

Załącznik
do Zarządzenia Nr 156/2025
Burmistrza Miasta Ostróda
z dnia 14 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostróda na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 98 i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2025 r. poz. 337), **Rada Miejska Ostródy uchwala, co następuje:**

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **243 983 581,91 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 203 351 770,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 40 631 811,77 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **256 514 709,13 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 200 503 940,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **56 010 768,20 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**, w tym określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

§ 3

Określa się deficyt budżetu w wysokości -12 531 127,22 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 235 589,50 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84 897,15 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 210 640,57 zł.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 322 797,65 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6 791 670,43 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 5

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 6

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 273 248,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 25 876 326,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 7

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 8

1. Określa się dochody w kwocie 1 203 580,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 310 310,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 465 720,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.
2. Określa się wydatki w kwocie 48 170,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 9

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 10 i 10a**.

§ 10

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 11

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Ostróda związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 12

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 13

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem **Nr 14**.

§ 14

Określa się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- 1) Dochody: 2 710 066,00 zł;
 - 2) Wydatki: 2 710 066,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 15**.

§ 15

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20 002 311,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w kwocie 11 210 640,57 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 791 670,43 zł.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Miasta Ostróda do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11 210 640,57 zł,
3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 6 791 670,43 zł,
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujące ich zwiększenia w ramach działu,
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, nie powodujących likwidacji zadania,

- c. zmianie kwot w planie dochodów i wydatków lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d. zmianie kwot w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - e. zmianie kwot w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,
 - 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 9. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 17

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 256 600,00 zł
- 2. celową w wysokości 8 745 450,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 592 500,00 zł
 - b. na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 5 958 308,00 zł
 - c. na wynagrodzenia i wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych 2 094 642,00 zł
 - d. na nieprzewidziane remonty i naprawy bieżące w budynkach i obiektach komunalnych 100 000,00 zł

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Miasta Ostróda

Rafał Dąbrowski

SEKRETARZ MIASTA SKARNIK MIASTA

Dorota Szczurowska

Justyna Musiałowska

Pod względem formalnoprawnym
niezastreżony
Barbara Gładysz
radca prawny

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Ostróda na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Miejskiej Ostróda na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Ostróda oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 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 o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Ostróda na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miejskiej Ostróda zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 243 983 581,91 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 256 514 709,13 zł.
- Przychody w wysokości 19 322 797,65 zł.
- Rozchody w wysokości 6 791 670,43 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Ostróda zamknie się deficytem w kwocie 12 531 127,22 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miejskiej Ostróda na rok 2026 ustalony został w kwocie 243 983 581,91 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 203 351 770,14 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 40 631 811,77 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,35% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,65% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 117 638 315,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 716 189,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 6 353 174,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 29 048 397,50 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 22 014 922,70 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 332 529,05 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 500,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 690 445,75 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 36 551 811,77 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 769,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 769,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 769,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 769,00 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 769,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 321 638,75 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 321 638,75 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 447 455,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 447 455,75 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 1 690 195,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 15 215,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 740 445,75 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 874 183,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 874 183,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 603 033,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 550,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 270 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 3 436 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 36 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 400 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 400 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 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 3 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 36 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 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 21 250,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 250,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 563 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 483 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 080 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 517 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 080 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 4 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 437 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 445 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 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 940 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 046 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 046 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 200,00 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 3 300 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 017 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 017 300,00 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Cmentarze” (71035) – plan 1 017 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 017 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 10 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 188 597,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 966 391,50 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 222 205,60 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 848 086,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 848 086,70 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 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 846 986,70 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 336 010,40 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 222 205,60 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 222 205,60 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 113 804,80 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „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 113 704,80 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 415,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 415,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 415,00 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 6 415,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 72 415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 72 415,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 72 415,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 415,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 69 310,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 105,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 4 395,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 395,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 4 395,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 395,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 395,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 152 011 068,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 152 011 068,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 188 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 188 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 186 300,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 18 103 417,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 103 417,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 17 826 409,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 756,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 127,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 198 325,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 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 11 369 603,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 369 603,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 305 213,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 8 342,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 625,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 462 393,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 289 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 070 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 31 050,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 28 980,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 994 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 994 744,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 310 310,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 465 854,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 203 580,00 zł;
- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 800,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 800,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 120 354 504,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 354 504,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 117 638 315,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 716 189,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 173 174,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 173 174,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 820 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 820 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 320 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 6 353 174,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 353 174,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 353 174,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 263 373,33 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 209 028,89 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 054 344,44 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 152 904,44 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 054 344,44 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 054 344,44 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 560,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 160,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 79 900,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 18 400,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 051 857,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 051 857,64 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 332 223,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 012 587,00 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 9 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 690 847,64 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 100,00 zł, w tym:

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

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 58 361,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 361,25 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 58 361,25 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 519,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 519,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 519,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 519,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 519,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 353 292,21 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 921 484,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 431 808,21 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 37 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 254 679,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 254 679,00 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 4 254 579,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 129 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 175,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 129 175,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 227 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 227 090,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 450,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 211 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 015 640,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 507,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 507,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 474,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 033,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 221 375,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 221 375,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 209 375,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 891 068,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 891 068,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 32,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 500,00 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 17 609,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 864 927,00 zł;
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 431 808,21 zł, w tym:
 - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 431 808,21 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 431 808,21 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 730 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 495 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 405 040,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 405 040,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 404 940,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 17 750,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 17 750,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 465,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 465,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 465,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 465,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 465,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 19 842 959,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 19 842 959,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 315,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 315,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 16,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 49,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 250,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 16 496 127,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 496 127,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 160,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 11 222,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 39 463,00 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 16 395 282,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 28 198,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 198,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 198,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 488 137,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 488 137,00 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 488 137,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 830 182,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 830 182,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 241 199,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 962 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 775,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 110 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 502 208,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 292 552,02 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 020 698,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 271 854,02 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 207,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 207,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 450 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 450 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 230 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 100,00 zł, w tym:

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

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 8 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 280,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 8 280,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 160 425,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 425,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 160 425,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 432 540,02 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 271 854,02 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 4 271 854,02 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 686,00 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 128 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 24 406,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 8 280,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 22 249 999,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 22 249 999,50 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 22 249 999,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 22 249 999,50 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 22 249 999,50 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 183 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 262 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 921 600,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 047 750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 921 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 921 600,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 150,00 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 62 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 62 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 136 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 000,00 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 120 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 16 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Ostróda na 2026 rok ustalony został w kwocie 256 514 709,13 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 200 503 940,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 56 010 768,20 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,16% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,84% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 200 503 940,93 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 144 672 943,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 87 422 346,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 57 250 597,53 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 31 149 574,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21 961 105,00 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 Gminy w wysokości 210 318,40 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 2 510 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 56 010 768,20 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 48 207 398,20 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 Gminy Miejskiej Ostróda w wysokości 31 603 003,62 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 7 803 370,00 zł. W założeniu do projektu budżetu na 2026 rok przyjęto, iż Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji od miesiąca kwietnia 2026 roku zmieni swoją osobowość prawną z jednostki organizacyjnej jst. na spółkę z o.o. ze 100% udziałem gminy miejskiej Ostróda.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (39,81%), następnie w ramach działu Różne rozliczenia (13,93%), Kultura fizyczna (12,45%), Oświata i wychowanie (11,53%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,12%), Turystyka (6,07%), Transport i łączność (2,44%), Działalność usługowa (1,34%), Pomoc społeczna (0,90%), Administracja publiczna (0,86%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,54%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Miejskiej Ostróda, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 250,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 250,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 250,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 250,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 167 898,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 799 350,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 368 548,00 zł.**
- „Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 5 543 933,75 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 543 933,75 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 398 938,75 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 144 995,00 zł;
- „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 623 965,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 368 548,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 368 548,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ulicy Traugutta w Ostródzie” zaplanowano 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji budowy chodników przy ul. Cichej i Prostej” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Gizewiusza w Ostródzie” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostródzie” zaplanowano 58 548,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej, Kopernika” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na projekt chodnika do BIG” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmino” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa chodnika na ul. Paderewskiego w Ostródzie” zaplanowano 100 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 255 417,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 344 560,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 910 857,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 3 602 204,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 202 204,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 400 000,00 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 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 65 000,00 zł;

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 400 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim” zaplanowano 3 400 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 137 204,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 204,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 34 684,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 875,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 122,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 125,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 340,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 208,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 20 250,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 679 422,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 679 422,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 489 082,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 489 082,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 82 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 9 232,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 710,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 500,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 740,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 34 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 5 190 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 190 340,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 068 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 548 090,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 703 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 772 500,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 250,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 2 097 542,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 347 500,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 750 042,00 zł.**
- „Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 807 542,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 750 042,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 750 042,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu przy ulicy Chrobrego” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza „Polska Górka”” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostródzie” zaplanowano 90 042,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 057 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 927 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 17 395 255,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 910 972,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 484 283,84 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 201 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 201 700,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 890 744,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 893,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 803,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 688,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 872,00 zł;

„Urzędy marszałkowskie” (75018) – plan 4 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 670,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 4 670,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 808 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 808 600,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 690 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 13 038 425,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji technicznej w Urzędzie Miejskim);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 008 425,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 696 578,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 636 468,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 303 030,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 188 566,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 163 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 333 860,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 931 898,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie strategii miasta” zaplanowano 40 897,50 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 891 000,50 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 696 297,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 231 489,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 31 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 257,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 23 130,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 56 952,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 1 705 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Ostródzkie smoki uliczne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 675 500,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 540 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 636 360,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 424 283,84 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 424 283,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda” zaplanowano 424 283,84 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 077,00 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 5 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 60 817,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 59 060,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda” zaplanowano 59 060,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 415,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 415,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 415,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 415,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 886,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 126,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 229,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 108 958,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 108 958,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 107 458,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 458,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 858,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 337 684,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 037 684,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**
- „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 149 178,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 178,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 408,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 970,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 138 606,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 838 606,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 205 704,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 101 394,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 204 125,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 540,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 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 17 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 128,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 665,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 29 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 4 395,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 395,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
 „Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 4 395,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 395,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 395,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 510 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 510 000,00 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 2 510 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 510 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 510 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 805 420,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 002 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 803 370,00 zł.**
 „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 7 803 370,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 803 370,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 7 803 370,00 zł;
 „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 9 002 050,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 002 050,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 9 002 050,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 95 831 540,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 89 372 654,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 458 886,08 zł.**
 „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 56 053 548,08 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 458 886,08 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 404 541,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 14 na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu” zaplanowano 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul.Kościuszki 22 w Ostródzie” zaplanowano 1 852 287,64 zł;
- w ramach zadania „Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul.Rycerska 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Kościuszki 22, Przedszkole nr 4 ul.Kopernika 21a, Przedszkole nr 1 ul.Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne "Remiś" Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Kościuszki 22, Przedszkole Nr 1 ul.Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul.Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkole Podstawowej Nr 6, ..." zaplanowano 291 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych” zaplanowano 61 254,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 054 344,44 zł (dotyczy zadania Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ostródzkich placówkach oświatowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 594 662,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 4 031 616,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 104 910,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 111 830,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 833 047,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 407 309,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 561 940,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 502 493,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 358,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 463 507,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkolne budżety obywatelskie” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 457 507,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 411 006,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 127 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 809,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkolne budżety obywatelskie” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 494 809,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 28 960,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 571,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 800,00 zł;

- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 107 552,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 384 713,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 124 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 26 199 778,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 375 363,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 274 492,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274 492,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 740,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 240,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 554,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 94,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 199 813,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 551,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 16 577 845,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 577 845,66 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 6 779 038,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 286,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 631 731,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 176 988,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 843 637,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 267,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 711 064,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 425,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 298 425,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 54 092,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 930,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 341,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 401 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 963,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 441,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 24 607,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 480 383,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 750,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 33 400,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 251 234,66 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 75 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 130,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 146,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 108 192,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 362 575,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 336 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 336 655,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 449 873,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 971,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 115,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 182 006,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 510,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 422 761,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 222 719,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 399 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 000,00 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 103 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 296 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 290 508,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 508,12 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 392,12 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 222 116,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 188 064,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 188 064,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 082 912,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 178 471,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 394 421,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 241,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 850,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 233 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 010,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 780,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 227,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 610,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 887,00 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 9 479 721,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 479 721,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 416 553,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 518 323,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 205,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 129 198,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 605,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 320 428,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 909,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 6 046 017,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 046 017,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 996 519,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 677 804,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 88 230,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 987,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 959 464,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 304 813,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 185 689,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 689,40 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 871,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 118,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Erasmus” zaplanowano 143 258,40 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 28 860,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 539 409,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 539 409,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 48 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 170,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 520,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 060,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 465 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 465 720,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 723 980,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 395,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 146 940,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 110,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 132 960,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 77 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 872,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 040,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 198,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 575,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 25 519,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 519,00 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 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 219,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 23 745 029,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 242 020,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 503 009,66 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 848 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 848 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 848 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 4 254 579,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 254 579,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 777 623,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 149 601,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 522 212,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 229,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 86 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 56 791,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 184 885,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 097,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 87 603,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 13 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 34 994,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 074,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 14 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 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 129 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 175,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 129 175,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 818 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 818 090,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 450,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 817 640,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 143 507,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 143 507,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 033,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 142 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 474,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 221 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 221 375,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 209 375,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 822 815,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 822 815,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 17 349,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 075 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 285 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 741 920,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101 465,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 760,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 770,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 220,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 365,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 136 625,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 085,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 156,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 300,00 zł;
- „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 503 009,66 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 503 009,66 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 503 009,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie” zaplanowano 503 009,66 zł;
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 4 422 122,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 422 122,00 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 3 500 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 390,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 860,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 903 122,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 645 605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 605,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 80,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 645 525,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 922 252,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 922 252,00 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 90 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 87 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 306 152,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 886,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 962,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 770,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 62 624,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 249 150,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 950,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 658,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 21 472,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 472,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 21 472,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 472,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 372,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 21 100,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 23 365 936,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 365 936,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 315,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 250,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 49,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 16,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 16 626 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 626 946,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 39 763,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 802 518,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 508 005,70 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 751,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 94 924,48 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 429,82 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 715,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 810,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 388,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 11 222,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 260,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 294,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 415,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 238 369,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 369,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 210,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 155 905,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 250,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 757,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 890,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 466 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 466 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 466 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 488 137,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 488 137,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 488 137,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 546 169,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 546 169,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 240 600,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 125,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 861 199,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 203 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 488 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 821,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 198 582,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 196 831,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 775,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 527,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 170,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 544,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 104 298,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 33 637,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 608 962,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 938 252,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 670 710,62 zł.**

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 3 507 985,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 507 985,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 492 985,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 598 126,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 598 126,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zielone budżety rad osiedli);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 548 126,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 62 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 369,96 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 078,43 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 156,06 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 95,55 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 575 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575 000,00 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 560 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 160 040,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 040,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 741 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 185 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 040,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 160 425,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 425,00 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 38 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 425,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 7 545 386,62 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 560 710,62 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 560 710,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa szkieletu miejskiego w Ostródzie” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kanalizacja deszczowa przy ulicy I Dywizji w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie” zaplanowano 5 025 710,62 zł;
 - w ramach zadania „Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami” zaplanowano 155 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 984 676,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 545 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 445 676,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 267 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 370 800,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 27 643 577,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 343 578,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 299 999,50 zł.**

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 213 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 210,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 213 210,00 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 2 272 807,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 272 807,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 272 807,00 zł;

„Pozostałe instytucje kultury” (92114) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie);
„Biblioteki” (92116) – plan 1 712 391,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 712 391,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 712 391,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 070 170,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 070 170,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 070 170,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 22 249 999,50 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 249 999,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 249 999,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej” zaplanowano 17 999 999,50 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego - Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie” zaplanowano 4 250 000,00 zł;

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 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 55 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 11 043 337,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 071 419,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 971 918,50 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 962 002,50 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 971 918,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 971 918,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie” zaplanowano 2 801 918,50 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSiR przy ul. Kościuszki 22a w Ostródzie” zaplanowano 1 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej centrum tenisowego przy stadionie lekkoatletycznym” zaplanowano 70 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 990 084,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 150,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 691 671,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 208 272,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 588,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 289,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 23 045,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 168,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 37 494,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 136 306,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 750,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 320 845,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 47 125,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 775,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 213 553,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 827,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 49 575,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 951,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 75,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 250,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 375,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 885 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 885 000,00 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 465 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 420 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 196 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 196 335,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 163,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 985,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 97 981,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 504,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 953,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 267,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 466,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 426,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 625,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 000 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 638,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 750,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 550,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 702,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 125,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 19 322 797,65 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 235 589,50 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 84 897,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 002 311,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Ostróda.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda należy spłacić łącznie 6 791 670,43 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 791 670,43 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	769,00
	01095		Pozostała działalność	769,00
		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	769,00
600			Transport i łączność	3 321 638,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 447 455,75
		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	1 690 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 445,75
	60016		Drogi publiczne gminne	874 183,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	603 033,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
630			Turystyka	3 436 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400 000,00
	63095		Pozostała działalność	36 500,00
		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	21 250,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 563 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 517 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 046 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
	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	3 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
710		Działalność usługowa	1 017 300,00
	71035	Cmentarze	1 017 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00
750		Administracja publiczna	1 188 587,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	848 086,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	846 986,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	336 010,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 374,98
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 329,82
	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	184 430,65
	6259	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	37 774,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00
	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	6 415,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 415,00
	75416		Straż gminna (miejska)	72 415,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	69 310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 105,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 011 068,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	188 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	186 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 103 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 826 409,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	756,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 127,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 325,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 369 603,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 305 213,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 342,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	625,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	462 393,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	289 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 070 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 050,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 994 744,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	465 854,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 203 580,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 354 504,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	117 638 315,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 716 189,00
758		Różne rozliczenia	7 173 174,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	820 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 353 174,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 353 174,00
801		Oświata i wychowanie	6 263 373,33
80101		Szkoły podstawowe	4 152 904,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44
80104		Przedszkola	2 051 857,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 223,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 012 587,00
	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	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	690 847,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
80195		Pozostała działalność	58 361,25
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 361,25
851		Ochrona zdrowia	1 519,00
85195		Pozostała działalność	1 519,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00
852		Pomoc społeczna	9 363 292,21
85202		Domy pomocy społecznej	37 800,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 254 679,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 254 579,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 175,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 175,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 227 090,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 640,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 507,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	474,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 033,00
85216		Zasiłki stałe	1 221 375,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 068,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 609,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 927,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	431 808,21
	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	431 808,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	730 000,00
	0830	Wpływy z usług	235 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 040,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 940,00
85295		Pozostała działalność	17 750,00

	0830	Wpływy z usług	17 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	465,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	465,00
855		Rodzina	19 842 959,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	315,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 496 127,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 222,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 463,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 395 282,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 198,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 198,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00
	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	488 137,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 830 182,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	241 199,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 962 000,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 775,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 208,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 292 562,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	207,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 280,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 280,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 425,00
90095		Pozostała działalność	4 432 540,02
	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	128 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 406,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 280,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 271 854,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 249 999,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 249 999,50
	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	22 249 999,50
926		Kultura fizyczna	2 183 750,00
	92601	Obiekty sportowe	2 047 750,00
	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	62 500,00
	0830	Wpływy z usług	62 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 600,00
	92695	Pozostała działalność	136 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
Razem:			243 983 581,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00
	01030		Izby rolnicze	250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	250,00
600			Transport i łączność	8 167 898,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 543 933,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398 938,75
		4430	Różne opłaty i składki	144 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 623 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	344 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 548,00
630			Turystyka	3 602 204,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	65 000,00
		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	65 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	63095		Pozostała działalność	137 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
		4260	Zakup energii	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 208,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 250,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 679 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 232,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 710,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	740,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 190 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 068 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 548 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 703 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	772 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
710		Działalność usługowa	2 097 542,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	71035	Cmentarze	1 807 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	927 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 042,00
750		Administracja publiczna	17 395 255,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 201 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 872,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	4 670,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 670,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	808 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 038 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 696 578,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 468,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 566,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 860,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	931 898,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	696 297,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 489,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 257,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 705 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	636 360,84
	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	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 241,60
	4309	Zakup usług pozostałych	1 758,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00

		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	200,00
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	60 817,00
		4707	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	46 078,61
		4709	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	12 981,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	331 026,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	93 257,59
751			Urzedy naczelnich organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	6 415,00
	75101		Urzedy naczelnich organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	886,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	229,00
		4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	24,00
752			Obrona narodowa	108 958,00
	75212		Pozostale wydatki obronne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	1 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikajace z ustawy o ochronie ludnosci i obronie cywilnej	107 458,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	65 858,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	12 000,00
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	3 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	12 000,00
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	2 337 684,00
	75412		Ochotnicze straze pozarne	149 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 408,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	40 000,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	1 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup uslug remontowych	20 000,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Rozne opłaty i składki	15 000,00
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	2 500,00
	75416		Straz gminna (miejska)	2 138 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	45 000,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 205 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 394,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	204 125,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	29 540,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup uslug remontowych	35 000,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	70 000,00
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	500,00
		4430	Rozne opłaty i składki	17 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 128,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	29 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00
	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	20 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	4 395,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00
757		Obsługa długu publicznego	2 510 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 510 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 510 000,00
758		Różne rozliczenia	16 805 420,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 803 370,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 803 370,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 002 050,00
	4810	Rezerwy	9 002 050,00
801		Oświata i wychowanie	95 831 540,26
	80101	Szkoły podstawowe	56 053 548,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 031 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 910,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 833 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 561 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 507,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00
	4260	Zakup energii	1 411 006,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 960,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	107 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384 713,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 199 778,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 375 363,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 541,64
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 813,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 551,00
80104		Przedszkola	16 577 845,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 779 038,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 267,00
	4220	Zakup środków żywności	711 064,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 425,00
	4260	Zakup energii	298 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 092,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 341,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 383,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 251 234,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 108 192,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 575,00
80107		Świetlice szkolne	3 336 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 006,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 761,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 719,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	399 000,00
	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	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 508,12
	4300	Zakup usług pozostałych	68 392,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 116,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 188 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00
	4260	Zakup energii	233 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 227,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 887,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 479 721,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 416 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 605,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 428,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 909,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 046 017,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	996 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 987,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 959 464,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 813,00
80195		Pozostała działalność	185 689,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 871,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 860,00
	4301	Zakup usług pozostałych	143 258,40
851		Ochrona zdrowia	1 539 409,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 465 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	77 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 872,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 198,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00
85195		Pozostała działalność	25 519,00

	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	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	23 745 029,66
85202		Domy pomocy społecznej	2 848 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 848 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 254 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 229,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 791,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	184 885,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 097,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 603,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 175,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 175,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 818 090,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 817 640,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 143 507,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 142 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	474,00
85216		Zasiłki stałe	1 221 375,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 209 375,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 822 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 760,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 625,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 085,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	503 009,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 451,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 422 122,00
	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	3 500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	903 122,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	645 605,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	645 525,00
85295		Pozostała działalność	922 252,00

	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	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 962,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00
	4260	Zakup energii	62 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 658,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 472,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 472,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	372,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 100,00
855		Rodzina	23 365 936,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	315,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 626 946,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 802 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 005,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 924,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 429,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 222,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 294,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00
85504		Wspieranie rodziny	238 369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
85508		Rodziny zastępcze	1 466 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 466 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 137,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 546 169,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00
	4220	Zakup środków żywności	198 582,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	196 831,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 527,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 508 962,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 507 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 492 985,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 598 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 548 126,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 369,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	575 000,00
	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	560 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 040,00
	4260	Zakup energii	741 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00
	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	38 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00
90095		Pozostała działalność	7 545 386,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	545 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 676,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	370 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 856,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 643 577,50
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	213 210,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 210,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 272 807,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 272 807,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92116	Biblioteki	1 712 391,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 712 391,00
92118		Muzea	1 070 170,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 170,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 269 999,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 137 499,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 499,97
92195		Pozostała działalność	55 000,00
	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	55 000,00
926		Kultura fizyczna	11 843 337,50
	92601	Obiekty sportowe	8 962 002,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 289,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 168,00
	4190	Nagrody konkursowe	37 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 306,00
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00
	4260	Zakup energii	320 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 553,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 827,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 575,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 951,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 971 918,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00
	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	465 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 000,00
92695		Pozostała działalność	1 196 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 985,00
	3250	Stypendia różne	97 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 953,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,00
	4260	Zakup energii	1 000 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 638,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00

Razem:			256 514 709,13
---------------	--	--	----------------

Plan wydatków majątkowych Gminy miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 368 548,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 368 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 548,00
630			Turystyka	3 400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
710			Działalność usługowa	750 042,00
	71035		Cmentarze	750 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 042,00
750			Administracja publiczna	484 283,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	424 283,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 026,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 257,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	7 803 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 803 370,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 803 370,00
801			Oświata i wychowanie	6 458 886,08
	80101		Szkoły podstawowe	6 458 886,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 541,64
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44
852			Pomoc społeczna	503 009,66
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	503 009,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 558,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 451,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670 710,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 560 710,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 854,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 856,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 299 999,50
	92114		Pozostałe instytucje kultury	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 249 999,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 137 499,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 499,97
926			Kultura fizyczna	6 971 918,50
	92601		Obiekty sportowe	6 971 918,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 971 918,50
Razem				56 010 768,20

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na projekt chodnika do BIG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Traugutta w Ostroźnie	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Kolejowej w Ostroźnie	59 000,00	58 548,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmino	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Gizewiusza w Ostroźnie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji budowy chodników przy ul. Cichej i Prostej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy ciągów komunikacyjnych i parkingów pomiędzy ulicami Czarnieckiego, Grunwaldzkiej, Kopernika	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Paderewskiego w Ostroźnie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	630	63003	6059	Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanału Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	3 230 000,00	
10	710	71035	6050	Budowa dwóch kolumbariów na cmentarzu przy ul. Chłobrego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
11	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza przy ul. Spokojnej w Ostroźnie etap III	600 000,00	90 042,00	0,00	0,00	90 042,00	0,00	0,00	
12	710	71035	6050	Dokumentacja projektowa dotycząca cmentarza "Polska Górka"	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej windy w Urzędzie Miejskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
14	750	75075	6060	Ostrożki smoki uliczne	106 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
15	750	75095	6059	Zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostroda	813 178,42	424 283,84	25 457,03	0,00	0,00	67 800,56	331 026,25	
16	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	300 000,00	300 000,00	172 111,74	127 888,26	0,00	0,00	0,00	

17	801	80101	6050	Realizacja zaleceń pokontrolnych KPP Straży Pożarnej: Szkoła Podstawowa ul. Rycka 5, Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Kościuski 22, Przedszkole nr 4 ul. Kopernika 21A, Przedszkole nr 1 ul. Chrobrego 3, Przedszkole Niepubliczne „Remis” Osiedle Młodych 7 oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Kościuski 22, Przedszkole Nr 1 ul. Chrobrego 3, Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Piłsudskiego 4, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowej Nr 6, Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 5.	1 077 216,54	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościuski 22 w Ostródzie	2 450 000,00	1 852 287,64	0,00	1 852 287,64	0,00	0,00	0,00
19	801	80101	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościuski 14 na obiekt użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
20	801	80101	6050 6370	Zielona energia dla szkół i przedszkoli - budowa instalacji fotowoltaicznych w ośrodkach placówkach oświatowych	5 096 844,44	4 115 598,44	61 254,00	0,00	4 054 344,44	0,00	0,00
21	852	85220	6057 6059	Utworzenie i funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w Ostródzie	1 089 394,92	503 009,66	75 451,45	0,00	0,00	427 558,21	0,00
22	900	90005	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wniosku w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ul. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90095	6050	Budowa szaletu miejskiego w Ostródzie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
25	900	90095	6050	Rozbiórka kładki dla pieszych nad torami	175 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
26	900	90095	6050	Kanalizacja deszczowa przy ul. i Dwyżwi w Ostródzie w okresie realizacji 2025-2027	100 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja Placu Tysiąclecia PP w Ostródzie	5 359 043,95	5 025 710,62	0,00	753 856,60	0,00	4 271 854,02	0,00
28	921	92114	6050	Renowacja budynku szkoły muzycznej w Ostródzie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
29	921	92120	6057 6059	Adaptacja zamku w Ostródzie wraz z utworzeniem wystawy tematycznej	21 176 470,00	17 999 999,50	0,00	0,00	899 999,97	17 099 999,53	0,00
30	921	92120	6057 6059	Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego -Ekspozycja Obiektów Zagłogi Pasazerskiej w Ostródzie	5 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	212 500,00	4 037 500,00	0,00
31	926	92601	6050	Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w hali OCSIR przy ul. Kościuski 22a w Ostródzie	1 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
32	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej centrum tenisowego przy stadionie lekkoatletycznym	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
33	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej MOS przy ulicy Piłsudskiego w Ostródzie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
34	926	92601	6050	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostródzie	4 466 457,00	2 801 918,50	0,00	880 318,50	1 921 600,00	0,00	0,00
				Ogółem:	58 889 105,27	48 207 398,20	1 204 274,22	10 198 941,00	7 328 244,97	29 397 938,01	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2026 R.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		243 983 581,91
2.	Planowane wydatki		256 514 709,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 531 127,22
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 531 127,22
	Przychody ogółem:		19 322 797,65
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	18 002 311,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	235 589,50
10	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	84 897,15
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00
	Rozchody ogółem :		6 791 670,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	791 670,43
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

[illegible]

Planowane wydatki 2026 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Turystyka i Kultura																
Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne																
Zagospodarowanie Obiektu Szlaku Kulturowego Kanalu Elbląskiego – Ekspozycja Obiektów Żeglugi Pasażerskiej w Ostródzie																
1.5	Nazwa projektu:			5 000 000,00	962 500,00	4 037 500,00	4 250 000,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	4 037 500,00	0,00	0,00	0,00	4 037 500,00
	Razem wydatki:		dz. 921	4 250 000,00	212 500,00	4 037 500,00	4 250 000,00	212 500,00			212 500,00	4 037 500,00				4 037 500,00
	2026 r.															
	2027 r.		92120	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Turystyka i Kultura																
Działania FEWM.11.03: Szlaki Turystyczne																
Utworzenie punktu widokowego na Szlaku Kanalu Elbląskiego poprzez budowę pomostu na jeziorze Drwęckim																
1.6	Nazwa projektu:		dz. 630	4 000 000,00	770 000,00	3 230 000,00	3 400 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
	Razem wydatki:			3 400 000,00	170 000,00	3 230 000,00	3 400 000,00	170 000,00			170 000,00	3 230 000,00				3 230 000,00
	2026 r.		63003	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 r.															
2	Wydatki bieżące razem:			393 334,04	22 315,80	371 018,24	210 318,40	22 315,80	0,00	0,00	22 315,80	195 578,61	0,00	0,00	0,00	222 470,40
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Miejskiej Ostróda																
2.1	Nazwa projektu:		dz. 750	101 527,80	22 315,80	79 212,00	101 527,80	22 315,80	0,00	0,00	22 315,80	79 212,00	0,00	0,00	0,00	79 212,00
	Razem wydatki:			18 477,80	4 061,41	14 416,39	18 477,80	4 061,41			4 061,41	14 416,39				14 416,39
	2024 r.			15 990,00	3 514,60	12 475,40	15 990,00	3 514,60			3 514,60	12 475,40				12 475,40
	2025 r.			67 060,00	14 739,79	52 320,21	67 060,00	14 739,79			14 739,79	52 320,21				52 320,21
	2026 r.		75095													
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus																
Edukacja szkolna																
Cyfrowo, STEAMowo i międzynarodowo w Szkole Podstawowej w Ostródzie																
2.2	Nazwa projektu:		dz. 801	291 806,24	0,00	291 806,24	143 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	143 258,40	0,00	0,00	0,00	143 258,40
	Razem wydatki:			148 547,84	0,00	148 547,84	143 258,40	0,00				143 258,40				143 258,40
	2025 r.		80195	143 258,40	0,00	143 258,40	143 258,40	0,00				143 258,40				143 258,40
	2026 r.															
Ogółem				37 354 906,54	6 948 111,15	30 401 795,39	31 813 322,02	2 360 570,65	0,00	0,00	2 360 570,65	29 645 836,83	0,00	0,00	0,00	29 907 184,22

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 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	63001	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						
			Zadanie: Turystyka i krajoznawstwo. Promocja walorów turystycznych poprzez organizację wycieczek, wystaw, publikacji, spotkań z ciekawymi ludźmi. Współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się turystyką i krajoznawstwem w zakresie prowadzenia informacji turystycznej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 000,00
754	75495	2360	Zadanie: Działania na rzecz organizacji pozarządowych						
			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	20 000,00
754	75495	2360	Zadanie: Porządek i bezpieczeństwo publiczne						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	4 031 616,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 779 038,00	0,00	0,00
801	80113	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 Zadanie: Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	8 416 553,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	996 519,00	0,00	0,00
851	85195	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 Zadanie: Ochrona i promocja zdrowia. Profilaktyka kobiet po mastektomii, osób chorych na cukrzycę, organizacja profilaktycznych badań lekarskich, pierwsza pomoc przedmedyczna, upowszechnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz podnoszenie poziomu ochrony ludności w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia (pierwsza pomoc przedmedyczna), poprawa warunków zdrowotnych i bytowych ośrodków kombatantów, promocja i działania wolontarystyczne.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
852	85228	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	3 500 000,00
			Zadanie: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania						
852	85295	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	90 000,00
			Zadanie: Prowadzenie stacji socjalnej i punktu pomocy sanitarnej						
855	85516	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00
900	90013	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	560 000,00
			Zadanie: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami						
900	90019	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	38 000,00
			Zadanie: Popularyzacja ekologii i ochrony środowiska wśród mieszkańców Ostrody. Podejmowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody. Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna, w tym wspieranie działań wolontarystycznych.						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
			Zadanie: Realizacja działań związanych z usunięciem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
			Zadanie: Realizacja działań związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła ciepła z terenu Gminy Miejskiej Ostróda						
921	92108	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, chóry i kapele	213 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Centra kultury i sztuki	2 272 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki	1 712 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea	1 070 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	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						
			Zadanie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i rocznicowych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Promowanie dziedzictwa lokalnego, regionalnego i narodowego poprzez organizację wycieczek tematycznych. Promocja i wsparcie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej, wydarzeń historycznych. Promocja wydarzeń historycznych oraz wspieranie środowisk kombatanckich. Rozwijanie kontaktów i wzbogacanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			form współpracy międzynarodowej, w szczególności między miastami partnerskimi – wymiana kulturalna.						
			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						
926	92605	2360	Zadanie: Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy dziecięce i młodzieżowe), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, dart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
926	92605	2820	Zadanie: Upowszechnianie sportu: piłka nożna (grupy seniorskie), piłka ręczna, piłka siatkowa, halowa, plażowa, lekkoatletyka, badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, szachy, brydż, dart, sporty walki, zajęcia fitness, kolarstwo, triathlon, sporty motorowe, sporty wodne, wędkarstwo, strzelectwo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Razem				5 268 578,00	0,00	4 670,00	20 464 326,00	0,00	5 412 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 425,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 425,00
Razem				160 425,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 425,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 425,00
		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	38 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 425,00
Razem				160 425,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 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	1 513 890,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 890,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 310,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 203 580,00
Razem				1 513 890,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 513 890,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	48 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 465 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	77 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 872,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 198,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 575,00
Razem				1 513 890,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	846 986,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	846 986,70
		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	846 986,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00
		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	6 415,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 395,00
851			Ochrona zdrowia	1 519,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519,00
852			Pomoc społeczna	4 272 188,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 254 579,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 254 579,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 609,00
		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	17 609,00
855			Rodzina	16 883 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 395 282,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 395 282,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00
		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	488 137,00
Razem:				22 014 922,70

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	846 986,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	846 986,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 275,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 413,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 412,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 108,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 415,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 395,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00
851			Ochrona zdrowia	1 519,00
	85195		Pozostała działalność	1 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 272 188,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 254 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 791,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00
		4260	Zakup energii	184 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 097,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 603,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 609,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
855			Rodzina	16 883 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 395 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 802 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 200,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 029,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 604,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	488 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	488 137,00
Razem:				22 014 922,70

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60004		Transport i łączność	1 010 445,75
			Lokalny transport zbiorowy	740 445,75
	60016	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 445,75
			Drogi publiczne gminne	270 000,00
900		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
Razem				2 690 445,75

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 010 445,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	740 445,75
		4300	Zakup usług pozostałych	740 445,75
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
Razem				2 690 445,75

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	10 500,00
	71035		Cmentarze	10 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500,00
Razem				10 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	10 500,00
	71035		Cmentarze	10 500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
			Administracja publiczna	4 670,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	4 670,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 670,00
Razem				15 170,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	3 630 057,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 640,00
	85216		Zasiłki stałe	1 209 375,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 209 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 927,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 927,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	404 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 940,00
			Rodzina	530 406,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 198,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 198,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	502 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 208,00
926			Kultura fizyczna	1 921 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 921 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 921 600,00
Razem				6 082 063,00

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Miejskiej Ostróda w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 054 344,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 054 344,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44
Razem				4 054 344,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 054 344,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 054 344,44
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 054 344,44
Razem				4 054 344,44

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie, z tego:	2 710 066,00	2 710 066,00
	- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 710 066,00	2 710 066,00
	Ogółem:	2 710 066,00	2 710 066,00