

ZARZĄDZENIE NR 0050.213.2022
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania;
 - 2) Radzie Miejskiej w Płońsku.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

Sporządził	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)			Nr egz.
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	pod względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
	formalno-rachunkowym*			
Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	

**niepotrzebne skreślić*

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.213.2022
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 15 listopada 2022 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2023 projekt
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia

Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie: 134 611 288,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 103 966 201,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 30 645 086,02 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 133 479 428,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 101 937 983,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 541 444,95 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 131 860,00 zł, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 1 131 860,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i kredytów).
2. Przychody budżetu w wysokości 1 950 000,00 zł pochodzące z wolnych środków za 2021 r. przeznacza się na rozchody w wysokości 1 950 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i kredytów w wysokości 1 950 000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 950 000,00 zł, rozchody w wysokości 3 081 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

§ 6

1. Rezerwę ogólną w wysokości 375 000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 245 000,00 zł,
w tym na:
 - a) Zarządzanie kryzysowe w wysokości 245 000,00 zł.

§ 7

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2021, poz.1082 z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r, poz. 1297) zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 5,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zakupy i zadania inwestycyjne bez wprowadzenia nowych i rezygnacji z dotychczasowych,
- 3) dokonania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy i nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł ,
 - 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 7) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płońsk.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Płońsku

Henryk Zienkiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Miasta Płońsk na rok 2023

Nr Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia

Płońsk,

..... 2022 r.

Spis treści	Str.
Uwagi ogólne	3
Dochody budżetu	5
Dochody bieżące	7
Dochody majątkowe	12
Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań	13
Wydatki budżetu	14
Wydatki bieżące	15
Wydatki majątkowe i zakres rzeczowy inwestycji ujętych w planie budżetu na 2023 r.	28

Uwagi ogólne

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Podstawą gospodarki finansowej miasta Płońsk jest Uchwała Budżetowa, która jest najwyższym aktem prawa lokalnego oraz najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą.

Budżet miasta Płońska na rok 2023 przewiduje zmniejszenie dochodów w stosunku do planowanego ich wykonania w roku 2022 o 12,86 %. Jest to wynikiem przyjęcia do planu niższych niż uzyskano w 2022 roku środków finansowych pozyskanych w formie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w tym świadczenia wychowawcze, subwencji równoważącej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Budżet Gminy Miasta Płońsk na rok 2023 oparto na wstępnych projektach planów finansowych przedłożonych przez dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz dyrektorów wydziałów, kierowników referatów Urzędu Miejskiego, przyjętych przez Burmistrza.

Wartości liczbowe zawarte w planie budżetu ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków poniesionych w roku 2022 oraz informacji zawartych w następujących materiałach:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.
3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022r .
4. Piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej część oświatową i równoważącą oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych a także niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na rok 2023.
5. Piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.
6. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie informującego o planowanych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DCI-3112-39.2022 z dnia 24 października 2022 roku.
7. Wnioskach Radnych Rady Miejskiej w Płońsku.
8. Założeniach i wstępnych projektach planów finansowych opracowanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne podległe Burmistrzowi Miasta informujących o wielkości nakładów finansowych niezbędnych do realizacji zadań w roku 2023.

Na podstawie powyższych informacji przyjęto następujące założenia:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 109,8 %.
2. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. wynosi 323,18 zł za 1 m³.
3. Średnia cena 1 kwintala żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów będąca podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1dt.
4. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 107,80 %.
5. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. 111,80 %.

6. Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych (ZUS) przyjmuje się w wysokości 17,19 % .
7. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
8. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy- 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W projekcie budżetu miasta na 2023 rok przyjęto środki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych administracji i obsługi Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych miasta z planowaną w 2023 r regulacją płac wynikającą między innymi ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, zmiany przepisów dotyczących wynagrodzeń oraz zwiększonego zakresu realizowanych zadań w miarę posiadanych środków budżetowych.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń i analiz zestawiono planowane dochody i wydatki budżetowe na rok 2023. Zakłada się uzyskanie wpływów w kwocie 134 611 288,01 zł, które zostaną przeznaczone na realizację wydatków bieżących i majątkowych co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

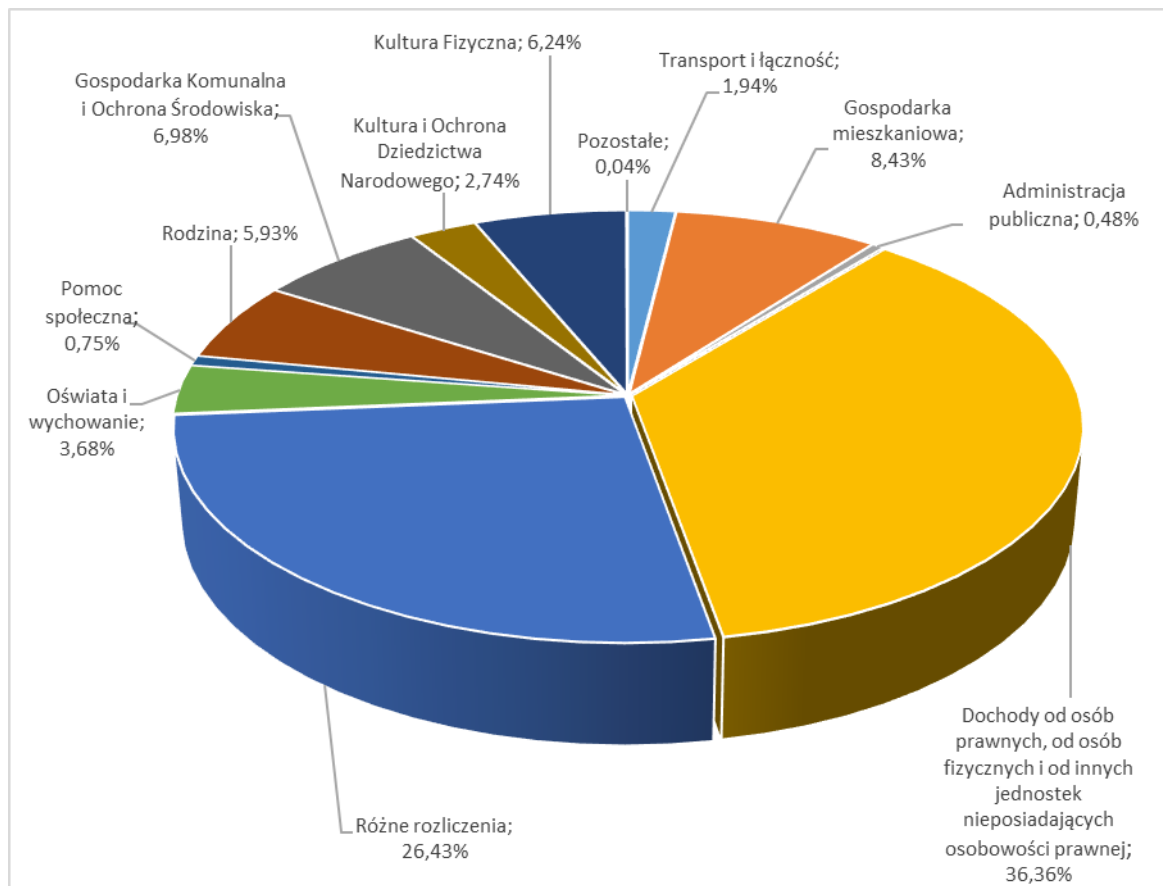
Tabela 1. Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Płońska w 2023 r.

Lp.	Treść	Kwota (zł)
1.	Planowane dochody	134 611 288,01
2.	Planowane wydatki	133 479 428,01
3.	Wynik – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (1-2)	(+) 1 131 860,00
4.	Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 131 860,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i spłaty kredytów.	

Szczegółową analizę budżetu miasta zawierają dalsze części opracowania i załączniki.

Dochody budżetu

Wielkość dochodów Budżetu Miasta wynika z przepisów zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego.



Wykres 1. Struktura dochodów budżetu w 2023 r.

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwota	%
600	Transport i łączność	2 612 296,47	1,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 348 600,00	8,43
750	Administracja publiczna	646 925,93	0,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.	48 940 173,42	36,36
758	Różne rozliczenia	35 577 443,01	26,43
801	Oświata i wychowanie	4 959 109,90	3,68
852	Pomoc społeczna	1 003 060,00	0,75
855	Rodzina	7 980 462,00	5,93
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	9 396 844,69	6,98
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3 686 004,59	2,74
926	Kultura Fizyczna	8 404 700,00	6,24
	Pozostałe (710,751,754)	55 668,00	0,04
Razem		134 611 288,01	100,00

Projekt Budżetu Miasta Płońska na 2023 r. przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 134 611 288,01 zł oznacza to spadek o 12,86 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie określa się prognozowane dochody w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia

wieczystego w prawo własności. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody niebędące dochodami majątkowymi. Dochody majątkowe budżetu miasta na 2023 r. stanowią 30 645 086,02 zł, natomiast bieżące 103 966 201,99 zł.

Planuje się, że dochody własne miasta osiągną w 2023 r. kwotę 76 907 391,01 zł (spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r. o 4,78 %) i będą stanowiły 57,13 % dochodów ogółem. Pozostałe dochody obejmujące subwencję ogólną, środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy kompetencyjnej, dotacje na dofinansowanie zadań własnych, dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów wyniosą 57 703 897,00 zł.

Dochody bieżące

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące tego działu to:

- wpływy za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 660 000,00 zł,
- wpływy za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej) – 78 000,00 zł,
- wpływy za parkowanie na płatnych niestrzeżonych parkingach – 66 000,00 zł,
- wpływy za brak opłaty za parkowanie na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach (wezwanie do wniesienia opłaty wyższej na płatnych niestrzeżonych parkingach) – 36 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 15 000,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową, gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniesie 201 300,00 zł.

Dochody tego działu to :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 79 500,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) - 16 500,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 43 300,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 60 000,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 2 000,00 zł,

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planuje się, że dochody zaliczane do działu 710 klasyfikacji budżetowej wyniosą 10 000,00 zł stanowią je wpływy z tytułu usług pogrzebowych na Cmentarzu Komunalnym.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody budżetu zaliczane do tego działu klasyfikacji budżetowej ustala się na 2023 rok w wysokości 636 944,00 zł. Obejmują one:

- a) dotację na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, która zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 319 354,00 zł tj. wzrost o 12,80 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022,
- b) 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwota 90,00 zł,
- c) wpływy z usług – 500,00 zł (zwrot kosztów wynajmu samochodu BUS),
- d) pozostałe dochody – 317 000,00 zł (wpływy z PUP z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych).

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego wielkość dotacji dla miasta Płońska z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku wyniesie 4 618,00 zł tj. wzrost o 5,07 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planuje się, że dochody zaliczane do tego działu wyniosą 41 050,00 zł, które obejmują:

- mandaty, grzywny i inne kary w wysokości 40 000,00 zł przyjęto na podstawie prognozy Komendanta Straży Miejskiej,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 1 050,00 zł.

DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Dochody tego działu będą głównym składnikiem dochodów budżetu miasta, o czym łatwo jest się przekonać analizując wykres 1. Planuje się, że osiągną one kwotę 48 940 173,42 zł i stanowić będą 36,36 %

zakładanych wpływów. Oznacza to spadek tej grupy dochodów w projekcie budżetu miasta o 8,08 % w stosunku do planowanego wykonania w roku 2022.

Na dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej składają się:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 110 900,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 750,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022).
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 454 360,00 zł. Główną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez zakłady pracy w 2022 roku z jednoprocentowym wzrostem w stosunku do wykonania roku 2022 z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 10 150 000,00 zł tj. Na kolejnych miejscach znajdują się odpowiednio:
 - wpływy z podatku od środków transportowych 172 000,00 zł tj. z około jednoprocentowym wzrostem w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 106 000,00 zł, którego wielkość ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022,
 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień 20 260,00 zł.

Mniejszy udział w projekcie budżetu mają dochody z tytułu:

- podatku rolnego 6 100,00 zł wzrost o 19,61 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku. Zwiększenie planowanych wpływów wynika z wyższej ceny 1 q żyta będącej podstawą do wyliczenia podatku rolnego. Do wyliczenia kwoty podatku rolnego przyjęto stawkę podatku z 1 ha przeliczeniowego wynikającą z ceny 1 kwintala żyta za okres jedenastu kwartałów, która wynosi 74,05 zł i stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 i jest wyższa od tej na 2022r. o 12,57 zł. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw wyniesie 185,13 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (w 2022 r wynosiła 153,70 zł).
3. Udziały gmin w podatkach bezpośrednich (PIT 38,40 %, CIT 6,71%). Udziały w podatkach stanowiących dochody własne gmin wynoszą 25 436 189,00 zł (spadek o 12,32 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku). Główną pozycję w tej grupie stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowany dochód z tego tytułu wyniesie 25 436 189,00 zł (spadek o 15,90 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022), natomiast planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 2 529 762,00 zł (wzrost o 53,40 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022). Wielkość wpływów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.
 4. Podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie 8 679 555,00 zł a w tym :
 - a) podatek rolny 62 000,00 zł - wzrost podatku rolnego o 19,23 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022 wynika ze wzrostu stawki podatku rolnego z 153,70 zł w 2022 r. do 185,13 zł w 2023 r. Do wyliczenia kwoty podatku rolnego podobnie jak w podatku rolnym od osób prawnych, przyjęto stawkę podatku z 1 ha przeliczeniowego wynikającą z ceny 1 kwintala żyta za okres jedenastu kwartałów (74,05 zł),
 - b) podatek od nieruchomości 5 550 000,00 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022,
 - c) podatek od spadków i darowizn 286 000,00zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022)
 - d) opłata targowa 850 000,00 zł (wielkość dochodów ustalono na podstawie informacji Kierownika Referatu Obsługi Targowisk),
 - e) opłata od posiadania psów 35 000,00 zł,
 - f) podatek od środków transportowych 506 000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 339 000,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022)
 - h) podatek leśny 55,00 zł,
 - i) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 35 000,00 zł,
 - j) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 16 500,00 zł.
 5. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 728 657,42 zł a w szczególności :

- a) wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się zgodnie z informacją Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w wysokości 745 407,42 zł,
- b) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 449 500,00 zł (plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku)
- c) wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 280 000,00 zł,
- d) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 150 000,00 zł,
- e) wpływy z tytułu opłaty z tytułu renty planistycznej w wysokości 100 000,00 zł,
- f) odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2 050,00 zł,
- g) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 1 700,00 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 27 940 114,00 zł obejmująca:
 - część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 27 781 723,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2022 o 19,57 %),
 - część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 158 391,00 zł (spadek w stosunku do roku 2022 o 7,02%).
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 992 500,00 zł.

Dochody zaliczane do działu 758 klasyfikacji budżetowej stanowią 27,83 % planowanych na rok 2023 wpływów.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą 4 959 109,90 zł, na które składają się:

1. Dochody z tytułu odpłatności stanowiących refundację kosztów eksploatacji wynajętych pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych (energia elektryczna, woda, ścieki, c.o.) w wysokości 14 500,00 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców) w wysokości 242 457,00 zł.
3. Dochody z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z niżej wymienionych Gmin do przedszkoli miejskich w Płońsku w łącznej wysokości 1 145 629,10 zł w tym z:
 - Gminy Płońsk w wysokości 892 698,00 zł,
 - Gminy Raciąż w wysokości 14 878,30 zł,
 - Gminy Baboszewo w wysokości 59 513,20 zł,
 - Gminy Sochocin w wysokości 74 391,50 zł,
 - Gminy Dzierżążnia w wysokości 59 513,20 zł,
 - Gminy Naruszewo w wysokości 14 878,30 zł,
 - Gminy Joniec w wysokości 14 878,30 zł,
 - Gminy Miasto Wyszogród w wysokości 14 878,30 zł,
 - Gmina Drobin w wysokości 10 753,00 zł,
 - Gmina Miasto Wyszogród w wysokości 10 753,00 zł.
4. Wpłaty z Gmin ościennych stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych w Płońsku w łącznej wysokości 2 645 238 zł w tym z:
 - Gminy Płońsk w wysokości 1 064 547,00 zł,
 - Gminy Naruszewo w wysokości 236 566,00 zł,
 - Gminy Dzierżążnia w wysokości 172 048,00 zł,

- Gminy Sochocin w wysokości 268 825,00 zł,
 - Gminy Baboszewo w wysokości 161 295,00 zł,
 - Gminy Nowe Miasto w wysokości 64 518,00 zł,
 - Gminy Załuski w wysokości 193 554,00 zł,
 - Gminy Czerwińsk w wysokości 75 271,00 zł,
 - Gminy Joniec w wysokości 139 789,00 zł,
 - Gminy Bulkowo w wysokości 53 765,00 zł,
 - Gminy Staroźreby w wysokości 21 506,00 zł,
 - Gminy Ojrzeń w wysokości 96 777,00 zł,
 - Gminy Raciąż w wysokości 10 753,00 zł,
 - Gminy Miasto Raciąż w wysokości 53 765,00 zł,
 - Gmina Miasto Zakroczym w wysokości 10 753,00 zł,
5. Wpłaty z Gmin ościennych stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w Płońsku w łącznej wysokości 64 708,80 zł w tym z:
- Gminy Płońsk w wysokości 34 843,20 zł,
 - Gminy Miasto Sochocin w wysokości 4 977,60 zł,
 - Gminy Baboszewo w wysokości 4 977,60 zł,
 - Gminy Załuski w wysokości 4 977,60 zł,
 - Gminy Joniec w wysokości 4 977,60 zł,
 - Gminy Miasto Raciąż w wysokości 4 977,60 zł,
 - Gminy Naruszewo w wysokości 4 977,60 zł.
6. Wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne w wysokości 31 000,00 zł (koszty przygotowywania posiłków pokrywanych przez nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych).
7. Wpływy z usług świadczonych przez przedszkola w wysokości 5 700,00 zł (koszty przygotowywania posiłków pokrywanych przez nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych).
8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczących funkcjonowania przedszkoli w wysokości 809 877,00 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na działania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 003 060,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 41 400,00 zł (wzrost o 0,73% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022),
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 700,00 zł (spadek o 21,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022),
- c) zasiłki stałe 508 800,00 zł (wzrost o 6,14 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022),
- d) dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 232 800,00 zł (spadek o 15,45 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022),
- e) wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 5 481,00 zł (spadek 46,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022),

- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79 320,00 zł (wzrost o 8,18 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022),
- g) pomoc w zakresie dożywiania 37 259,00 zł (wzrost o 56,24 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022).

Ponadto dochody tego działu powiększają wpływy z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych w wysokości 69 000,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 5 200,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 100,00 zł.

DZIAŁ 855. RODZINA

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 7 980 462,00 zł zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 770 000,00 zł (wzrost o 6,18 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna 85 000,00 zł (spadek o 2,71 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2022),
- Kartę Dużej Rodziny 462,00 zł,

Ponadto na dochody tego działu w kwocie 125 000,00 zł składają się dokonywane przez dłużników alimentacyjnych wpłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w wysokości 9 396 844,69 zł zaliczane do działu 900 klasyfikacji budżetowej obejmują wpływy z tytułu:

- różnych opłat (opłat za korzystanie z mienia komunalnego) – 1 177 993,89 zł wzrost o 10,09 %,
- różnych opłat (opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej) – 10 000,00 zł,
- różnych opłat (środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski) – 5 000,00 zł,
- opłat za zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych – 12 000,00 zł,
- innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 8 152 850,80 zł (wzrost o 1,32 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022r.),
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 27 000,00 zł (wzrost o 17,39 % w stosunku do roku 2022),
- wpłat stanowiących zwrot kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym uiszczaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 000,00 zł (wzrost o 20,00% w stosunku do roku 2022).

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody budżetu zaliczane do tego działu ustala się na 2023 rok w wysokości 347 925,98 zł.

Obejmują one:

- dotację celową z Powiatu Płońskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 95 224,00 zł,
- środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” w kwocie 37 905,35 zł,
- środki finansowe pochodzące z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” w kwocie 214 796,63 zł,

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu w wysokości 657 100,00 zł ustalono na podstawie informacji z MCSiR. Obejmują one :

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 599 100,00 zł (wzrost o 14,58% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 r.),
- dochody z najmu i dzierżawy 57 900,00 zł (wzrost o 6,63 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022),
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów 100,00 zł .

Dochody majątkowe

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2023 roku wyniosą 30 645 086,02 zł, co stanowi 22,77 % dochodów ogółem w tym:

- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz środki z budżetu państwa – 10 223 449,54 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł – 9 274 336,48 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 11 147 300,00 zł.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe zaliczane do działu 600 klasyfikacji budżetowej obejmują:

- dotację celową ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie 1 415 158,67 zł oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie 60 230,33 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”,
- środki z państwowych funduszy celowych pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 281 907,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku” – etap II

DZIAŁ 700. GOSPODARKA KOMUNALNA

Na dochody majątkowe działu 700 klasyfikacji budżetowej składają się planowane wpływy z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 097 300,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 50 000,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 9 981,93 zł. zł to planowane środki finansowe dotyczące projektu grantowego „Dostępny samorząd – granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne na realizację przedsięwzięcia „Bez barier – przyjazny i dostępny urząd”.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe zaliczane do działu 758 klasyfikacji budżetowej obejmują środki finansowe pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych” w wysokości 4 109 957,94 zł,
- „Rozbudowa ulicy Pułtuskiej i Przejazd w Płońsku” w wysokości 2 534 871,07 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 3 338 078,61 zł to środki finansowe obejmujące:

- dotację celową ze środków europejskich w ramach Programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 - 2 837 366,82 zł, oraz ze środków z budżetu państwa - 500 711,79 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”,

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 7 747 600,00 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

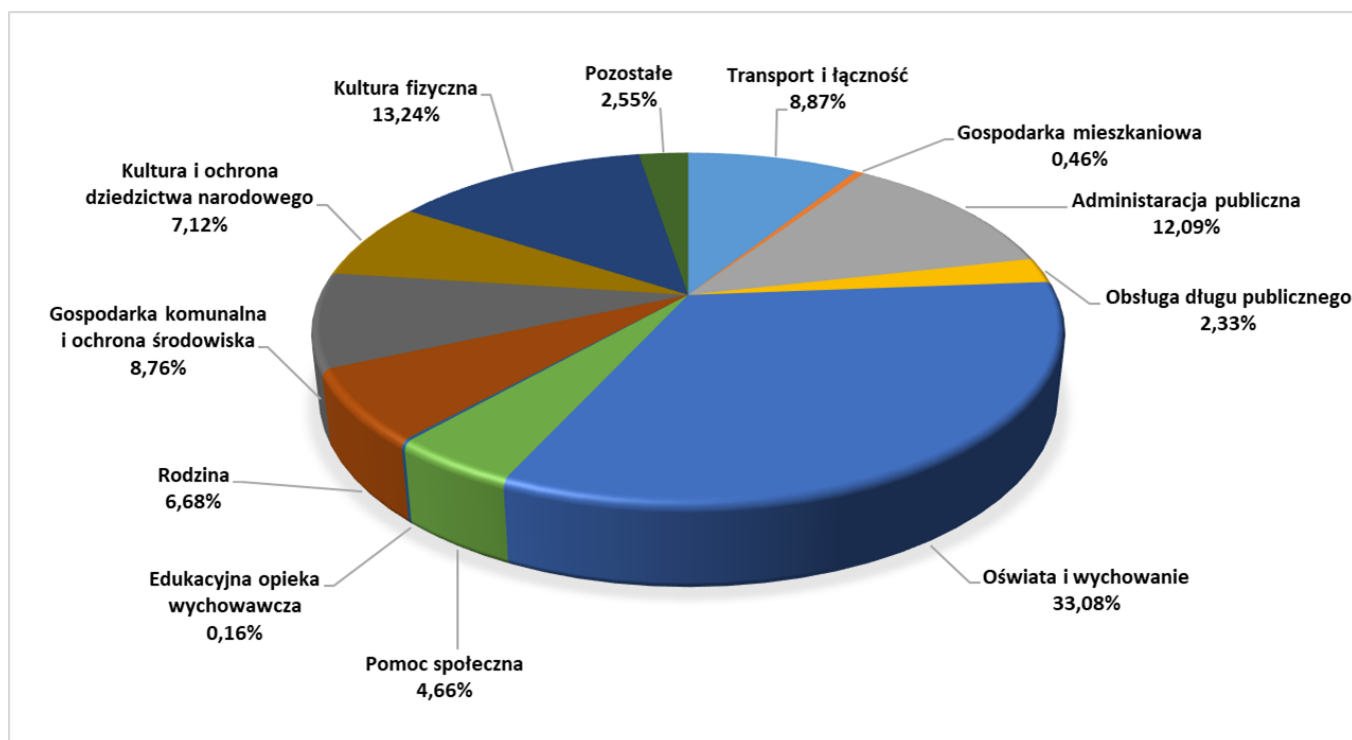
- „Budowa stadionu miejskiego w Płońsku” – 5 400 000,00 zł,
- „Modernizacja krytej pływalni w Płońsku” – 2 263 100,00 zł,
- „Wykonanie skateparku w Płońsku” – 84 500,00 zł.

Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań

W 2023 r. planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 131 860,00 zł oraz przychody budżetu w wysokości 1 150 000,00 zł pochodzące z wolnych środków za 2021 r. z przeznaczeniem na:

1. Wykup obligacji emitowanych w Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski . – 100 000,00 zł.
2. Wykup obligacji emitowanych w Bank Polska Kasa Opieki S.A. –2 500 000,00 zł.
3. Spłatę rat kredytów w wysokości 481 860,00 zł zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej:
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XLVII/261/09 z dnia 19 lutego 2009 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XLVIII/266/09 z dn. 26.03.2009, Uchwałą Nr LIV/331/09 z dnia 19.08.2009 r., Uchwałą Nr LVII/342/09 z dnia 15.10.2009 r. oraz Uchwałą Nr LXV/384/10 z dnia 21.01.2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa układu komunikacyjnego miasta Płońska- budowa dróg w osiedlach mieszkaniowych w Płońsku”, w której określono wysokość spłaty rat kredytu preferencyjnego zaciągniętego na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w 2023 r. w łącznej kwocie – 181 860,00 zł.
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XIII/108/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Płońsk (wielkość spłaty w 2023 r. wynosi 300 000,00 zł).

Wydatki budżetu



Wykres 2. Struktura wydatków budżetu w roku 2023

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwota	%
600	Transport i łączność	11 834 056,77	8,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	620 487,90	0,46
750	Administracja publiczna	16 136 547,03	12,09
757	Obsługa długu publicznego	3 106 663,36	2,33
801	Oświata i wychowanie	44 158 397,33	33,08
852	Pomoc społeczna	6 216 207,25	4,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 765,60	0,16
855	Rodzina	8 921 910,00	6,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 689 243,68	8,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 508 120,81	7,12
926	Kultura fizyczna	17 670 802,64	13,24
	Pozostałe (010,630,710, 751,754,758,851,925)	3 399 225,64	2,55
Razem		133 479 428,01	100,00

Wysokość kwot, jakie można przeznaczyć w 2023 r. na realizację zadań stojących przed organami gminy wyznaczają następujące czynniki:

- wielkość osiągniętych dochodów własnych,
- subwencje i dotacje na realizację zadań własnych i zleconych,
- planowane do pozyskania środki finansowe z funduszy europejskich i innych źródeł.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania obliczono, że w dyspozycji Rady Miejskiej znajdzie się kwota 133 479 428,01 zł, która będzie o 27,75 % niższa od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przeznacza się 2% odpis z podatku rolnego w wysokości 1 362,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35, pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. 2022, poz.183), dochody izb rolniczych od 01.01.2001 roku pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta przeznacza się 936 543,75 zł z tego na:

- wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu - 2 362,50 zł,
- rekompensatę organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk - 550 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione na drogach i chodnikach gminnych - 375,00 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych, gruntowych i krajowych - 6 970,00 zł,
- ubezpieczenie autobusów komunikacji miejskiej - 24 280,00 zł,
- czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach „Budowy ścieżek rowerowych w ramach ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” - 3 500,00 zł,
- płatne parkowanie(zakup materiałów, usługi remontowe i zakup usług pozostałych) - 54 250,00 zł,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 18 000,00 zł.

Ponadto zgodnie z Uchwałą nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 09.10.2014r. ze zm. oraz umową wykonawczą z dnia 4 lutego 2015 z późn. zm. w sprawie powierzenia spółce Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasto Płońsk z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej i zadrzewień, oraz kanalizacji deszczowej w projekcie budżetu na rok 2023 przeznacza się środki finansowe w wysokości 276 806,25 zł na realizację nw. zadań :

- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną - 52 500,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych - 52 500,00 zł,
- remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową - 37 500,00 zł,
- remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej - 9 618,75 zł,
- remont obiektów mostowych - 1 687,50 zł,
- utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - 67 500,00 zł,
- kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg 18 000,00 zł,
- Płocki Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych - 37 500,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki finansowe w kwocie 382 957,90 zł z przeznaczeniem na:

1. pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym między innymi: kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzania wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia, kosztów wypisów z rejestru ewidencji gruntów, z kartoteki budynków, wyrysów z map ewidencyjnych, kosztów zakupu map, ogłoszeń w prasie informujących o zbywanych przez Gminę Miasto Płońsk nieruchomościach, zakup tablic informacyjnych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych od PKP S.A., kosztów nabywania gruntów, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowo powstałych osiedlach mieszkaniowych, a także kosztów opłat sądowych i notarialnych w wysokości - 89 227,90 zł,
2. wydatki związane z odprowadzaniem podatku VAT od dzierżawy gruntów przeznacza się - 3 000,00 zł,
3. opłaty za administrowanie i czynsze za komunalne budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 286 980,00zł,
4. opłaty za administrowanie i czynsze - koszty eksploatacyjne - lokal ul. Północna 10/22 w Płońsku - 3 750,00 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 218 476,00 zł z tego na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii 80 526,00 zł z przeznaczeniem na:

- materiały planistyczne do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz ogłoszenia w prasie,
 - wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ds. opiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 - zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.
2. Cmentarnictwo – 48 000,00 zł w tym na utrzymanie porządku w obrębie mogił zbiorowych i miejsc pamięci na terenie miasta, dekoracji obiektów w okresie Świąt Narodowych, oflagowania miasta, konserwację zieleni zlokalizowanej przy obiektach, remonty bieżące obiektów – 41 250,00 zł, na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia terenu cmentarza komunalnego w Szerominku – 6 750,00 zł,
3. Pozostała działalność –opracowanie strategii rozwoju Gminy Miasto Płońsk – 89 950,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w wysokości 15 991 800,35 zł (spadek o 5,83 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.) przeznaczają się na:

1. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej – 584 736,96 zł z tego na zryczałtowane diety radnych i koszty podróży służbowych – 539 736,96 zł, a na realizację zadań statutowych obejmujących min. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów biurowych, usług dotyczących ogłoszeń i obwieszczeń w prasie, zakupu prasy i inne – 45 000,00 zł,

2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 390 615,73 zł (wzrost o 2,20 %) z tego na:

a) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS	1 172 320,73 zł,
b) Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 241 180,00 zł obejmujące:	
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 120,00 zł,
– zakup energii	94 575,00 zł,
– zakup usług remontowych	6 450,00 zł,
– zakup usług pozostałych	64 500,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00 zł,
– opłaty na rzecz budżetów jst	2 250,00 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00 zł,
– szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 750,00 zł,
– podróże służbowe krajowe	750,00 zł,
– zakup usług zdrowotnych	750,00 zł,
– wpłaty na PPK	7 500,00 zł.

Zadania zlecone finansowane będą z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 319 354,00 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 1 071 261,73 zł.

3. Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 12 615 955,82 zł (spadek o 5,04 %) w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane , dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS – 10 518 343,56 zł (spadek o 2,37 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 665,00 zł (spadek o 28,84 %) plan wydatków w tym zakresie dotyczy zakupu okularów, herbaty, wody mineralnej dla pracowników oraz ubrań roboczych dla pracowników, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wydatki na funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i archiwum zakładowego na utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością – 17 277,50 zł (spadek o 8,97%)
- pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, utrzymaniem i obsługą techniczną samochodów służbowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wpłaty na PFRON, usługi związane z ochroną danych osobowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia w tym również materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych, zakup usług pozostałych w tym również

w zakresie doradztwa podatkowego oraz bieżącą obsługą jednolitego pliku kontrolnego co podyktowane jest obowiązkiem wynikającym z centralizacji w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego, świadczenie usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT od inwestycji, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek oraz inne wydatki – 2 040 794,76 zł (spadek o 17,74%),

- wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłat od pism wnoszonych przez Gminę Miasto Płońsk w sprawach sądowych i sądowno-administracyjnych oraz innych kosztów postępowania w innych sprawach przeciwko Gminie Miasto Płońsk w wysokości 16 875,00 zł (spadek o 49,32%)

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano między innymi środki finansowe na:

płace i pochodne wraz z planowaną regulacją wynagrodzeń wynikającą m.in. ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, wzrost dodatków za staż pracy, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, wypłatę za pracę w godzinach nadliczbowych.

4. Promocję Gminy Miasto Płońsk – 293 700,00 zł (spadek o 25,75%), obejmującą między innymi:

- wydatki realizowane przez Biuro Promocji w wysokości 200 700,00 zł z przeznaczeniem na: wydawanie biuletynu informacyjnego Urzędu - Gazeta Płońska, zakup materiałów promujących miasto, zakup kartek świątecznych, zakup nagród, pucharów i tabliczek dla laureatów konkursów organizowanych przez samorząd Miasta Płońska oraz objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Płońska, współpraca z mediami (min. telewizja, radio, prasa), przygotowanie świąt państwowych i uroczystości miejskich, wydanie kalendarzy wielostronicowych i trójdzielnych na rok 2024, wykonanie rollu'pów promocyjnych, wykonanie aktualnych zdjęć Płońska promujących miasto Płońsk, zakup kartek świątecznych, wykonanie dyplomów, teczek, organizowanie konsultacji społecznych w samorządzie, wykonanie tabliczek i listów gratulacyjnych, wykonanie medali okolicznościowych, wykonanie zaproszeń plakatów w związku ze współorganizacją Balu Charytatywnego w 2023 r.
- wydatki realizowane przez Referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych w zakresie współpracy międzynarodowej w wysokości 93 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych w Płońsku, obsługą wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji z Płońska.

5. Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XXIX/223/2016 z dnia 07 lipca 2016r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku został określony jako jednostka obsługująca jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płońsk działające w systemie oświaty.

W związku z powyższym na 2023 rok w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 1 094 416,84 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 925 166,84 zł,
- bieżące funkcjonowanie ZOPO, wynagrodzenie Radcy Prawnego, organizację Dnia Edukacji Narodowej i inne – 169 250,00 zł.

W rozdziale 75085 zaplanowano płace i pochodne z planowaną podwyżką wynagrodzeń z tytułu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, odprawy emerytalnej.

6. Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 12 375,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Płońsk do organizacji międzynarodowych – 2 250,00 zł,
- opłatę składki z tytułu przynależności Miasta Płońsk do Związku Miast Polskich – 7 500,00 zł,
- opłatę składki z tytułu przynależności Miasta Płońsk do Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 2 650,00 zł.

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 roku przeznaczają się 4 618,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan budżetu na rok 2023 uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości 991 877,82 zł z przeznaczeniem na:

Ochotnicze Straże Pożarne

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczono 46 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- badania lekarskie członków OSP w Płońsku – 1 500,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5 250,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i członków OSP w Płońsku – 8 750,00 zł,
- zakup sprzętu, paliwa do samochodu, pił, agregatów i łodzi -11 750,00 zł,
- remonty sprzętu będącego na wyposażeniu OSP – 1 000,00 zł,
- przeglądy techniczne sprzętu i szkolenia członków OSP – 7 000,00 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników za udział w akcji lub szkoleniu pożarowym – 11 250,00 zł.

Straż Miejską

Na działalność Straży Miejskiej przeznacza się środki finansowe w wysokości 935 377,82 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 846 977,82 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Straż Miejską w wysokości 88 400,00 zł, które obejmują ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenie systemu monitoringu wizyjnego miasta, szkolenia uzupełniające, podróże służbowe krajowe, uzupełnienie umundurowania, uzupełnienie środków technicznych, naprawę samochodów oraz bieżącą konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego miasta, zakup materiałów biurowych, prasy, bloczków mandatowych, zakup energii, koszty przesyłek pocztowych, koszty rozmów telefonicznych, zakup paliwa, olejów, smarów, części samochodowych i środków konserwujących, badania techniczne pojazdów, standaryzację alkomatu, badanie próbek popiołu, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach zarządzania kryzysowego określono wydatki w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych – Mazowieckie Syreny+”, rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności – 1 000,00 zł.
- zakup plandek do zabezpieczenia obiektów w sytuacji kryzysowych i katastrof budowlanych – 2 000,00 zł,
- konserwacja i naprawa radiowego systemu alarmowego – 3 000,00 zł,
- materiały promocyjne – 2 000,00 zł,
- szkolenia pracowników zarządzania kryzysowego - 2 000,00 zł.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w BGK, odsetek od zaciągniętych kredytów komercyjnych w m Bank oraz odsetek od emisji obligacji przeznacza się środki w wysokości 2 880 865,62 zł oraz koszty emisji obligacji w wysokości 6 150,00 zł. Na wypłatę z tytułu poręczenia dla TBS w Płońsku Sp. z o.o. przeznacza się środki w wysokości 219 647,74 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie tego działu na 2023 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 375 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 245 000,00 zł zgodnie z ustawą z dn. 26.04.2007 r.(Dz.U. z 2022 r., poz.261 ze zm.) o zarządzaniu kryzysowym.

Na wydatki z tytułu różnych rozliczeń finansowych planuje się 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ewentualnych świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mogłyby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, zgodnie z art.119 a ust 5 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie budżetu Miasta uwzględnia się środki w wysokości 44 017 739,73 zł (spadek o 19,35 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.). Z tego 27 723 207,40 zł pochodzi z części oświatowej subwencji ogólnej, 293 657,00 zł z wpłat do budżetu dochodów zrealizowanych przez szkoły podstawowe oraz z tytułu świadczonych usług przez przedszkola i stołówki szkolne, 809 877,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na przedszkola. Ponadto 11 335 422,43 zł pochodzi ze środków własnych

budżetu miasta, 3 855 575,90 zł z dotacji z Urzędu Gminy Płońsk i innych Gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W dziale 801 zaplanowano płace i pochodne z planowaną podwyżką wynagrodzeń z tytułu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz podwyżką wynikającą ze wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej w miarę posiadanych środków finansowych.

Kwota ta pozwoli na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

1. Szkoły podstawowe, dla których przeznacza się 18 912 003,50 zł (z czego 18 912 003,50 zł pochodzi z subwencji oświatowej)z tego dla :
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 3 325 287,72 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 3 025 690,22 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 1 – 293 797,50 zł, PPK – 3 750,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 6 130 257,70 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 5 729 857,70 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 2 – 387 350,00 zł, PPK – 13 050,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4 403 395,58 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 4 039 083,08 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 3 – 351 562,50 zł, PPK – 12 750,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 – 5 053 062,50 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 4 717 985,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 4 – 330 577,50 zł, PPK – 4 500,00 zł.

Ponadto w rozdziale Szkoły Podstawowe środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł przeznacza na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania klas „0” przy szkołach podstawowych 497 354,73 zł (z subwencji oświatowej – 367 301,38 zł, środki z budżetu miasta – 130 053,35 zł), z tego: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS zaplanowano – 307 476,69 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i wydatki rzeczowe – 94 845,00 zł, PPK – 2 850,00 zł.

Ponadto w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 92 183,04 zł przeznacza się na zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od Gminy Płońsk dotyczących kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek publicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

3. Przedszkola publiczne. Na funkcjonowanie tych placówek przeznacza się 7 969 323,05 zł w tym środki z subwencji oświatowej – 782 453,64 zł, środki własne budżetu miasta – 4 988 906,31 zł, środki z odpłatności rodziców 242 457,00 zł, środki finansowe z Gminy Płońsk 892 698,00 zł, środki finansowe z Gminy Baboszewo 59 513,20 zł, środki finansowe z Gminy Sochocin 74 391,50 zł, środki finansowe z Gminy Dzierżążnia 59 513,20 zł, środki finansowe z Gminy Naruszewo 14 878,30 zł, środki finansowe z Gminy Joniec – 14 878,30 zł, środki finansowe z Gminy Raciąż – 14 878,30 zł, środki finansowe z Gminy Miasta Wyszogród – 14 878,30 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa 809 877,00 zł.

Środki te wykorzystane będą przez :

- Przedszkole Nr 1 w wysokości – 1 440 087,22 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 335 323,22 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole nr 1 – 104 014,00 zł, PPK- 750,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w wysokości – 1 329 214,02 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 212 842,97 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole nr 2 – 115 621,05 zł, PPK – 750,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 w wysokości – 1 592 345,18 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 414 216,43 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole nr 3 – 174 378,75 zł, PPK – 3 750,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 w wysokości – 1 645 258,28 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 478 755,78 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole nr 4 – 163 502,50 zł, PPK – 3 000,00 zł,

- Przedszkole Nr 5 w wysokości – 1 962 418,35 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 775 277,35 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole nr 5 – 178 141,00 zł, PPK – 9 000,00 zł.

Na dotację dla niepublicznych przedszkoli przeznaczają się 6 017 654,80 zł, z tego 2 645 238,00 zł pochodzi ze środków finansowych pozyskanych z innych gmin, z terenu których dzieci będą uczęszczają do tych przedszkoli, 71 245,80 zł z subwencji oświatowej i 3 301 171,00 zł ze środków własnych budżetu.

Ponadto w rozdziale przedszkola środki finansowe w wysokości 368 732,16 zł przeznaczają się jako wpłatę na rzecz Gminy Płońsk stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

4. Stołówki szkolne, dla których zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 037 623,94 zł w tym dla:
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości – 232 031,94 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 163 631,94 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 66 600,00 zł w tym 20 000 zł wkład własny do projektu „Posiłek w szkole i w domu”, PPK – 1 800,00 zł,
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości – 284 738,91 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 252 413,91 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 30 525,00 zł, PPK – 1 800,00 zł,
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości – 296 176,41 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 238 688,91 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 55 687,50 zł, PPK- 1 800,00 zł,
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości – 224 676,68 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 150 741,68 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 72 135,00 zł, PPK – 1 800,00 zł.

5. Inne formy wychowania przedszkolnego, dla których planuje się środki w wysokości 189 148,80 zł z tego w formie:
 - a) dotacji podmiotowej z Budżetu Miasta Płońsk 124 440,00 zł z przeznaczeniem dla:
 - Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju w wysokości 99 552,00 zł,
 - Punktu Przedszkolnego „Trampolina” Stowarzyszenie Podajmy Sobie Ręce w wysokości 24 888,00 zł.
 - b) dotacji podmiotowej ze środków finansowych z innych gmin 64 708,80 zł z przeznaczeniem dla:
 - Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju w wysokości 44 798,40 zł,
 - Punktu Przedszkolnego „Trampolina” Podajmy sobie ręce w wysokości 19 910,40 zł.

6. Świetlice szkolne dla których planuje w wysokości 531 123,63 zł (ze środków finansowych pochodzących z subwencji oświatowej) z tego dla :
 - Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 1– 75 112,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 73 822,30 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 165,00 zł, wpłaty na PPK – 1 125,00 zł,
 - Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 187 578,88 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 185 811,88 zł , na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –417,00 zł, wpłaty na PPK – 1 350,00 zł,
 - Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 132 442,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 130 649,60 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 293,25 zł, wpłaty na PPK – 1 500,00 zł,
 - Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 135 989,60 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 134 924,60 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 315,00 zł, wpłaty na PPK – 750,00 zł.

Ponadto w dziale 801 określono środki finansowe na:

- a) dowożenie uczniów obejmujące zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do najbliższej szkoły umożliwiającej tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego w wysokości –13 000,00 zł.

b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -w rozdziale tym zaplanowano na 2023 r. kwotę 104 177,00 zł. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację doradztwa zawodowego.

7. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 4 463 284,46 zł.

Środki w wysokości 4 282 320,24 zł pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości 3 199 391,28 zł oraz ze środków z dochodów własnych Miasta w wysokości 1 082 928,96 zł przeznacza się dla niepublicznych placówek oświatowych:

- Prywatnego Przedszkola „Czas Dziecka” – 240 650,88 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystyczne „Zaczarowana Tęcza”- 1 642 125,84 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „ Planeta Przedszkolaka” –4656 723,76 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „KANGUREK” – 235 584,72 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju” – 319 179,12 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Szkolna 35A – 240 650,88 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” , ul. Szkolna 87/1-217 219,20 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” , ul. Wyszogrodzka 24-429 372,24 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 180 964,22 zł pochodzące z subwencji oświatowej na wydatki dotyczące:

- Przedszkola nr 3 – 5 607,35 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS i wpłaty PPK),
- Przedszkola Nr 5 – 175 356,87 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS i wpłaty PPK).

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się 3 678 723,95 zł (środki te pochodzą z subwencji oświatowej w wysokości 3 678 723,95 zł) z tego dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 361 741,99 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 358 224,49 zł, na wydatki osobowe – 817,50zł, wpłaty na PPK – 2 700,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 1 067 213,21 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 058 059,46 zł, na wydatki osobowe - 2 403,75 zł, wpłaty na PPK – 6 750,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1 469 411,52 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 460 036,52 zł, na wydatki osobowe – 3 375,00 zł, wpłaty na PPK – 6 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 780 357,23 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS –775 122,23 zł, na wydatki osobowe – 1 785,00 zł, wpłaty na PPK – 3 450,00 zł,

9. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności w wysokości 220 589,71 zł z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 6 400,00 zł, różne opłaty i składki – 22 252,50 zł, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów-191 937,21 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Planowaną w projekcie budżetu kwotę w wysokości 745 407,42 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

1. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w budżecie na 2023 r. to 83 931,48 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 74 431,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 9 500,00 zł.
2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi planuje się w wysokości 557 475,94 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 365 825,94 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 191 650,00 zł.
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym planuje się w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 40 000,00 zł.

Ponadto na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z profilaktyką uzależnień na terenie miasta Płońsk przeznacza się 60 000,00 zł oraz 4 000,00 zł w formie dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie placówek leczenia uzależnień.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Na działania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 6 216 207,25 zł z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 42 400,00 zł,
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze – 528 700,00 zł (wzrost 13,45%) z tego: zasiłki celowe, pomoc w naturze – 93 700,00 zł, opłaty na organizację pogrzebu dla osób bezdomnych – 15 000,00 zł, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Płońska – 420 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 460 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 528 800,00 zł (wzrost 5,90%),
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 153 543,25 zł (spadek o 1,55%) z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 958 425,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 3 675,00 zł, na realizację zadań statutowych MOPS – 191 443,25 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 776 058,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS - 1 771 538 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 800,00 zł i pozostałe wydatki związane z realizacją tych usług – 720,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania obejmująca dożywianie dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, uczęszczających do szkół i przedszkoli, a także w okresie zorganizowanego wypoczynku letniego oraz na dożywianie w okresie zimowym osób będących w trudnej sytuacji materialnej – 252 259,00 zł (spadek o 1,75%),
- pozostałą działalność w wysokości 454 447,00 zł obejmującą:
 - inne świadczenia z planowaną kwotą 423 447,00 zł do wykorzystania na:
 - zakup paczek noworocznych dla dzieci – 15 000,00 zł,
 - organizację spotkań integracyjnych (Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział w Płońsku, Związek Kombatantów RP Koło w Płońsku, Klubu Seniora, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów) – 48 500,00 zł,
 - organizację spotkań podopiecznych MOPS (spotkania wigilijne i wielkanocne) – 2 000,00 zł,
 - organizacja Dnia Dziecka – 1 000,00 zł,
 - wykonanie kart Rodzina 5 + - 1 000,00 zł,
 - wyświetlenie filmu lub przedstawienia teatralnego dla dzieci podczas spotkania noworocznego – 1 000,00 zł,
 - balu charytatywnego TPD – 5 000,00 zł,
 - pobytu w schroniskach - 100 000,00 zł,
 - funkcjonowania Klub Senior + - 249 947,00 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 31 000,00 zł.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z budżetu Państwa. Na rok 2023 przewiduje się przyznanie na te cele kwoty 928 760,00 zł. Miasto ze swych dochodów przeznacza kwotę 5 287 447,25 zł. Łączna kwota

planowanych środków finansowych pozwoli na pokrycie w znacznej części potrzeb określonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej (w zakresie dofinansowania zadań zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych).

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na rok 2023 na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się środki finansowe w wysokości 217 765,60 zł z tego 58 515,60 zł pochodzi z subwencji oświatowej.

Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów :

1. Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (85404) w wysokości 58 515,60 zł (ze środków pochodzących z subwencji oświatowej) z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka”,
2. Dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie organizacji kolonii, obozów, rajdów, biwaków i zlotów harcerskich, wspieranie przedsięwzięć dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie i plastycznie, wspierania rozwoju kultury i sztuki (85412) w wysokości (85412) – 46 000,00 zł,
3. Pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz w formie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym w wysokości – 48 750,00 zł,
4. Pozostałej działalności obejmującej aktywizację środowisk oświatowych, konkursy, wycieczki np. Konkurs Wiedzy Samorządowej, konkurs „Bóg-Honor-Ojczyzna”, wycieczkę dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce (85495) w wysokości – 64 500,00 zł.

DZIAŁ 855. RODZINA

Na realizację wydatków sklasyfikowanych w tym dziale przeznacza się 8 921 910,00 zł z tego na :

1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmujące zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi tych zadań – 7 770 000,00 zł,
2. kartę Dużej Rodziny – 462,00 zł,
3. wspieranie rodziny – obejmujące koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 64 848,00 zł,
4. świadczenia na rzecz rodzin zastępczych obejmujące wydatki na opiekę i wychowanie dziecka korzystającego z pieczy zastępczej oraz pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w pierwszym roku w wysokości 10%, w drugim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 30% wydatków, natomiast w trzecim roku i latach następnych 50% wydatków) – 440 000,00 zł,
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna – 85 000,00 zł,
6. system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 561 600,00 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt budżetu na rok 2023 uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości 11 658 260,32 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę Odpadami

Na wydatki związane z gospodarką odpadami w związku z wejściem w życie od lipca 2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się 8 191 850,80 zł. Obejmują one koszty:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS | 382 805,34 zł, |
| - wydatków osobowych niezaliczane do wynagrodzeń | 2 100,00 zł, |
| - podróży służbowych krajowych | 500,00 zł, |
| - szkoleń pracowników | 500,00 zł, |
| - zakupu usług zdrowotnych | 300,00 zł, |
| - zakupu materiałów i wyposażenia | 15 000,00 zł, |
| - zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania GOMIG) | 38 661,87 zł, |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 zł, |
| - wpłat na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający | 3 450,00 zł, |
| - odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście Płońsk | 5 424 788,84 zł, |
| - gospodarki odpadami odbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia | |

PSZOK w mieście Płońsk(osoby fizyczne, osoby prawne)	2 315 744,75 zł,
- różnych opłat i składek	4 500,00 zł,
- sądowe i prokuratorskie	1 000,00 zł.

2. Oczyszczanie miasta

Na oczyszczanie miasta przeznaczona jest kwota 520 321,10 zł obejmująca wydatki na :

- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk – 258 750,00 zł,
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodno - prawnego – 40 125,00 zł,

Ponadto w związku z Uchwałą nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 09.10.2014r. z późn. zm. w sprawie powierzenia spółce Zarząd Dróg i Mostów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasto Płońsk z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej i zadrzewień, oraz kanalizacji deszczowej w budżecie na rok 2023 przeznaczona jest kwota 221 446,10 zł na realizację n.w. zadań :

- konserwację rzeki Płonki w wysokości 35 268,75 zł (spadek o 25,00% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym),
- konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych w kwocie 17 955,00 zł (spadek o 25,00% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym),
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk – 67 331,25 zł (spadek o 25,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym),
- remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki – 8 977,50 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich – 91 913,60 zł (spadek o 25,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym).

3. Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płońsk

Planowane środki finansowe w wysokości 608 145,00 zł przeznaczona jest na realizację niżej wymienionych zadań:

- zakup wody do utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Płońsk – 2 250,00 zł,
- utrzymanie terenów zieleni przy akwenuie Rutki w wysokości 67 797,00 zł,
- utrzymanie urządzonych terenów zieleni w mieście Płońsk – 147 453,00 zł,
- Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody, w tym zarządzanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 5 000,00 zł,
- utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd - w związku z Uchwałą nr LX/526/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 09.10.2014 r. z późn. zm. w sprawie powierzenia spółce Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasto Płońsk z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej i zadrzewień, oraz kanalizacji deszczowej w budżecie na rok 2023 przeznaczona jest kwota 385 645,00 zł.

4.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w planie wydatków przeznaczona jest kwota 48 750,00 zł z przeznaczeniem na:

- promocję i realizację programu Czyste Powietrze – 11 250,00 zł,
- promocję i realizację programu Stop Smog na terenie Miasta Płońsk – 7 500,00 zł,
- urządzenie terenów zieleni po byłych ogródkach działkowych wzdłuż rzeki Płonki – 30 000,00 zł.

5. Oświetlenie ulic

W planie wydatków budżetu na 2023 r. na oświetlenie ulic przeznaczona jest kwota 1 094 305,29 zł a w szczególności na :

- zakup energii do oświetlenia dróg publicznych, gminnych – 605 152,27 zł,
- konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego – 14 625,00 zł,
- podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia) – 412 028,02 zł,

- usługę wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem ulicznym – 10 000,00 zł,
- usługę sporządzania deklaracji prowadzenia ewidencji ilościowej na podatek akcyzowy energii elektrycznej – 7 500,00 zł,
- usługę zarządzania kosztami dystrybucji energii elektrycznej, w tym optymalizacja parametrów poboru energii – 37 500,00 zł,
- usługę organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych w roku 2023 – 7 500,00 zł.

6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczają się środki finansowe w wysokości 24 000,00 zł na utrzymanie czystości koszy na psie odchody.

7. Pozostałą działalność

W planie wydatków budżetu na 2023 r. na pozostałą działalność przeznaczają się 1 170 888,13 zł, a w szczególności na:

- zdroje uliczne w wysokości 3 206,25 zł,
- utrzymanie i remonty targowisk w wysokości 344 659,34 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prace w zakresie obsługi targowisk wraz z pochodnymi – 70 371,84 zł,
 - realizację zadań z zakresu prac remontowych i utrzymania targowisk miejskich, zakup materiałów, pobór energii, wody i odprowadzenie ścieków, koszty ubezpieczenia, przegląd mini ciągnika – 77 937,50 zł,
 - opłaty z tytułu podatku VAT – 14 850,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 181 500,00 zł,
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych mających na celu popieranie zaangażowania mieszkańców na rzecz poprawy estetyki otoczenia oraz utrzymania mienia komunalnego stosownie do wniosków Zarządów Osiedli w wysokości 21 900,00 zł,
- wykonanie prac związanych z utrzymaniem terenów niezagospodarowanych na terenie miasta w wysokości 20 203,63 zł w tym na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 7 228,63 zł oraz na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych – 12 975,00 zł,
- sporządzenie protokołu z rocznego przeglądu nieruchomości - placów zabaw jako elementów małej architektury w wysokości –6 000,00 zł,
- odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w wysokości 6 375,00 zł,
- utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2023 roku w wysokości 97 500,00 zł,
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne, opiekę nad zwierzętami dzikimi, bezdomnymi, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi, adopcji, znakowania zwierząt,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 6 000,00 zł,
- odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierzęcych – 1 125,00 zł,
- remont ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego – 22 500,00 zł,
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Miasto Płońsk – 15 000,00 zł,
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Płońsk – 15 000,00 zł,
- opracowanie raportu z realizacji ochrony środowiska dla Gminy Miasto Płońsk – 6 000,00 zł,
- opracowanie Płońskiego Programu Rewitalizacji – 81 350,00 zł,
- dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki – 2 250,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych – 2 250,00 zł,
- remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych – 2 250,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 33 750,00 zł,
- serwis i wynajem kabin WC – 11 250,00 zł,
- usługi związane z ewidencją danych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej –7 125,00 zł,

- dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy – 9 750,00 zł,
- składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” - 2 352,00 zł,
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – 375,00 zł,
- usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja kotów – 10 125,00 zł,
- usługi związane z ochroną środowiska – 5 685,00 zł,
- opłatę za funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii – 6 000,00 zł,
- opłatę za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS – 11 295,92 zł,
- pokrycie kosztów trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów – 52 988,49 zł,
- konserwację zainstalowanych urządzeń na placach zabaw – 31 725,00 zł,
- usługi weterynaryjne – udzielanie doraźnej pomocy kotom wolnożyjącym – 3 750,00 zł,
- naprawę fontanny zamontowanej na akwenuie Rutki – 7 687,50 zł,
- zakup i montaż nowych elementów ławek i koszy – 10 500,00 zł,
- zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych – 10 500,00 zł,
- opłatę z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami – 2 460,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 270 000,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie miasta na 2023 rok uwzględnia się na ten cel środki finansowe w wysokości 3 468 375,56 zł z tego na :

1. Utrzymanie i finansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury razem z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta funkcjonującą w ramach tej instytucji kultury, przeznaczają się 2 335 865,25 zł, (spadek 25,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 r.) w formie dotacji podmiotowej na realizację następujących zadań dotyczących m.in.:
 - organizacji imprez ogólnomiejskich,
 - organizacji wystaw plastycznych , wernisaży, konkursów,
 - organizacji imprez charytatywnych, obchodów świąt narodowych, konkursów organizowanych przez Dom Kultury,
 - utrzymania orkiestry dętej, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
 - funkcjonowania Kina Kalejdoskop,
 - zakupu prasy i książek, materiałów biurowych, plastycznych, gospodarczych itp.,
 - funkcjonowania MCK razem z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta obejmującego płace wraz z pochodnymi od płac oraz inne koszty,
 - napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń.
2. Na utrzymanie i finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 835 136,50 zł (spadek o 17,26% w stosunku do przewidywanego wykonania planu w roku 2022). Powyższe środki obejmują także dotację celową z Starostwa Powiatowego Płońsk na realizację powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w wysokości 95 224,00 zł.
Wyżej wymienioną dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku przeznaczają się na:
 - organizację imprez promujących czytelnictwo,
 - utrzymanie obiektów, urządzeń i sprzętu,
 - usługi remontowo – konserwacyjne,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, szkolenia pracowników,
 - zakup nowości wydawniczych ,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
 - inne koszty związane z funkcjonowaniem Biblioteki.
3. Na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” przeznaczają się 297 373,81 zł.

DZIAŁ 925. OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W projekcie budżecie miasta na rok 2023 w dziale 925 klasyfikacji budżetowej określono wydatki bieżące w wysokości 53 250,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem MINI ZOO w Płońsku.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

W planie wydatków bieżących miasta na rok 2023 w dziale 926 klasyfikacji budżetowej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 379 768,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Działalność Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – 4 151 018,00 zł (wzrost 4,86 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w roku 2022) a w szczególności na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 258 525,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 875,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych MCSiR między innymi zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, podatki i opłaty na rzecz budżetu jst, szkolenie pracowników – 1 884 618,00 zł,
2. Dotację na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wspierania działań sportowych; organizacji zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań sportowych o zasięgu ponad miejskim w tym w środowisku osób niepełnosprawnych, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w tym również niepełnosprawnych, organizacji biegów ulicznych i przełajowych w wysokości – 228 750,00 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano m.in. środki finansowe na płace i pochodne wraz z planowaną podwyżką wynagrodzeń wynikającą ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki majątkowe i zakres rzeczowy inwestycji ujętych w budżecie na 2023 r.

Wydatki majątkowe wynoszą 31 541 444,95zł, co stanowi 23,63 % wydatków ogółem.

Tabela 2. Wydatki majątkowe ujęte w planie budżetu na rok 2023.

Nazwa inwestycji i opis zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Planowane środki (zł) w 2023 r.
1	2	3	4
„Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”	2018	2033	602 363,14
Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej – etap II	2022	2023	421 907,47
Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych	2022	2023	5 879 191,27
Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu	2018	2023	13 740,76
Rozbudowa ulic Pułtuskiej i Przejazd w Płońsku	2022	2023	2 724 871,07
Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2013	2023	29 180,07
Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej niezbędnej infrastruktury	2022	2023	100 000,00
Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ulicy Żołnierzy Wyklętych do ulicy Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2022	2023	30 000,00
Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej	2022	2023	40 000,00
Budowa ulic na osiedlu Poświętne	2022	2023	70 000,00
Dostosowanie zielono -niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	2020	2023	129 234,40
Modernizacja budynku "Strzelca"	2022	2023	40 000,00
Rewitalizacja budynków przy ulicy Zduńskiej 2 i 4	2022	2023	190 000,00
Rewitalizacja budynku przy ulicy Płockiej 19	2022	2023	100 000,00
Bez barier – przyjazny i dostępny urząd	2022	2023	44 746,68

Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 4 wraz zagospodarowaniem terenu	2022	2023	54 500,00
Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków PPOŻ	2022	2023	30 000,00
Budowa obiektu budynku w Ośrodku Edukacji Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich	2022	2023	500 000,00
Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku przy ul. Pułtuskiej i ul. Grunwaldzkiej: realizacja zadania pn. Rozbudowa dużego targowiska, w tym wykup gruntów pod targowisko, modernizacja małego targowiska, obszaru zwanego "Manhattanem" oraz budowa parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez rzekę Płonkę jako połączenie komunikacyjne z "dużym targowiskiem"	2022	2023	369,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. zajazd w Płońsku	2021	2023	7 530,00
Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2020	2024	5 152 729,92
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska – etap III	2021	2022	130 000,00
Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk	2022	2023	1 000 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku	2021	2023	7 530,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	2021	2023	56 157,60
Budowa stadionu miejskiego w Płońsku	2021	2024	10 980 682,64
Modernizacja krytej pływalni	2021	2023	2 310 352,00
Razem:			30 645 086,02
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ni zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Płońska)	2023	2023	16 873,60

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Nagrody naukowe im. Jana Jędrzejewicza	2023	2023	11 111,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dom dobrej pamięci ren. zabytkowej kamienicy przy ul.Warszawskiej2 dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko 500 lat	2020	2023	864 624,33
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2021	2023	3 750,00
Razem:			896 358,93
Ogółem wydatki majątkowe:			31 541 444,95

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań z zakresu budowy dróg przeznaczona jest kwota 10 897 513,02 zł z tego na :

- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych -opracowanie projektu, budowa i remonty dróg - 29 180,07 zł,
- Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku – etap II- 421 907,47 zł,
- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych -opracowanie projektu, budowa i remonty dróg - wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk - 1 000 000,00 zł,
- Rozbudowa ulic Pułtuskiej i Przejazd w Płońsku – 190 000,00 zł,
- Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych – 5 879 191,27 zł,
- Przebudowa ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej niezbędnej infrastruktury – 100 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – 30 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej – 40 000,00 zł,
- Budowa ulic na osiedlu Poświętne – 70 000,00 zł,
- Rozbudowa ulic Pułtuskiej i Przejazd w Płońsku – 2 534 871,07 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych w ramach ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – 602 363,14 zł,

DZIAŁ 630. TURYSTYKA

W dziale 630 określono środki w wysokości 259 234,40 zł z przeznaczeniem na:

- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska – etap III - 130 000,00 zł,
- Dostosowanie zielono – niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu – 129 234,40 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotyczących wydatków majątkowych planuje się w 2023 r. 237 530,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Poprawę efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku – 7 530,00 zł,
2. Rewitalizację budynków przy ul. Zduńskiej 2 i 4 – 190 000,00 zł,
3. Modernizację budynku „Strzelca” – 40 000,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 określono środki finansowe w wysokości 144 746,68 zł z przeznaczeniem na:

1. Rewitalizacja budynku przy ul. Płockiej 19 – 100 000,00 zł,
2. Realizacja projektu pn. „Bez barier – przyjazny i dostępny urząd” – 44 746,68 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 określono środki finansowe w wysokości 140 657,60 zł z przeznaczeniem na:

1. Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu - 54 500,00zł,
2. Poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku – 56 157,60 zł,
3. Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż. – 30 000,00 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 określono środki finansowe w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę obiektu budowlanego w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych w projekcie budżetu na 2023 rok uwzględnia środki finansowe w dziale 900 w wysokości 30 983,36 zł z przeznaczeniem na:

- Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu – 13 740,76 zł,
- Poprawę warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku przy ul. Pułtuskiej i ul. Grunwaldzkiej: realizacja zadania pn. Rozbudowa dużego targowiska, w tym wykup gruntu pod targowisko, modernizacja małego targowiska, obszaru zwanego „Manhattanem” oraz budowa parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez rzekę Płonkę jako połączenie komunikacyjne z „dużym targowiskiem – 369,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk – 16 873,60 zł.

DZIAŁ 921. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W wydatkach majątkowych tego działu planuje się środki finansowe w wysokości 6 039 745,25 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” – 5 152 729,92 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dom dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko 500 lat – 864 624,33 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – nagrody naukowe im. Jana Jędrzejewicza– 11 111,00 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” organizacja wydarzeń kulturalnych – 3 750,00 zł,
- Poprawę efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku – 7 530,00 zł.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się 13 291 034,64 zł z tego na:

- Budowę stadionu miejskiego w Płońsku – 10 980 682,64 zł,
- Modernizację krytej pływalni w Płońsku – 2 310 352,00 zł.

Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 r.NrRady Miejskiej w Płońsku z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	855 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	855 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		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	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	636 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	319 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 354,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 940 173,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 454 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 679 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	506 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	286 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 339 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 657,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	449 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	745 407,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 965 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 436 189,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 529 762,00
758			Różne rozliczenia	28 932 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 781 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 781 723,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	992 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	992 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 391,00
801			Oświata i wychowanie	4 959 109,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
	80104		Przedszkola	4 848 901,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	242 457,00
		0830	Wpływy z usług	1 151 329,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	809 877,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 645 238,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 708,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	64 708,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
852			Pomoc społeczna	1 003 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00
	85216		Zasiłki stałe	508 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 420,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 320,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 259,00
	85295		Pozostała działalność	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
855			Rodzina	7 980 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 895 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 770 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 396 844,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 191 850,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 152 850,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 199 993,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 187 993,89
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 925,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 701,98
	92116		Biblioteki	95 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 224,00
	92195		Pozostała działalność	252 701,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 701,98
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 905,35
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 796,63
926			Kultura fizyczna	657 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	657 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 900,00
		0830	Wpływy z usług	599 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
bieżące razem:				103 966 201,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 701,98

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 757 296,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 757 296,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 475 389,00
		6207	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 625	1 415 158,67
		6209	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 625	60 230,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	281 907,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 147 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 147 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 097 300,00

750			Administracja publiczna	9 981,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 981,93
	75095		Pozostała działalność	9 981,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 981,93
		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	8 412,77
		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	1 569,16
758			Różne rozliczenia	6 644 829,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 644 829,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 644 829,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 338 078,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 338 078,61
	92195		Pozostała działalność	3 338 078,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 338 078,61
		6206	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 625	500 711,79
		6207	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 625	2 837 366,82
926			Kultura fizyczna	7 747 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 747 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400 000,00

		6206	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 625	5 400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 347 600,00
majątkowe razem:				30 645 086,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 223 449,54

Ogółem:				134 611 288,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 476 151,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. NrRady Miejskiej w Płońsku z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 834 056,77	936 543,75	936 543,75	0,00	936 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897 513,02	10 897 513,02	602 363,14	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 860,80	1 860,80	1 860,80	0,00	1 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,80	1 860,80	1 860,80	0,00	1 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 208 749,97	311 236,95	311 236,95	0,00	311 236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 897 513,02	10 897 513,02	602 363,14	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	193 668,75	193 668,75	193 668,75	0,00	193 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 913,20	3 913,20	3 913,20	0,00	3 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 320,87	3 650 320,87	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 363,14	602 363,14	602 363,14	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 644 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 829,01	6 644 829,01	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	54 250,00	54 250,00	54 250,00	0,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	259 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 234,40	259 234,40	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	259 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 234,40	259 234,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 234,40	259 234,40	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 487,90	382 957,90	382 957,90	0,00	382 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 530,00	237 530,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 227,90	89 227,90	89 227,90	0,00	89 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 875,00	73 875,00	73 875,00	0,00	73 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 102,90	7 102,90	7 102,90	0,00	7 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	523 730,00	293 730,00	293 730,00	0,00	293 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 730,00	290 730,00	290 730,00	0,00	290 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	218 476,00	218 476,00	218 476,00	5 526,00	212 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 526,00	80 526,00	80 526,00	5 526,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,50	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,50	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	89 950,00	89 950,00	89 950,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	89 950,00	89 950,00	89 950,00	0,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	16 136 547,03	15 991 800,35	15 414 028,39	12 689 165,00	2 724 863,39	10 000,00	567 771,96	0,00	0,00	0,00	144 746,68	144 746,68	44 746,68	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 390 615,73	1 390 615,73	1 387 495,73	1 164 854,00	222 641,73	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 930,00	906 930,00	906 930,00	906 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 885,00	173 885,00	173 885,00	173 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 539,00	16 539,00	16 539,00	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	94 575,00	94 575,00	94 575,00	0,00	94 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	14 966,73	14 966,73	0,00	14 966,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	584 736,96	584 736,96	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	539 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	539 736,96	539 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	539 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 525,00	18 525,00	18 525,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 615 955,82	12 615 955,82	12 583 290,82	10 606 811,00	1 976 479,82	10 000,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 665,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048 790,00	8 048 790,00	8 048 790,00	8 048 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	177 870,00	177 870,00	177 870,00	177 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 540,00	1 492 540,00	1 492 540,00	1 492 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 601,00	175 601,00	175 601,00	175 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 850,00	91 850,00	91 850,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 227,50	390 227,50	390 227,50	0,00	390 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	238 065,76	238 065,76	238 065,76	0,00	238 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 950,00	52 950,00	52 950,00	0,00	52 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893 488,00	893 488,00	893 488,00	0,00	893 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 270,00	54 270,00	54 270,00	0,00	54 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 593,56	126 593,56	126 593,56	0,00	126 593,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 160,00	55 160,00	55 160,00	55 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 700,00	293 700,00	293 700,00	3 000,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,75	483,75	483,75	483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,75	78,75	78,75	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 437,50	2 437,50	2 437,50	2 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00	51 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 094 416,84	1 094 416,84	1 092 166,84	914 500,00	177 666,84	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 325,00	11 325,00	11 325,00	0,00	11 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 350,00	97 350,00	97 350,00	0,00	97 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 166,84	11 166,84	11 166,84	0,00	11 166,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	157 121,68	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 746,68	144 746,68	44 746,68	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 577,87	32 577,87	32 577,87	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 168,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168,81	12 168,81	12 168,81	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 618,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,52	663,52	663,52	663,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,56	94,56	94,56	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 859,92	3 859,92	3 859,92	3 859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 877,82	991 877,82	976 877,82	843 800,00	133 077,82	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 500,00	46 500,00	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	935 377,82	935 377,82	931 627,82	843 800,00	87 827,82	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 106 663,36	3 106 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 647,74	2 887 015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 887 015,62	2 887 015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 880 865,62	2 880 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	219 647,74	219 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	219 647,74	219 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	625 000,00	625 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 158 397,33	44 017 739,73	33 015 513,06	29 365 753,00	3 649 760,06	10 929 553,92	72 672,75	0,00	0,00	0,00	140 657,60	140 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 037 661,10	18 927 003,50	18 881 928,50	17 019 189,75	1 862 738,75	0,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	110 657,60	110 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 075,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 617,50	1 643 617,50	1 643 617,50	1 643 617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 075,00	120 075,00	120 075,00	120 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409 675,00	2 409 675,00	2 409 675,00	2 409 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 950,00	328 950,00	328 950,00	328 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 125,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	725 550,00	725 550,00	725 550,00	0,00	725 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 337,50	102 337,50	102 337,50	0,00	102 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 537,50	25 537,50	25 537,50	0,00	25 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 476,25	527 476,25	527 476,25	0,00	527 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	412,50	412,50	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 225,00	42 225,00	42 225,00	0,00	42 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 050,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 592 335,25	11 592 335,25	11 592 335,25	11 592 335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	877 362,00	877 362,00	877 362,00	877 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 657,60	110 657,60	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 354,73	497 354,73	425 008,06	300 277,50	124 730,56	71 697,92	648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	71 697,92	71 697,92	0,00	0,00	0,00	71 697,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,75	648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 487,50	42 487,50	42 487,50	42 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 917,50	5 917,50	5 917,50	5 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 256,25	46 256,25	46 256,25	0,00	46 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 465,00	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 485,12	20 485,12	20 485,12	0,00	20 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	10 049,19	10 049,19	0,00	10 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 672,50	232 672,50	232 672,50	232 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 385 710,01	14 355 710,01	7 955 725,55	7 019 723,25	936 002,30	6 386 386,96	13 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 017 654,80	6 017 654,80	0,00	0,00	0,00	6 017 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	368 732,16	368 732,16	0,00	0,00	0,00	368 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 597,50	13 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 491,50	2 135 491,50	2 135 491,50	2 135 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 762,50	142 762,50	142 762,50	142 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 911,00	997 911,00	997 911,00	997 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 238,75	143 238,75	143 238,75	143 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 775,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 513,20	169 513,20	169 513,20	0,00	169 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 775,00	26 775,00	26 775,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	219 233,55	219 233,55	219 233,55	0,00	219 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 283,50	84 283,50	84 283,50	0,00	84 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 507,25	167 507,25	167 507,25	0,00	167 507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 326,75	19 326,75	19 326,75	0,00	19 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 942,50	216 942,50	216 942,50	0,00	216 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 097,80	15 097,80	15 097,80	0,00	15 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 357,75	3 357,75	3 357,75	0,00	3 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 342 942,00	3 342 942,00	3 342 942,00	3 342 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 352,50	228 352,50	228 352,50	228 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 148,80	189 148,80	0,00	0,00	0,00	189 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	189 148,80	189 148,80	0,00	0,00	0,00	189 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	531 123,63	531 123,63	529 933,38	509 835,00	20 098,38	0,00	1 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,25	1 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 187,50	72 187,50	72 187,50	72 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 915,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,38	20 098,38	20 098,38	0,00	20 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	396 982,50	396 982,50	396 982,50	396 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 025,00	26 025,00	26 025,00	26 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 177,00	104 177,00	104 177,00	0,00	104 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 828,00	27 828,00	27 828,00	0,00	27 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 349,00	76 349,00	76 349,00	0,00	76 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 037 623,94	1 037 623,94	1 034 248,94	795 215,25	239 033,69	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 890,25	618 890,25	618 890,25	618 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 725,00	112 725,00	112 725,00	112 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 812,50	35 812,50	35 812,50	0,00	35 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	108 787,50	108 787,50	108 787,50	0,00	108 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	637,50	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 725,00	22 725,00	22 725,00	0,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,19	17 461,19	17 461,19	0,00	17 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 235,00	11 235,00	11 235,00	0,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 463 284,46	4 463 284,46	180 559,22	172 545,00	8 014,22	4 282 320,24	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 282 320,24	4 282 320,24	0,00	0,00	0,00	4 282 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 306,00	24 306,00	24 306,00	24 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 483,00	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 014,22	8 014,22	8 014,22	0,00	8 014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 332,50	2 332,50	2 332,50	2 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 163,50	135 163,50	135 163,50	135 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 678 723,95	3 678 723,95	3 670 342,70	3 542 567,25	127 775,45	0,00	8 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 381,25	8 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 125,00	487 125,00	487 125,00	487 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 235,00	68 235,00	68 235,00	68 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 775,45	127 775,45	127 775,45	0,00	127 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 796 632,25	2 796 632,25	2 796 632,25	2 796 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 675,00	171 675,00	171 675,00	171 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	220 589,71	220 589,71	220 589,71	6 400,00	214 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 252,50	22 252,50	22 252,50	0,00	22 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 937,21	191 937,21	191 937,21	0,00	191 937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 245 407,42	745 407,42	680 807,42	451 100,00	229 707,42	64 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	85 931,48	85 931,48	83 731,48	73 600,00	10 131,48	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 119 475,94	619 475,94	557 075,94	362 500,00	194 575,94	62 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 216 207,25	6 216 207,25	5 017 732,25	3 859 504,00	1 158 228,25	31 000,00	1 167 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 700,00	528 700,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	528 800,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 153 543,25	2 153 543,25	2 144 468,25	1 920 100,00	224 368,25	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 400,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 435,75	15 435,75	15 435,75	0,00	15 435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 902,50	80 902,50	80 902,50	0,00	80 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 325,00	38 325,00	38 325,00	0,00	38 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 776 058,00	1 776 058,00	1 772 258,00	1 729 963,00	42 295,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 704,00	1 366 704,00	1 366 704,00	1 366 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 353,00	92 353,00	92 353,00	92 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 628,00	243 628,00	243 628,00	243 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 278,00	27 278,00	27 278,00	27 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 575,00	41 575,00	41 575,00	0,00	41 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 259,00	252 259,00	180 259,00	0,00	180 259,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 259,00	177 259,00	177 259,00	0,00	177 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	454 447,00	454 447,00	423 347,00	198 441,00	224 906,00	31 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 180,00	135 180,00	135 180,00	135 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 171,00	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 765,60	217 765,60	64 500,00	0,00	64 500,00	104 515,60	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 515,60	58 515,60	0,00	0,00	0,00	58 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 515,60	58 515,60	0,00	0,00	0,00	58 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 921 910,00	8 921 910,00	1 160 210,00	617 158,00	543 052,00	561 600,00	7 200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 770 000,00	7 770 000,00	570 000,00	553 611,00	16 389,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 199 400,00	7 199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 813,00	11 813,00	11 813,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 285,00	378 285,00	378 285,00	378 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 413,00	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 848,00	64 848,00	64 748,00	63 085,00	1 663,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 132,00	9 132,00	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	561 600,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 689 243,68	11 658 260,32	11 656 160,32	458 866,90	11 197 293,42	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	30 983,36	30 983,36	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 191 850,80	8 191 850,80	8 189 750,80	381 266,43	7 808 484,37	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 436,00	282 436,00	282 436,00	282 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 848,25	52 848,25	52 848,25	52 848,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 532,18	7 532,18	7 532,18	7 532,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 779 195,46	7 779 195,46	7 779 195,46	0,00	7 779 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 321,10	520 321,10	520 321,10	0,00	520 321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 977,50	8 977,50	8 977,50	0,00	8 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 343,60	511 343,60	511 343,60	0,00	511 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608 145,00	608 145,00	608 145,00	0,00	608 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 145,00	608 145,00	608 145,00	0,00	608 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 305,29	1 094 305,29	1 094 305,29	0,00	1 094 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	605 152,27	605 152,27	605 152,27	0,00	605 152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	426 653,02	426 653,02	426 653,02	0,00	426 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 201 871,49	1 170 888,13	1 170 888,13	77 600,47	1 093 287,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 983,36	30 983,36	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 772,14	12 772,14	12 772,14	12 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,13	1 873,13	1 873,13	1 873,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 955,20	62 955,20	62 955,20	62 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 156,25	19 156,25	19 156,25	0,00	19 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 087,50	67 087,50	67 087,50	0,00	67 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 220,92	394 220,92	394 220,92	0,00	394 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 512,99	67 512,99	67 512,99	0,00	67 512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	451 500,00	451 500,00	451 500,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 109,76	14 109,76	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 873,60	16 873,60	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 508 120,81	3 468 375,56	0,00	0,00	0,00	3 171 001,75	0,00	297 373,81	0,00	0,00	6 039 745,25	6 039 745,25	3 927 151,31	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 211 600,58	2 335 865,25	0,00	0,00	0,00	2 335 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	875 735,33	875 735,33	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 335 865,25	2 335 865,25	0,00	0,00	0,00	2 335 865,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	875 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 735,33	875 735,33	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	842 666,50	835 136,50	0,00	0,00	0,00	835 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 136,50	835 136,50	0,00	0,00	0,00	835 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	5 453 853,73	297 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 373,81	0,00	0,00	5 156 479,92	5 156 479,92	3 927 151,31	0,00	0,00	
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 826,44	48 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 124,68	127 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 652,15	14 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 148,25	38 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 518,77	2 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 557,73	6 557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,02	359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,70	934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 220,80	16 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 031,27	42 031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 328,61	1 229 328,61	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 743,87	1 088 743,87	1 088 743,87	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 834 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 657,44	2 834 657,44	2 834 657,44	0,00	0,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 040,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,62	1 040,62	1 040,62	0,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,38	2 709,38	2 709,38	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	53 250,00	53 250,00	53 250,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	53 250,00	53 250,00	53 250,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 670 802,64	4 379 768,00	4 142 393,00	2 241 852,50	1 900 540,50	228 750,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291 034,64	13 291 034,64	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	13 291 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291 034,64	13 291 034,64	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 291 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291 034,64	13 291 034,64	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 151 018,00	4 151 018,00	4 142 393,00	2 241 852,50	1 900 540,50	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 700,00	304 700,00	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 550,00	44 550,00	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 675,00	18 675,00	18 675,00	0,00	18 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 075,00	207 075,00	207 075,00	0,00	207 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 225 524,00	1 225 524,00	1 225 524,00	0,00	1 225 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 116,50	230 116,50	230 116,50	0,00	230 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 725,00	28 725,00	28 725,00	0,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 475,00	41 475,00	41 475,00	0,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 802,50	24 802,50	24 802,50	24 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 750,00	228 750,00	0,00	0,00	0,00	228 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 750,00	228 750,00	0,00	0,00	0,00	228 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				133 479 428,01	101 937 983,06	74 345 429,91	50 537 343,40	23 808 086,51	15 100 421,27	9 088 094,71	297 373,81	219 647,74	2 887 015,62	31 541 444,95	31 541 444,95	4 574 261,13	0,00	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
						Wydatki 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg - wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
2	700	70095	6050	Modernizacja budynku "Strzelca"	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
3	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	54 500,00	54 500,00	54 500,00					Urząd Miejski w Płońsku
4	801	80104	6050	Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków PPOŻ	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
5	900	90095	6050	Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku przy ul. Puituskiej i ul. Grunwaldzkiej: realizacja zadania pn. Rozbudowa dużego targowiska, w tym wykup gruntów pod targowisko, modernizacja małego targowiska, obszaru zwanego "Manhattanem" oraz budowa parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez rzekę Płonkę jako połączenie komunikacyjne z "dużym targowiskiem"	369,00	369,00	369,00					Urząd Miejski w Płońsku
Ogółem					1 124 869,00	1 124 869,00	1 124 869,00			-	-	x

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		134 611 288,01
2.	Wydatki		133 479 428,01
3.	Wynik budżetu		1 131 860,00
Przychody ogółem:			1 950 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 950 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	
10.	Inne		
Rozchody ogółem:			3 081 860,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	481 860,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 (obligacji)	§ 982	2 600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody 134 611 288,01

2. Planowane wydatki 133 479 428,01

3. Wynik różnica między 1 i 2 1 131 860,00

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 131 860,00 zł, którą przeznaczają się na rozchody w wysokości 1 131 860,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i kredytów).

2. Przychody budżetu w wysokości 2 981 860,00 zł pochodzące z wolnych środków za 2021 r. przeznaczają się na rozchody w wysokości 1 950 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i kredytów w wysokości 1 950 000,00 zł)

3. Przychody budżetu w wysokości 1 950 000,00 zł, rozchody w wysokości 3 081 860,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
750			Administracja publiczna	319 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	319 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 354,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 618,00
852			Pomoc społeczna	84 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 320,00
855			Rodzina	7 855 462,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 770 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 770 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłatanie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 000,00
Razem				8 264 235,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
750			Administracja publiczna	319 354,00
	75011		Urządy wojewódzkie	319 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 539,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 618,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 859,92
852			Pomoc społeczna	84 801,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 587,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
855			Rodzina	7 855 462,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 770 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	3110	Świadczenia społeczne	7 199 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłatane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 000,00
Razem			8 264 235,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
750			Administracja Publiczna	-	10 000,00	10 000,00		
	75023		Urzędy Gmin(Miast i Miast na prawach Powiatu)		10 000,00	10 000,00		
		2330	Rozwój oraz zapew.usł.utrzymania tech syste-Urząd w tym oprogr.EZD i poralu Wrota Mazowska		10 000,00	10 000,00		
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	95 224,00	95 224,00	95 224,00		
	92116		Biblioteki	95 224,00	95 224,00	95 224,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	95 224,00				Dotacja celowa ze środków Starostwa Powiatowego w Płońsku na realizację zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		95 224,00	95 224,00		
Ogółem				95 224,00	105 224,00	105 224,00	-	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756	75618	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	745 407,42
II. WYDATKI					
1	851			OCHRONA ZDROWIA	619 475,94
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	619 475,94
			2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			4220	Zakup środków żywnościowych	6 000,00
			4260	Zakup energii	35 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	3 325,94

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
			OGÓŁEM:	619 475,94

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
 przeciwdziałania narkomani**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	85 931,48
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	85 931,48
			2780	Dotacja cel.przekaz.z budż.jst na dof.realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone dp wynagrodzeń	200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			4440	Odpis na ZFŚS	831,48
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
			OGÓŁEM :		85 931,48

Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			OGÓŁEM :		40 000,00

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	Jednostki Spoza Sektora Finansów Publicznych				
	801	Oświata i wychowanie			10 489 123,84
		80104	Niepubliczne Przedszkola		6 017 654,80
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	547 149,44
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek"	1 602 197,00
			2540	Prywatne Przedszkole "Czas dziecka"	344 096,00
			2540	Niepubliczne Przedszkole "MoreLowe"	559 156,00
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowana Tęcza"	573 140,64
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Radosne brzdące"	602 168,00
			2540	Niepubliczne Przedszkole " Bajkolandia"	
			2540	Językowo - sportowe przedszkole "Mali Giganci", ul. Szkolna 87/1	537 650,00
			2540	Językowo - sportowe przedszkole "Mali Giganci", ul. Szkolna 35	247 319,00
			2540	Językowo - sportowe przedszkole "Mali Giganci", ul. Wyszogrodzka 24	1 004 778,72
		80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		189 148,80
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka", Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju	144 350,40
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Trampolina "	44 798,40
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 282 320,24
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek"	235 584,72
			2540	Prywatne Przedszkole Czas Dziecka	240 650,88
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	656 723,76
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Trampolina ul.Płocka 66 Stow."Podajmy sobie ręce"	300 813,60
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka", Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju	319 179,12
			2540	Niepubliczne Punkt Przedszkolny "Zaczarowana Tęcza "	1 642 125,84
			2540	Językowo-sportowe przedszkole "Mali giganci" ul. Wyszogrodzka 24	429 372,24
			2540	Językowo-sportowe przedszkole "Mali giganci" ul. Szkolna 87/1	217 219,20
			2540	Językowo-sportowe przedszkole "Mali giganci" ul. Szkolna 35	240 650,88
	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			58 515,60
		85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka		58 515,60
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	58 515,60
2	Jednostki sektora finansów publicznych				
	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			3 171 001,75
		92109	Domy i Ośrodki Kultury		2 335 865,25
			2480	Miejskie Centrum Kultury w Płońsku	2 335 865,25
		92116	Biblioteki		835 136,50

		2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	739 912,50
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku - realizacja zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	95 224,00
Ogółem				13 718 641,19

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	852	85295	2360	Pomoc społeczna Pozostała działalność I. Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	31 000,00
2	854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku I. Organizacja kolonii, obozów, rajdów, biwaków i zlotów harcerskich. II. Wspieranie przedsięwzięć dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie i plastycznie. III. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki. IV. Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz tożsamości lokalnej.	46 000,00
3	855	85516	2830	System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat - dotacja celowa z budżetu - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozosytałym jednostom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	561 600,00
4	900	90095	6230	Pozostała działalność Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk	16 873,60
5	921	92109	6220	Dotacja celowa z budż.na fin.lub dofin.kosztów real.inwest.i zak.inwest.innych.jedn.sektora finan.publicznych-Nagrody nauk.im.Jana Jędrzejewicza	11 111,00
6	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real.inwest.innych jedn.sektora finansów publicz.-Dom dobrej pamięci ren.zabyt.kamienicy przy ul.Warszawskiej 2dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów wspólist. W przestrzeni jednego miasta przez blisko 500 lat	864 624,33
7	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu I. Wspieranie działań sportowych. II. Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży. III. Wspieranie działań sportowych o zasięgu ponadmiejskim w tym w środowisku osób niepełnosprawnych. IV. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w tym również niepełnosprawnych. V. Organizacja biegów ulicznych i przełajowych. VI. Wspieranie działań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji mieszkańców Płońska.	228 750,00
Ogółem					1 759 958,93

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	299 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 707,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	299 707,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	352 731,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 731,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	352 731,00
			Przychody	5 788 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 788 350,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 788 350,00
			Koszty	5 735 326,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 735 326,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 735 326,00

Amortyzacja jako koszt nie powodujący wydatkowania środków pieniężnych oraz nie mający wpływu na wysokość środków obrotowych w 2023 wyniesie 650 000,00zł

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	1 246,00	1 246,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	24 784,00	24 784,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	15 142,00	15 142,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	29 290,00	29 290,00
5	Przedszkole nr 1 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	155 700,00	155 700,00
6	Przedszkole nr 2 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	155 836,00	155 836,00
7	Przedszkole nr 3 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	213 420,00	213 420,00
8	Przedszkole nr 4 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	187 200,00	187 200,00
9	Przedszkole nr 5 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	240 663,00	240 663,00
10	Stołówka w Szkole Podstawowej nr 1 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	225 000,00	225 000,00

11	Stołówka w Szkole Podstawowej nr 2 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	400 000,00	400 000,00
12	Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	450 000,00	450 000,00
13	Stołówka w Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	350 000,00	350 000,00
Ogółem		2 448 281,00	2 448 281,00

- poz. 1 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości -0,00 zł
- poz.2 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości -0,00 zł
- poz.3 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości -0,00 zł
- poz.4 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości -0,00 zł
- poz.5 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości 0,00 zł
- poz.6 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości 0,00 zł
- poz.7 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości 0,00 zł
- poz.8 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości 0,00 zł
- poz.9 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości 0,00 zł
- poz.10 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości 0,00 zł
- poz.11 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości 0,00 zł
- poz.12 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości 0,00 zł
- poz.13 kwota dochodów zawiera środki obrotowe na początek roku w wysokości- 0,00 zł
kwota wydatków na koniec roku zawiera środki obrotowe w wysokości 0,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
1		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (tzw "ustawa śmieciowa")	8 152 850,80
2		0640	Wpływy z różnych opłat - wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień	12 000,00
3		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	27 000,00
			OGÓŁEM:	8 191 850,80
II. WYDATKI				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
1		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 848,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 532,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 661,87
		4300	Zakup usług pozostałych - realizacja usługi pn Gospodarka odpadami - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk	5 424 788,84
		4300	Zakup usług pozostałych-Gospodarka odpadami odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOKw mieście Płońsk - osoby fizyczne i osoby prane	2 315 744,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			4440	Odpis na ZFŚS	4 988,91
			4610	Koszty post.sądowego i prok.	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00
				OGÓŁEM:	8 191 850,80

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	900	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	
			0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska)	5 000,00
				OGÓŁEM:	5 000,00
II.	WYDATKI				
1	900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	
			4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiskai ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,zadrzewień zakrzewień oraz parków	5 000,00
				OGÓŁEM:	5 000,00