **907 054,00 zł**,

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 30 007 586,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 007 586,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 300 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 226 408,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 230 328,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 519 022,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 443 578,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł (m in materiały do napraw i konserwacji, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, tonery);
- „zakup energii” w kwocie 748 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 46 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 24 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł (m in opłaty pocztowe, monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, licencje);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 570,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 850 149,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 49 616,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45 721,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 064 166,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 244 628,00 zł;

Plan wydatków na licea publiczne (30 007 586,00 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **7 914 183,00 zł**,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – **8 516 184,00 zł**,
- III Liceum Ogólnokształcące, kwota – **10 774 523,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **502 696,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota – **2 300 000,00 zł**

„Szkoly zawodowe specjalne” (80134) – plan 3 103 031,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kwocie 3 103 031,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 362 282,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 303,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 700,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 94 806,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 900 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 158 440,00 zł;

„Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego” (80140) – plan 3 184 187,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 184 187,00 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 568 570,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 379 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 891,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 000,00 zł (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, doposażenie pracowni specjalistycznych);
 - „zakup energii” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł (m in obsługa i legalizacja urzędzeń, wynajem stanowisk egzaminacyjnych, opłaty pocztowe, monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, licencje);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 472,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 467,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 502 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 126 687,00 zł;

Plan wydatków (3 184 187,00 zł), obejmuje:

- Centrum Kształcenia Zawodowego – **3 058 277,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **110 910,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **15 000,00 zł**

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 726 360,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w Urzędzie Miasta kwocie 726 360,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 726 360,00 zł (m in dopłata do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów);

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 6 674 382,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 674 382,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 826 258,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 220 166,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 517 046,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68 173,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 500,00 zł (m in materiały do naprawi remontów urządzeń, części do urządzeń kuchennych, środków czystości, wyposażenie kuchni);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 661 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 149 755,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 500,00 zł (konserwacja sprzętu kuchennego);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 440,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 794,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 650,00 zł;

Plan wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne (6 674 382,00 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **828 130,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **522 108,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **369 930,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **399 515,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **866 787,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **562 578,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **1 645 000,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **453 969,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **1 026 365,00 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 4 882 157,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 882 157,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 100 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 560,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 486 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 42 197,00 zł;

Plan wydatków (4 882 157,00 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – **648 756,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – **133 401,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **4 100 000,00 zł**

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 8 023 784,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 023 784,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 398 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 243,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 069 390,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 137 179,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 241 236,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 416 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 452 536,00 zł;

Plan wydatków (8 023 784,00 zł), obejmuje:

- Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **416 977,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **1 842 691,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **156 340,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **2 163 626,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **162 628,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **522 522,00 zł**,
- Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **2 499 000,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **260 000,00 zł**

„Kwalifikacyjne kursy zawodowe” (80151) – plan 164 393,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 164 393,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 882,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 609,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 830,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 611,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 134 961,00 zł;

Plan wydatków (164 393,00 zł), obejmuje:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, kwota – **54 341,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **110 052,00 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 2 058 411,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 058 411,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 620 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 197,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 870,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 318,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 344 460,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 17 566,00 zł;

Plan wydatków na licea publiczne (2 058 411,00 zł), obejmuje:

- III Liceum Ogólnokształcące, kwota – **17 759,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **61 480,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **37 517,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – **274 374,00 zł**,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota – **47 281,00 zł**,
- Urząd Miasta, kwota **1 620 000,00 zł**

„Pozostała działalność” (80195) – plan 8 819 234,95 zł (w tym: środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – 1 900 000 zł, środki z PFRON – 178 643,95 zł, porozumienie z administracją rządową – 207 600 zł), z tego:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 978 293,95 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 740 793,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. gen. T. Kościuszki w Ostrołęce” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego” zaplanowano 3 192 150,00 zł;

- w ramach zadania „Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce” zaplanowano 518 643,95 zł;
- w ramach zadania „Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art 72 ust 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 237 500,00 zł (dotyczy zakup nieruchomości w ramach zadania Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul Ks Franciszka Blachnickiego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 840 941,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 272 386,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 084,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 33 084,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 453,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 453,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 165 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 157 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 100,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 699 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 59 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 866 715,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn.: "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry-Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000137891)” zaplanowano 60 152,00 zł;

- w ramach zadania „Realizacja projektu pn.: "Mobilność edukacyjna uczniów- Erasmus+ ZSZ Nr 1" (2023-1-PL01-KA121-SCH-000138030)" zaplanowano 56 563,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 650 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 200 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 272 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 734 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 111,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 911,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 181 692,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 20 759 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 959 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 800 000,00 zł**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 18 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 800 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 632 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 680 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 824 700,00 zł (m in konsultacje medyczne, ochrona mienia i dozowanie, odbiór utylizacja odpadów medycznych, przeglądy techniczne, usługi pralnicze, informatyczne, prawne, transport medyczny i niemedyyczny, usługi żywienia pacjentów, utrzymanie czystości);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

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

- o 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:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 904 000,00 zł, w tym:

- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **228 000,00 zł**,
- wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego – **956 000,00 zł** (w tym 150 000 zł z tzw. „małpek”),
- wydatki Urzędu Miasta - **720 000,00 zł**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 904 000,00 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 300 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 727 660,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137 586,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 860,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 212 000,00 zł (wynagrodzenia dla członków miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 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 27 961,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 153 500,00 zł (m in organizowanie kampanii, imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 373,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 860,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1 754 500,00 zł) oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (150 000 zł).

„Pozostała działalność” (85195) – plan 50 000,00 zł (z dotacji celowej MUW – 20 000 zł), w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 897,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 703,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 34 091 081,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 34 091 081,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 16 098 000,00 zł, w tym:

- zadanie Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna -**14 941 000 zł** (dotacja celowa MUW – 2 910 000 zł, dochody DPS – 10 215 000 zł, dopłata Miasta – 1 624 480 zł, dochody z wpłat rodzin – 191 520 zł),
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **427 000 zł** (dotacja celowa MUW – 90 000 zł, dochody z wpłat rodzin – 80 340 zł, dopłata Miasta – 256 660 zł,)
- opłaty za 14 osób skierowanych z m. Ostrołęki do domów pomocy społecznej mających siedzibę na terenie innych powiatów – zadanie MOPR – **730 000 zł.**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 098 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 427 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 141 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 675 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 460 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 250 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 545,00 zł (m in zakup środków czystości, wyposażenia i drobnego sprzętu, paliwa, materiałów biurowych oraz do napraw i konserwacji, pościeli, butów, odzieży);
- „zakup środków żywności” w kwocie 650 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 470 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 105 000,00 zł (m in konserwacje urządzeń dźwigowych, sygnalizacji pożarowej, alarmowej i oddymiania, kotłowni, naprawa środków transportu, usługi remontowo-budowlane);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł (m in odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, obowiązkowe przeglądy i dozory, obsługa prawna, transmisja alarmów, ochrona przed szkodnikami);
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 730 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 338 946,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 880,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 299,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 95 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 882 267,00 zł, w tym:

- zadania Środowiskowego Domu Samopomocy (z dotacji celowej MUW) - **1 643 918,00 zł**,
- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy w rodzinie – **1 009 000,00 zł**, z tego: utrzymanie noclegowni przy ul Kołobrzeskiej – 536 000,00 zł oraz funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla Seniora – 473 000,00 zł
- zadania Klubu Seniora + **229 349,00 zł**
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 882 267,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 551 537,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 107 538,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 292 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 744,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 224 122,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 73 177,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 132 480,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 370,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 236 354,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 300,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 44 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 050,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 277,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 048,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 859,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 500,00 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 116 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 114 000,00 zł (z dotacji celowej MUW – 89 000 zł) za osoby pobierające zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 856 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 856 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 769 000,00 zł - z dotacji celowej MUW – 1 337 000 zł (m in z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, a także udzielenie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu, opłatę za pobyt w schroniskach zlokalizowanych poza Ostrołęką dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 587 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 587 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 587 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 008 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 008 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 003 000,00 zł - z dotacji celowej MUW – 986 000 zł (na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do

pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nieposiadających żadnego źródła utrzymania lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 813 880,00 zł (z dotacji celowej MUW – 823 480 zł), w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 813 880,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 166 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 000 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 685 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 480,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 800,00 zł (m in materiały biurowe, środki czystości, paliwo, tonery, akcesoria komputerowe);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł (m in monitoring systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, opłata za ścieki, nadzór BHP, przeglądy gaśnic, roczna kontrola stanu technicznego budynku);
 - „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 9 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 128 700,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 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 558 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 558 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 371 292,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 400,00 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 20 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (m in zakup: środków czystości, prasy, materiałów biurowych);
- „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (m in wywóz nieczystości, usługi pocztowe, porady prawne);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 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 7 658,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 671 790,00 zł (z dotacji celowej MUW - 95 790 zł), w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 671 790,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 219 730,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 133 860,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 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 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 500,00 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;

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji oraz usług opiekuńczo-gospodarczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 184 955,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 184 955,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 176 955,00 zł - z dotacji celowej MUW 476 955 zł (realizacja programu Posiłki w szkole i w domu poprzez finansowanie gorących

posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach oraz osób dorosłych w Tanim Barze i Spółdzielni Socjalnej, jak również wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności);

„Pomoc dla cudzoziemców” (85231) – plan 15 665,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 665,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 665,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 299 524,00 zł (z dotacji celowej MUW 8 624 zł), w tym:

- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **1 022 224,00 zł**, z tego: działalność „Taniego Baru” – 875 000 zł, działalność Klubu Integracji Społecznej – 125 000 zł, usługi teleopieki – 9 600 zł, koszty realizacji Karty Wielkiej Rodziny, Karty Seniora, Ostrołęckiej Karty Młodzieżowej – 4 000 zł, zakup licencji systemu teleinformatycznego POMOST służącego do obsługi zadań pomocy społecznej oraz sporządzaniu sprawozdań - 8.624 zł.

- zadania realizowane w Urzędzie Miasta - **277 300 zł** (m.in. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, 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).

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 299 524,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 20 148,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 531 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 93 335,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 637,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 924,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 203 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 650,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 230,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 3 308 413,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 308 413,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł (dotacja celowa z powiatu ostrołęckiego na sfinansowanie kosztów uczestnictwa swoich mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej – 13 848 zł);

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (85321) – plan 543 040,00 zł (z dotacji celowej MUW – 405 040 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 543 040,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 233 779,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 845,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 190,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 910,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (m in materiały biurowe, środki czystości, środki ochrony indywidualnej);
 - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł (m in koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki pocztowe, obsługa prawna, monitorowanie obiektu);
 - „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 9 151,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 745,00 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;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (85324) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 803,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 103,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 094,00 zł (m in materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 2 493 373,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 493 373,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 493 373,00 zł (dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 590 251,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 580 251,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (85403) – plan 1 011 234,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 011 234,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 284,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (m in środki czystości, tusze, artykuły biurowe, druki, publikacje specjalistyczne);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł (m in odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 470,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 222,00 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 370 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 178,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 761 252,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761 252,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 570 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 774,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 264,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 611,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 106 388,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 415,00 zł;

Plan wydatków (761 252,00 zł), obejmuje:

- Przedszkole Miejskie Nr 5 – **107 500,00 zł**,
- Przedszkole Miejskie Nr 16 – **6 928,00 zł**,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **38 239,00 zł**,
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – **38 585,00 zł**
- Urząd Miasta – **570 000,00 zł**

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (85406) – plan 3 022 134,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 022 134,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (m in środków czystości, paliwa, artykułów biurowych, czasopism fachowych, akcesoriów komputerowych, druków);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 120,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (m in monitoring, opłaty pocztowe, nadzór BHP, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 390,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 888,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 836,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 640 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 137 000,00 zł;

Plan wydatków (3 022 134,00 zł), obejmuje:

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – **2 702 134,00 zł**
- Urząd Miasta **320 000,00 zł.**

„Internaty i bursy szkolne” (85410) – plan 5 575 757,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul Parkowej 4/6);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 565 757,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 175 898,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 475,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 503 482,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 180,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 000,00 zł (m in środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, paliwa);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 322 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 363 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 000,00 zł (m in monitoring, opłaty pocztowe, nadzór BHP, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne, dezynsekcja, deratyzacja);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 725,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 134 984,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 280,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 550 769,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 120 714,00 zł;

Plan wydatków (5 575 757,00 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **2 432 689,00 zł,**
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **873 970,00 zł,**
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **2 259 098,00 zł,**
- Urząd Miasta **10 000,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w **Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie** w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 28 291,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 291,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 291,00 zł (dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w formie szkoleń);
- „Pozostała działalność” (85495) – plan 131 583,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 583,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 609,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 203,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 971,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 29 973 663,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 973 663,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 25 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 21 499 000,00 zł (z dotacji celowej MUW – 21 071 000 zł), w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 499 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 18 698 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 585 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 869 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 385,00 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 46 000,00 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 15 315,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 30 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 675,00 zł (z dotacji celowej MUW), w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 675,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 675,00 zł (materiały biurowe, tonery);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 569 860,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 569 860,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 102,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 410 260,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 040,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł (m in środki czystości, części do drobnych napraw sprzętu, artykuły biurowe, tonery, artykuły papiernicze i dekoracyjne do prac plastycznych z dziećmi);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł (m in monitoring, przeglądy techniczne, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych z wychowankami, abonament);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 950,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 880,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 128,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 2 084 977,00 zł (z dotacji celowej otrzymanych od innych powiatów – 193 428 zł), w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 084 977,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 955 890,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 325 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 235 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (m in materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery);
- „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 370 000,00 zł (opłaty za pobyt dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów);
- „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 11 487,00 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 2 618 111,00 zł, w tym:

- działalność Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - **1 279 000,00 zł**,
- działalność Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” - **808 145,00 zł**,
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - **130 866,00 zł**,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie - **400 000,00 zł**.

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 618 111,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 150 866,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 183 312,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 560,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203 902,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 290,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 138 576,00 zł (m in zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, środków czystości, materiałów do konserwacji i odnowienia pomieszczeń, artykułów papierniczych i szkolnych, akcesoriów komputerowych, leków, drobnego wyposażenia);
- „zakup środków żywności” w kwocie 138 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 84 615,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł (m in opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, składki szkolne, opłaty za bilety: do kina, teatru, na basen, zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń placówki, usługi informatyczne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 297,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 400 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 039,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 716,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 881,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 757,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 321 000,00 zł (z dotacji celowej MUW – 319 000 zł), w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 319 000,00 zł dla osób pobierających świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 936 740,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 936 740,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 260,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 267 280,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 150,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 223 390,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 781,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 200,00 zł (m in artykuły chemiczne, biurowe, gospodarcze, ogrodnicze, paliwa);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 83 846,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 936,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 160,00 zł (m in usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 201,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 336,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 816 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 816 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 516 000,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 99 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 500,00 zł (m in materiały biurowe, środki czystości, tonery, paliwa, program antywirusowy w ZOJO);
 - „zakup energii” w kwocie 9 756,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 444,00 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;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 34 697 631,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 819 631,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 878 000,00 zł**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 11 867 730,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 867 730,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 231 520,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 465,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 504 000,00 zł (odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, utylizacja leków odbieranych z aptek, rekompensata za zagospodarowanie odpadów komunalnych);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 745,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 3 788 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 788 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 788 800,00 zł (utrzymanie porządku i czystości, opróżnianie koszy ulicznych, letnie i zimowe utrzymanie dróg);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 2 315 000,00 zł, (z gminnych środków ochrony środowiska - 800 000,00 zł), w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 315 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 215 000,00 zł (zakup drzew, krzewów, kwiatów do nasadzeń na terenie miasta);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100 000,00 zł (utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenach zielonych);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- o 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 (dotyczy zadania Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - z powiatowych środków ochrony środowiska);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 6 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta Ostrołęki” zaplanowano 750 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 050 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł (materiały na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego);
 - „zakup energii” w kwocie 4 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 9 996 101,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 328 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa fontanny na os. Stacja” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki” zaplanowano 450 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 613 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Osiedle Centrum - sercem Ostrołęki (budżet obywatelski)” zaplanowano 463 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"" zaplanowano 150 000,00 zł (ze środków dotacji celowej przy udziale środków unijnych);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 115 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 668 101,00 zł (ze środków dotacji celowej przy udziale środków unijnych – 316 710,85 zł), w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 140,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"" zaplanowano 102 140,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 558,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"" zaplanowano 17 558,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 502,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"" zaplanowano 2 502,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 323 901,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"" zaplanowano 168 901,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 155 000,00 zł (m.in.: zakup flag, karmy dla kotów wolnożyjących, worków i rękawic do sprzątania, dekoracji, ławek, części do remontów, doposażenie placów zabaw, materiałów do czyszczenia dla psów, materiałów eksploatacyjnych do fontann);
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 029 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu"” zaplanowano 81 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 947 500,00 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 125 500,00 zł (opłata stała i zmienna do Wód Polskich za usługi wodne);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 164 776,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 014 776,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł**

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 3 692 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 692 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 692 500,00 zł dla Ostrołęckiego Centrum Kultury;

„Biblioteki” (92116) – plan 3 178 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 178 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 965 000,00 zł (w tym dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w kwocie 100 000,00 zł);
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 213 000,00 zł (dotyczy zadania Festiwal Fantastyczna Ostrołęka (budżet obywatelski));

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 294 276,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Ostrołęce przy ul. Głowackiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 144 276,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 500 000,00 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 25 000,00 zł (umowy związane z organizacją „Dni Ostrołęki”, wigilii miejskiej, innych uroczystości);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 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 512 000,00 zł (m.in. organizacja wydarzeń w ramach „Dni Ostrołęki”, organizacja innych imprez kulturalnych, współorganizacja wydarzeń kulturalnych oraz uroczystości miejskich i państwowych);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 676,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 22 450 308,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 194 308,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 256 000,00 zł**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 796 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 796 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 796 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce” zaplanowano 350 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i doposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. Łęczysk” zaplanowano 386 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce - obiekt certyfikowany” zaplanowano 3 050 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce” zaplanowano 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 18 654 308,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 460 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 460 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Boisko marzeń na osiedlu Traugutta (budżet obywatelski)” zaplanowano 243 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 8 „Kraina Radości” (budżet obywatelski)” zaplanowano 294 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Ogólnodostępne szatnie przy kompleksie boisk wielofunkcyjnych ZSZ nr 1 w Ostrołęce (budżet obywatelski)” zaplanowano 215 000,00 zł;
 - w ramach zadania „SPORTowo na LEŚNYM (budżet obywatelski)” zaplanowano 143 500,00 zł;

- w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch - kompleks sportowo-rekreacyjny (budżet obywatelski)” zaplanowano 264 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Z MYŚLĄ O DZIECIACH - modernizacja placu zabaw i boiska (budżet obywatelski)” zaplanowano 300 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 194 308,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 2 550 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 91 000,00 zł (zakup odzieży roboczej i środków BHP dla pracowników, posiłki regeneracyjne w okresie od listopada do marca, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok);
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 745 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 427 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 120 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 134 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 800 000,00 zł (m.in. wynagrodzenia: animatorów sportu, konserwatorów obiektów sportowych, opiekunów medycznych podczas wydarzeń sportowych, sędziów, osób sprzątających, ratowników na basenie);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 750 000,00 zł (m.in.: 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 i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania pływalni oraz MOSIR);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 330 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 270 000,00 zł (współorganizacja imprez sportowych na terenie miasta, w tym organizacja wydarzeń z udziałem gwiazd sportu, organizacja akcji pn. „Sportowe wakacje w mieście Ostrołęka 2023”, organizacja zajęć podczas ferii zimowych, zakup usług związanych z funkcjonowaniem pływalni m.in.: pobór próbek wody wraz z badaniami laboratoryjnymi, odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne budynku, maszyn, urządzeń, prowizje za transakcje płatnicze, deratyzacja, monitoring, abonamenty, itp.; zakup usług związanych z funkcjonowaniem MOSIR m.in.: udostępnienie platformy zakupowej, usługi informatyczne, publiczne odtwarzanie utworów w obiektach, usługi

informatyczne, prawne, gastronomiczne, archiwizacyjne, monitoring, konserwacje, przeglądy techniczne, dzierżawa drukarki, abonament RTV, utrzymanie domen, organizacja imprez, wynajem mobilnego lodowiska, itp.;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 21 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 30 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 213 840,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 113 558,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 7 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 206 910,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 19 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 4 000,00 zł;

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce – **14 229 308,00 zł**,
- wydatki Urzędu Miasta – **2 965 000 zł**.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **44 000 000,00 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 40 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta Ostrołęki.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Miasta Ostrołęki należy spłacić łącznie 10 855 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 10 855 000,00 zł.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 450/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 listopada 2023 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.