

**ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2021
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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.
	pod merytorycznym stanowisko	względem Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
Zastępca Skarbnika mgr Agnieszka Ciachowska 15.11.2021 r.	formalno-rachunkowym* Skarbnik Miasta mgr Janina Lusawa	 Sekretarz Miasta Andrzej Bogucki 15.11.2021 r.	 Marlena Tomaszewska radca prawny WA-12623 15.11.2021 r.	

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.153.2021
Burmistrza Miasta Płońsk
z dnia 15 listopada 2021 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2022 projekt
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia

Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237, art. 239, ar.242,art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 3052 z późn.zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie: 135 897 679,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 104 382 306,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 31 515 373,67 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 139 835 167,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 104 203 043,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 632 124,79 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 937 488,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 3 100 000,00 zł oraz wolnych środków z 2020 r. w wysokości 837 488,30 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 981 860,00 zł pochodzące z wolnych środków za 2020 r. przeznacza się na rozchody w wysokości 2 981 860,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i kredytów w wysokości 2 981 860,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 6 919 348,30 zł, rozchody w wysokości 2 981 860,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. 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,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 100 000,00 zł.

§ 6

1. Rezerwę ogólną w wysokości 400 000,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 285 000,00 zł,
w tym na:
 - a) Zarządzanie kryzysowe w wysokości 285 000,00 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.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 12 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 2020, poz.910 z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 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 2021 r, poz.888 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 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 15.

§ 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.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płońska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku

Henryk Zienkiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Miasta Płońsk na rok 2022

Nr Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia

Płońsk,

.....2021 r.

Spis treści	Str.
Uwagi ogólne	3
Dochody budżetu	5
Dochody bieżące	7
Dochody majątkowe	12
Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań	14
Wydatki budżetu	15
Wydatki bieżące	16
Wydatki majątkowe i zakres rzeczowy inwestycji ujętych w planie budżetu na 2022 r.	29

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 2022 przewiduje zmniejszenie dochodów w stosunku do planowanego ich wykonania w roku 2021 o 11,91 %. Jest to wynikiem przyjęcia do planu niższych niż uzyskano w 2021 roku środków finansowych pozyskanych w formie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w tym świadczenia wychowawcze, subwencji oświatowej i równoważącej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Budżet Gminy Miasta Płońsk na rok 2022 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 2021 oraz informacji zawartych w następujących materiałach:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022.
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.
3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2021r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021r .
4. Piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. 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 2022.
5. Piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.
6. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie informującego o planowanych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DCI-3112-46/21 z dnia 20 października 2021 roku.
7. Wniosekach 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 2022.

Na podstawie powyższych informacji przyjęto następujące założenia:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,3 %.
2. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. wynosi 212,26 zł za 1 m³.
3. Średnia cena 1 kwintala żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów będąca podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za 1dt.
4. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00 %.
5. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. 103,60 %.
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 2022 rok przyjęto środki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych administracji i obsługi Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych miasta z planowaną w 2022r regulacją płac wynikającą między innymi ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników. Zmiany przepisów dotyczących wynagrodzeń oraz zwiększonego zakresu realizowanych zadań.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń i analiz zestawiono planowane dochody i wydatki budżetowe na rok 2022. Zakłada się uzyskanie wpływów w kwocie 135 897 679,67 zł, które zostaną przeznaczone na realizację wydatków bieżących i majątkowych co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

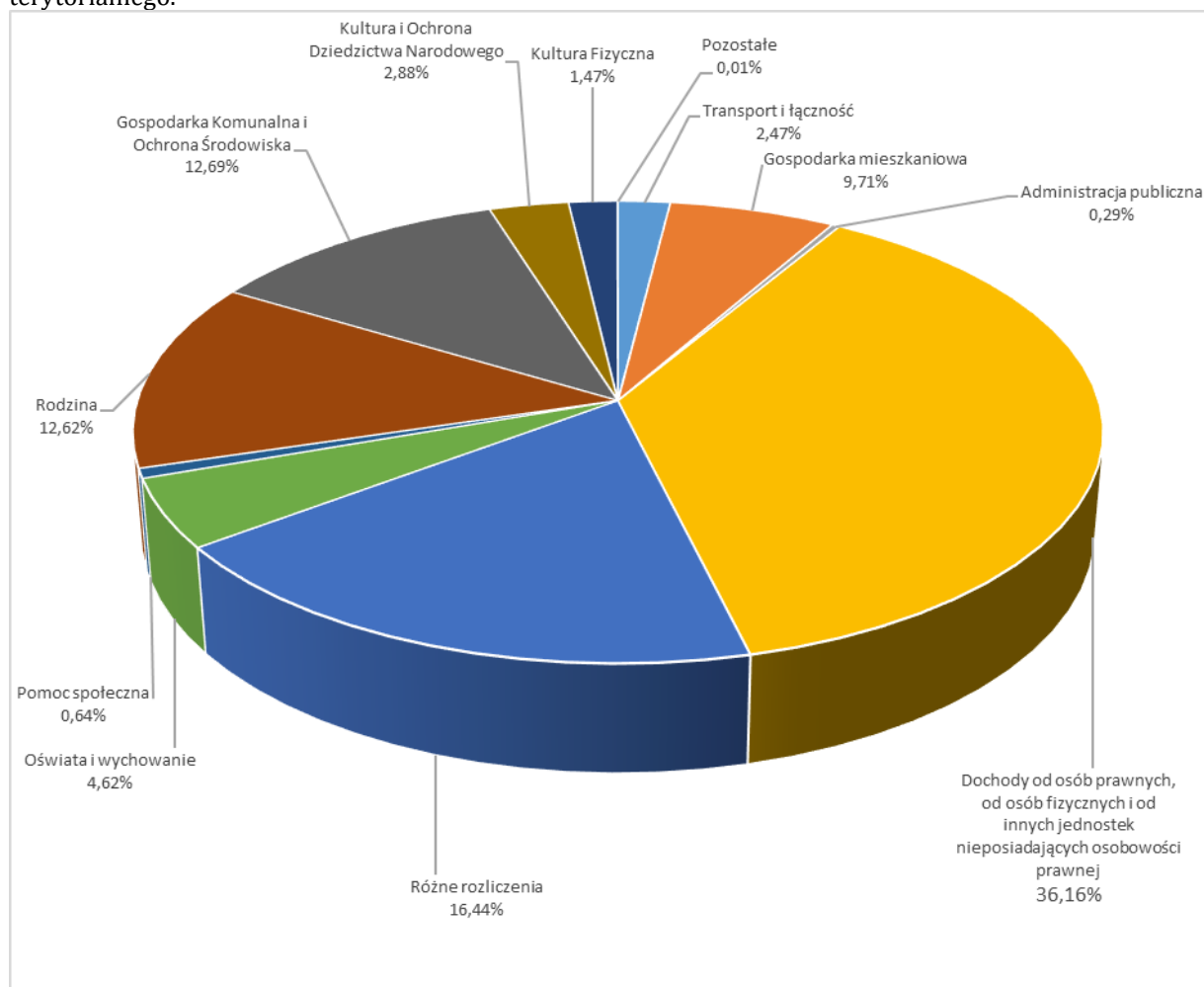
Tabela 1. Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Płońska w 2022 r.

Lp.	Treść	Kwota (zł)
1.	Planowane dochody	135 897 679,67
2.	Planowane wydatki	139 835 167,97
3.	Wynik – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (1-2)	(-) 3 937 488,30
4.	Deficyt budżetu w wysokości 3 937 488,30 zł planuje się pokryć środkami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 3 100 000,00 zł oraz z wolnych środków za 2020r. w wysokości 837 488,30 zł.	

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 2022 r.

Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota	%
600 Transport i łączność	3 352 735,12	2,47
700 Gospodarka mieszkaniowa	13 196 163,68	9,71
750 Administracja publiczna	393 333,00	0,29
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.	49 140 620,42	36,16
758 Różne rozliczenia	22 337 647,00	16,44
801 Oświata i wychowanie	6 276 883,33	4,62
852 Pomoc społeczna	876 021,00	0,64
855 Rodzina	17 146 000,00	12,62
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	17 254 921,18	12,69
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	3 914 909,94	2,88
926 Kultura Fizyczna	1 994 050,00	1,47
Pozostałe (710,751)	14 395,00	0,01
Razem	135 897 679,67	100,00

Projekt Budżetu Miasta Płońska na 2022 r. przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 135 897 679,67 zł oznacza to spadek o 11,91 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021.

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 użytkowania wieczystego w prawo własności. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody niebędące dochodami majątkowymi. Dochody majątkowe budżetu miasta na 2022 r. stanowią

31 515 373,67 zł i będą o 20,46% wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2021, natomiast bieżące 104 382 306,00 zł i będą o 18,52% niższe od przewidywanego wykonania w roku 2021.

Planuje się, że dochody własne miasta osiągną w 2022 r. kwotę 71 736 151,42 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r. o 7,78 %) i będą stanowiły 52,79 % 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 na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów wyniosą 44 942 154,58 zł.

Dochody bieżące

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące tego działu to:

- wpływy za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 550 000,00 zł,
- wpływy za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej) – 65 000,00 zł
- wpływy za parkowanie na płatnych niestrzeżonych parkingach – 55 000,00 zł,
- wpływy za brak opłaty za parkowanie na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach (wezwanie do wniesienia opłaty wyższej na płatnych niestrzeżonych parkingach) – 30 000,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową, gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniesie 183 800,00 zł.

Dochody tego działu to :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 62 000,00 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 2022 rok w wysokości 393 333,00 zł. Obejmują one:

- a) dotację na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, która zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 265 503,00zł tj. spadek o 14,55 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021,
- b) 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwota 80,00 zł,
- c) kary, grzywny w łącznej wysokości 40 000,00 zł przyjęto na podstawie prognozy Komendanta Straży Miejskiej,
- d) wpływy z usług – 500,00 zł (zwrot kosztów wynajmu samochodu BUS),
- e) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 250,00 zł,
- f) pozostałe dochody – 86 000,00 zł (wpływy z PUP z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych i inne).

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 2022 roku wyniesie 4 395,00 zł tj. spadek o 0,32 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021.

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 49 140 620,42 zł i stanowić będą 36,16 % zakładanych wpływów. Oznacza to spadek tej grupy dochodów w projekcie budżetu miasta o 5,32 % w stosunku do planowanego wykonania w roku 2021.

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 64 000,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 130,00 zł. (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021)
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 10 060 925,00 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 2021 roku. Przyjęto osiągnięcie z tytułu podatku od nieruchomości kwoty 9 800 000,00 zł. Na kolejnych miejscach znajdują się odpowiednio:

- wpływy z podatku od środków transportowych 170 860,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021 wzrost o 3,55 % wynika między innymi ze wzrostu stawek zgodnie z podjętą uchwałą Nr LV/402/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 listopada w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 79 000,00 zł, którego wielkość ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień 6 050,00 zł

Mniejszy udział w projekcie budżetu mają dochody z tytułu:

- podatku rolnego 5 000,00 zł wzrost o 7,99 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 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 61,48 zł i stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 i jest wyższa od tej na 2021r. o 2,93 zł. W konsekwencji podatek rolny opłacany w roku podatkowym 2022 będzie wyższy. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw wyniesie 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (w 2021 r wynosiła 146,37 zł),
- podatku leśnego 15,00 zł,

3. Udziały gmin w podatkach bezpośrednich (PIT 38,34 %, CIT 6,71%). Udziały w podatkach stanowiących dochody własne gmin wynoszą 28 216 405,00 zł (spadek o 10,04 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 roku). Główną pozycją w tej grupie stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowany dochód z tego tytułu wyniesie 26 567 238,00 zł (spadek o 10,74 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021), natomiast planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 1 649 167,00 zł (wzrost o 3,07 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021). 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 8 830 938,00 zł a w tym :

- a) podatek rolny 51 000,00 zł - wzrost podatku rolnego o 0,20 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021 wynika ze wzrostu stawki podatku rolnego z 146,37 zł w 2021 r. do 153,70 zł w 2022 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 (61,48 zł),
- b) podatek od nieruchomości 5 550 000,00 zł - wzrost o 3,74 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021 wynika między innymi ze wzrostu stawek podatku od nieruchomości zgodnie z podjętą uchwałą Nr LIII/391/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 października 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku ,
- c) podatek od spadków i darowizn 210 000,00zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021)
- 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 505 900,00 zł wzrost o 3,24 % wynika między innymi ze wzrostu stawek zgodnie z podjętą uchwałą Nr LV/402/2021 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 600 000,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2021),
- h) podatek leśny 38,00 zł,
- i) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 zł,
- j) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 9 000,00 zł.

5. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 968 222,42 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 746 722,42 zł,
- b) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 455 000,00 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 200 000,00 zł,
- e) wpływy z tytułu opłaty z tytułu renty planistycznej w wysokości 280 000,00 zł,
- f) odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 300,00 zł,
- g) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 5 200,00 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 22 311 647,00 zł obejmująca:
 - część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 22 141 298,00 zł (spadek w stosunku do roku 2021 o 0,83 %),
 - część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 170 349,00 zł (spadek w stosunku do roku 2021 o 19,65%).
- 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 26 000,00 zł.

Dochody zaliczane do działu 758 klasyfikacji budżetowej stanowią 16,44 % planowanych na rok 2022 wpływów.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą 4 518 907,86 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 15 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców) w wysokości 229 614,00 zł.
3. Dotacje z Gmin ościennych stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych w Płońsku w łącznej wysokości 2 624 542,80 zł w tym z:
 - Gminy Płońsk w wysokości 1 033 910,80 zł,
 - Gminy Naruszewo w wysokości 218 711,90 zł,
 - Gminy Dzierżążnia w wysokości 198 829,00 zł,
 - Gminy Sochocin w wysokości 328 067,85 zł,
 - Gminy Baboszewo w wysokości 278 360,60 zł,
 - Gminy Nowe Miasto w wysokości 59 648,70 zł,
 - Gminy Załuski w wysokości 178 946,10 zł,
 - Gminy Czerwińsk w wysokości 49 707,25 zł,
 - Gminy Joniec w wysokości 99 414,50 zł,
 - Gminy Bulkowo w wysokości 49 707,25 zł,
 - Gminy Staroźreby w wysokości 29 824,35 zł,
 - Gminy Ojrzeń w wysokości 59 648,70 zł,
 - Gminy Raciąż w wysokości 19 882,90 zł,
 - Gminy Miasto Raciąż w wysokości 9 941,45 zł,
 - Gminy Mała Wieś w wysokości 9 941,45 zł.
4. Dotacje z Gmin stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli miejskich w Płońsku w łącznej wysokości 839 192,86 zł w tym z:
 - Gminy Płońsk w wysokości 701 620,26 zł,
 - Gminy Raciąż w wysokości 13 757,26 zł,
 - Gminy Baboszewo w wysokości 13 757,26 zł,
 - Gminy Sochocin w wysokości 55 029,04 zł,
 - Gminy Dzierżążnia w wysokości 13 757,26 zł,
 - Gminy Naruszewo w wysokości 13 757,26 zł,
 - Gminy Joniec w wysokości 13 757,26 zł,
 - Gminy Miasto Wyszogród w wysokości 13 757,26 zł.
5. Dotacje z Gmin ościennych stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w Płońsku w łącznej wysokości 64 390,20 zł w tym z:
 - Gminy Płońsk w wysokości 22 996,50 zł,
 - Gminy Miasto Sochocin w wysokości 13 797,90 zł,
 - Gminy Baboszewo w wysokości 4 599,30 zł,
 - Gminy Załuski w wysokości 4 599,30 zł,

- Gminy Joniec w wysokości 4 599,30 zł,
 - Gminy Miasto Raciąż w wysokości 9 198,60zł,
 - Gminy Naruszewo w wysokości 4 599,30 zł.
6. Wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne w wysokości 21 300,00 zł (koszty przygotowywania posiłków pokrywanych przez nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych).
 7. Wpływy z usług świadczonych przez przedszkola w wysokości 5 000,00 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 719 868,00 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 876 021,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 37 700,00 zł (spadek o 2,85% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021),
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 000,00 zł (wzrost o 4,30 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021),
- c) zasiłki stałe 418 000,00 zł (spadek o 7,50 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021),
- d) dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 232 800,00 zł (spadek o 11,31 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021),
- e) wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 1 827,00 zł (spadek 75,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021),
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 808,00 zł (wzrost o 3,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021),
- g) pomoc w zakresie dożywiania 17 286,00 zł (spadek o 17,69 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2021).

Ponadto dochody tego działu powiększają wpływy z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych w wysokości 65 000,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 2 500,00 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 17 146 000,00 zł zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu „Rodzina 500 +” 9 742 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 214 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna 75 000,00zł.

Ponadto na dochody tego działu w kwocie 115 000,00 zł składają się dokonywane przez dłużników alimentacyjnych wpłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w wysokości 8 221 137,00 zł zaliczane do działu 900 klasyfikacji budżetowej obejmują wpływy z tytułu:

- różnych opłat (opłat za korzystanie z mienia komunalnego) – 900 000,00 zł,
- różnych opłat (opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej) – 10 000,00 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 – 7 274 137,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 000,00 zł,

- wpłat stanowiących zwrot kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym uiszczeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 10 000,00 zł,
- różnych opłat (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - 4 000,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody budżetu zaliczane do tego działu ustala się na 2022 rok w wysokości 273 194,72 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 86 725,00 zł,
- środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” w kwocie 27 970,45 zł,
- środki finansowe pochodzące z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” w kwocie 158 499,27 zł,

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

Dochody tego działu w wysokości 577 250,00 zł ustalono na podstawie informacji z MCSiR. Obejmują one :

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 522 850,00 zł (plan na poziomie przewidywanego wykonania w 2021r.),
- dochody z najmu i dzierżawy 54 300,00 zł (spadek o 5,57 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021),
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów 100,00 zł (spadek o 99,87 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021).

Dochody majątkowe

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2022 roku wyniosą 31 515 373,67 zł, co stanowi 23,19 % dochodów ogółem w tym:

- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz środki z budżetu państwa – 18 191 224,36 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł – 1 028 149,31 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 12 296 000,00 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 1 460 301,86 zł oraz ze środków z budżetu państwa w kwocie 164 283,95 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 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 1 028 149,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku”

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 – 12 246 000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 50 000,00 zł.

Ponadto dochody tego działu w wysokości powiększają wpływy z tytułu planowanej do pozyskania dotacji ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości 716 363,68 zł na realizację zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku”

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe zaliczane do tego działu to planowana do pozyskania dotacja pochodząca ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości 1 757 975,47 zł na realizację zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku”

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe planowane w wysokości 9 033 784,18 zł zaliczane do działu 900 klasyfikacji budżetowej obejmują:

- dotację celową ze środków europejskich z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku” – 2 225 762,46 zł ,
- dotację celową ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (4 685 915,51 zł) oraz środki z budżetu państwa (1 122 106,21 zł) z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu”,
- środki finansowe z funduszy europejskich stanowiące refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. „ Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12” – 1 000 000,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 3 641 715,22 zł to środki finansowe obejmujące:

- dotację celową ze środków europejskich w ramach Programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (2 738 956,59 zł) oraz środki z budżetu państwa (483 345,29 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”,
- dotację celową ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku” – 419 413,34 zł.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 1 416 800,00 zł obejmują dotacje celowe z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

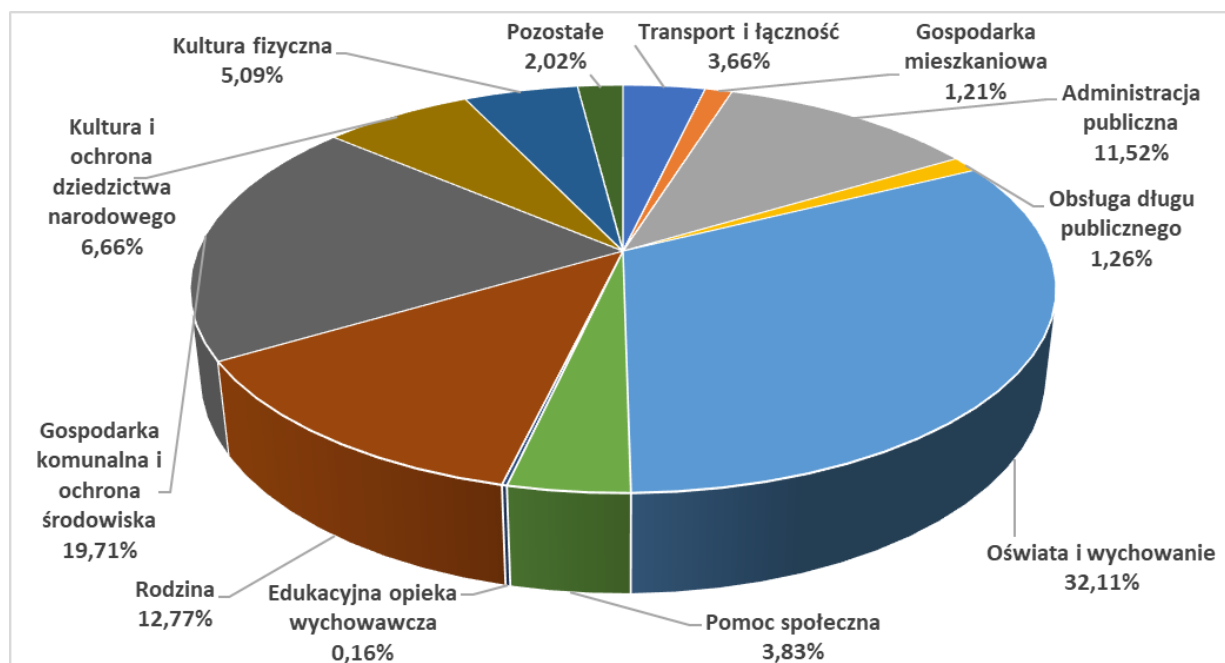
- „ Budowa stadionu miejskiego w Płońsku” – 416 800,00 zł,
- „ Modernizacja krytej pływalni w Płońsku” – 800 000,00 zł,
- „ Wykonanie skateparku w Płońsku” – 200 000,00 zł.

Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań

Planuje się, iż przychody budżetu w 2022 r. w wysokości 2 981 860,00 zł pochodzące z wolnych środków za 2020 r. przeznacza się na:

1. Wykup obligacji emitowanych w Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski . – 1 000 000,00 zł.
2. Wykup obligacji emitowanych w Bank Polska Kasa Opieki S.A. – 1 400 000,00 zł.
3. Spłatę rat kredytów w wysokości 581 860,00 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 2022 r. w łącznej kwocie – 181 860,00 zł.
 - Uchwała 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 2022 r. wynosi 400 000,00 zł).
4. Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3 937 488,30 zł przeznacza się przychody budżetu pochodzące z planowanej emisji obligacji w wysokości 3 100 000,00 zł oraz z wolnych środków za 2020 r. w wysokości 837 488,30 zł. Środki finansowe z planowanej w 2022 r. emisji obligacji przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku,
 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku,
 - Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku.

Wydatki budżetu



Wykres 2. Struktura wydatków budżetu w roku 2022

Dział klasyfikacji budżetowej		Kwota	%
600	Transport i łączność	5 123 353,39	3,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 693 809,24	1,21
750	Administracja publiczna	16 114 423,37	11,52
757	Obsługa długu publicznego	1 749 228,45	1,26
801	Oświata i wychowanie	44 894 211,46	32,11
852	Pomoc społeczna	5 353 788,00	3,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 127,60	0,16
855	Rodzina	17 851 495,00	12,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 567 963,64	19,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 314 803,12	6,66
926	Kultura fizyczna	7 119 695,78	5,09
	Pozostałe (010,630,710, 751,754,758,851,925)	2 830 852,38	2,02
Razem		139 835 167,97	100,00

Wysokość kwot, jakie można przeznaczyć w 2022 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 139 835 167,97 zł, która będzie o 17,80 % niższa od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przeznacza się 2% odpis z podatku rolnego w wysokości 1 300,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35, pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. 2018, poz.1027), 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 1 001 285,00 zł z tego na:

- wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu - 3 150,00 zł,
- rekompensatę organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk - 618 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione na drogach i chodnikach gminnych przeznacza się 500,00 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych, gruntowych i krajowych - 6 860,00 zł,
- ubezpieczenie autobusów komunikacji miejskiej - 42 000,00 zł,
- czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach „Budowy ścieżek rowerowych w ramach ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” - 3 000,00 zł,
- płatne parkowanie - 52 000,00 zł,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 1 500,00 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 budżecie roku 2022 przeznacza się środki finansowe w wysokości 274 275,00 zł na realizację nw. zadań :

- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną - 40 000,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych - 50 000,00 zł,
- remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową - 25 000,00 zł,
- remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej - 12 825,00 zł,
- remont obiektów mostowych - 2 250,00 zł,
- utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - 90 000,00 zł,
- kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg 20 000,00 zł,
- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg gminnych - 34 200,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki finansowe w kwocie 455 692,61 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 - 111 692,61 zł,
2. wydatki związane z odprowadzaniem podatku VAT od dzierżawy gruntów przeznacza się - 4 000,00 zł,
3. opłaty za administrowanie i czynsze za komunalne budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 340 000,00 zł,

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 206 351,20 zł z tego na:

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii 97 351,20 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 – 64 000,00 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 – 55 000,00 zł, na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia terenu cmentarza komunalnego w Szerominku – 9 000,00 zł,
3. Pozostała działalność – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 45 000,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w wysokości 16 114 423,37 zł (wzrost o 8,88 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r.) przeznacza się na:

1. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej – 435 557,68 zł z tego na zryczałtowane diety radnych – 385 057,68 zł, a na realizację zadań statutowych obejmujących min. koszty transportowe, drukarskie, gastronomiczne, pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów biurowych, usług dotyczących ogłoszeń i obwieszczeń w prasie, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakupu prasy i inne – 50 500,00 zł,

2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 373 175,64 zł (wzrost o 16,88 %) z tego na:

a) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS	1 131 995,64 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	3 800,00 zł,
– zakup energii	97 000,00 zł,
– zakup usług remontowych	7 200,00 zł,
– zakup usług pozostałych	76 600,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	30 570,00 zł,
– opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00 zł,
– szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 000,00 zł,
– podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł,
– zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł,
– wpłaty na PPK	7 830,00 zł.

Zadania zlecone finansowane będą z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 265 503,00 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 1 107 672,64 zł.

3. Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 12 880 592,41 zł (wzrost o 10,23 % spowodowany m.in. wzrostem minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zmianą przepisów dotyczących wynagrodzeń oraz zwiększony zakresem realizowanych zadań) a w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 10 434 019,41 zł (wzrost o 11,70 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 850,00 zł (wzrost o 12,47 %) 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 – 18 980,00 zł,
- 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 – 2 367 443,00 zł,

- 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 33 300,00 zł,

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, zmiany przepisów dotyczących wynagrodzeń oraz zwiększonego zakresu realizowanych zadań,
- 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 – 245 570,00 zł, obejmującą między innymi:

- wydatki realizowane przez Biuro Promocji w wysokości 148 000,00 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, publikację artykułów w prasie lokalnej i krajowej promujących miasto Płońsk, przygotowanie świąt państwowych i uroczystości miejskich, wydanie kalendarzy wielostronicowych i trójdzielnych na rok 2022, wykonanie rollu'pów promocyjnych, wykonanie aktualnych zdjęć Płońska promujących miasto Płońsk, promowanie działań realizowanych zgodnie z rozwiązaniami wypracowanymi podczas konsultacji społecznych, wykonanie tabliczek i listów gratulacyjnych, wykonanie zaproszeń plakatów w związku ze współorganizacją Balu Charytatywnego w 2022 r.
- wydatki realizowane przez Referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych w zakresie współpracy międzynarodowej w wysokości 97 570,00 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 2022 rok w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 1 136 027,64 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 935 927,64 zł,
- bieżące funkcjonowanie ZOPO, wynagrodzenie Rady Prawnego, organizację Dnia Edukacji Narodowej i inne – 200 100,00 zł.

6. Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 43 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Płońsk do organizacji międzynarodowych – 14 000,00 zł,
- rozbiórkę budynku przy ul. Płockiej 39 i ul. Wolności 18 – 29 500,00 zł.

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

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku przeznacza się 4 395,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan budżetu na rok 2022 uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości 1 001 083,76 zł z przeznaczeniem na:

Ochotnicze Straże Pożarne

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczono 39 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- badania lekarskie członków OSP w Płońsku – 4 200,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i członków OSP w Płońsku – 9 000,00 zł,
- zakup sprzętu, paliwa do samochodu, pił, agregatów i łodzi -7 000,00 zł,
- remonty sprzętu będącego na wyposażeniu OSP – 2 000,00 zł,
- przeglądy techniczne sprzętu i szkolenia członków OSP– 8 300,00 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników za udział w akcji lub szkoleniu pożarowym – 9 000,00 zł.

Obronę cywilną

Wydatki na obronę cywilną wynoszą 5 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- konserwację i naprawę radiowego systemu alarmowego miasta Płońsk – 2 000,00 zł,
- materiały promocyjne – 2 000,00 zł,
- szkolenie pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych oraz szkolenie drużyny wykrywania i alarmowania – 1 500,00 zł.

Straż Miejską

Na działalność Straży Miejskiej przeznaczają się środki finansowe w wysokości 953 083,76 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 850 783,76 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Straż Miejską w wysokości 102 300,00 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 3 000,00 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.

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 przeznaczają się środki w wysokości 1 532 680,00 zł. Na wypłatę z tytułu poręczenia dla TBS w Płońsku Sp. z o.o. przeznaczają się środki w wysokości 216 548,45 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie tego działu na 2022 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 400 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 285 000,00 zł zgodnie z ustawą z dn. 07.08.2013 r.(Dz.U. z 2020 r., poz.148 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 (Dz.U z 2021r. poz. 372).

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie budżetu Miasta uwzględnia się środki w wysokości 40 792 319,20 zł (spadek o 2,17 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 r.). Z tego 19 092 006,67 zł pochodzi z części oświatowej subwencji ogólnej, 234 614,00 zł z wpłat do budżetu dochodów zrealizowanych przez szkoły podstawowe oraz z tytułu świadczonych usług przez przedszkola i stołówki szkolne, 719 868,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na Przedszkola. Ponadto 19 906 637,67 zł pochodzi ze środków własnych budżetu miasta, 839 192,86 zł z dotacji z Urzędu Gminy Płońsk i innych Gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W planie wydatków działu 801 zaplanowano środki na płace i pochodne dla pracowników administracji i obsługi z planowaną w 2022 r. podwyżką wynagrodzeń wynikającą m.in. ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Natomiast środki na płace i pochodne dla nauczycieli pozostawiono na poziomie roku 2021, w tym dodatki motywacyjne w wysokości 5% kwoty bazowej tj. od 3 537,80 (jeden etat – od września 2020 r.). Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe, na zastępstwa doraźne oraz dla tych nauczycieli którzy podniosą poziom wykształcenia.

Kwota ta pozwoli na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

1. Szkoły podstawowe, dla których przeznaczają się 16 489 922,53 zł (z czego 14 065 931,53 zł pochodzi z subwencji oświatowej) z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 2 714 618,72 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 316 083,92 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 1 – 393 534,80 zł, PPK – 5 000,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 5 364 545,98 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 4 889 605,48 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 2 – 457 540,50 zł, PPK – 17 400,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 3 855 344,64 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 3 410 473,64 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 3 – 429 871,00 zł, PPK – 15 000,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 – 4 535 413,19 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 4 167 329,37 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 4 – 362 083,82 zł, PPK – 6 000,00 zł.

Ponadto w rozdziale szkoły podstawowe środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł przeznaczają się na wykonanie audytów energetycznych ex-post w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania klas „0” przy szkołach podstawowych 497 499,32 zł (z subwencji oświatowej – 306 499,55 zł; z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 6 024,00 zł, środki z budżetu miasta – 184 975,77 zł), z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS zaplanowano – 359 758,92 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i wydatki rzeczowe – 123 825,00 zł, PPK – 3 974,00 zł.

Ponadto w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 9 941,40 zł przeznaczają się jako dotację stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płomska, a uczęszczającymi do placówek publicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

3. Przedszkola publiczne. Na funkcjonowanie tych placówek przeznaczają się 14 630 084,45 zł w tym środki z subwencji oświatowej – 632 430,29 zł, środki własne budżetu miasta – 5 758 852,30 zł, środki z odpłatności rodziców 234 614,00 zł, dotacja z Gminy Płońsk 701 620,26 zł, dotacja z Gminy Baboszewo 13 757,26 zł, dotacja z Gminy Sochocin 55 029,04 zł, dotacja z gminy Dzierżążnia 13 757,26 zł, dotacja z gminy Naruszewo 13 757,26 zł, dotacja z gminy Joniec – 13 757,26 zł, dotacja z Gminy Raciąż – 13 757,26 zł, dotacja z Gminy Miasta Wyszogród – 13 757,26 zł, oraz dotacja celowa z budżetu państwa 713 844,00 zł.

Środki te wykorzystane będą przez :

- Przedszkole Nr 1 w wysokości – 1 530 813,77 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 382 136,23 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole nr 1 – 147 677,54 zł, PPK- 1 000,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w wysokości – 1 333 000,29 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 184 206,65 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole nr 2 – 147 793,64 zł, PPK – 1 000,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 w wysokości – 1 768 877,96 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 559 032,22 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole nr 3 – 204 845,74 zł, PPK – 5 000,00 zł,

- Przedszkole Nr 4 w wysokości –1 473 297,95 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 316 878,95 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole nr 4 – 152 419,00 zł, PPK – 4 000,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 w wysokości – 2 072 943,48 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 816 539,78 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole nr 5 – 252 403,70 zł, PPK – 4 000,00 zł.

Na dotację dla niepublicznych przedszkoli przeznaczają się 6 073 377,80 zł, z tego 2 624 542,80 zł pochodzi z dotacji planowanej do pozyskania z innych gmin, z terenu których dzieci będą uczęszczali do tych przedszkoli, 68 742,00 zł z subwencji oświatowej i 3 380 093,00 zł ze środków własnych budżetu.

Ponadto w rozdziale przedszkola środki finansowe w wysokości 377 773,20 zł przeznaczają się jako dotację stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońsk, a uczęszczającymi do placówek niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

4. Stołówki szkolne, dla których zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 049 566,58 zł w tym dla:
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości – 242 908,91 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 151 708,91 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 88 800,00 zł, PPK – 2 400,00 zł,
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości – 255 181,88 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 194 681,88 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 58 100,00 zł, PPK – 2 400,00 zł,
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości – 294 881,88 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 188 481,88 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 104 000,00 zł, PPK- 2 400,00 zł,
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości – 256 593,91 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 137 693,91 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 116 500,00 zł, PPK – 2 400,00 zł.

5. Inne formy wychowania przedszkolnego, dla których planuje się środki w wysokości 251 262,12 zł z tego w formie:
 - a) dotacji podmiotowej z Budżetu Miasta Płońsk 186 871,92 zł z przeznaczeniem dla:
 - Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju w wysokości 104 084,52 zł,
 - Punktu Przedszkolnego „Trampolina” w wysokości 82 787,40 zł.
 - b) dotacji podmiotowej ze środków finansowych z innych gmin 64 390,20 zł z przeznaczeniem dla:
 - Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju w wysokości 41 393,70 zł,
 - Punktu Przedszkolnego „Trampolina” w wysokości 22 996,50 zł.

6. Świetlice szkolne dla których planuje w wysokości 541 356,04 zł (ze środków finansowych pochodzących z subwencji oświatowej) z tego dla :
 - Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 1- 112 520,73 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 110 839,73 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 181,00 zł, wpłaty na PPK – 1 500,00 zł,
 - Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 195 177,19 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 192 885,19 zł , na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 474,00 zł, wpłaty na PPK – 1 818,00 zł,
 - Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 140 142,46 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 137 806,46 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 327,00 zł, wpłaty na PPK – 2 009,00 zł,
 - Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 93 515,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 92 330,66 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 185,00 zł, wpłaty na PPK – 1 000,00 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 –4 000,00 zł.
 - b) doszkalać i doskonalenie nauczycieli. W rozdziale tym zaplanowano na 2022 r. kwotę 104 058,00 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 3 598 756,53 zł.

Środki w wysokości 3 439 565,65 zł pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości 3 049 291,33 zł oraz ze środków dochodów własnych Miasta w wysokości 390 274,32 zł przeznacza się dla niepublicznych placówek oświatowych:

- Prywatnego Przedszkola „Czas Dziecka” – 307 966,08 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystyczne „Zaczarowana Tęcza”- 1 409 678,04 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „ Planeta Przedszkolaka” –464 393,28 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „KANGUREK” – 164 370,84 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju” – 232 196,64 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Szkolna 35A – 249 916,93 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Szkolna 87/1–174 147,48 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Wyszogrodzka 24–436 896,36 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 159 190,88 zł pochodzące z subwencji oświatowej na wydatki dotyczące:

- Przedszkola nr 3 – 10 841,44 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS),
- Przedszkola Nr 5 – 148 349,44 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS).

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się 3 386 598,38 zł (środki te pochodzą z subwencji oświatowej w wysokości 3 386 598,38 zł) z tego dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 311 403,92 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 298 319,92 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 734,00 zł, wpłaty na PPK – 3 600,00 zł, wkład własny – realizacja programu na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w latach 2020-2024 – Aktywna Tablica – 8 750,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 1 257 721,60 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 236 975,60 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 996,00 zł, wpłaty na PPK – 9 000,00 zł, wkład własny – realizacja programu na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w latach 2020-2024 – Aktywna Tablica – 8 750,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1 250 478,85 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 230 732,85 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 996,00 zł, wpłaty na PPK – 8 000,00 zł, wkład własny – realizacja programu na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w latach 2020-2024 – Aktywna Tablica – 8 750,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 566 994,01 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 552 158,01 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 436,00 zł, wpłaty na PPK – 4 650,00 zł, wkład własny – realizacja programu na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w latach 2020-2024 – Aktywna Tablica – 8 750,00 zł,

9. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności w wysokości 239 215,25 zł z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł, różne opłaty i składki – 25 790,00 zł, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 207 425,25 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Planowaną w budżecie kwotę w wysokości 746 722,42 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii i z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

1. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w budżecie na 2022 r. to 76 196,48 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 68 691,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 7 505,00 zł.
2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi planuje się w wysokości 553 525,94 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 399 325,94 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 – 154 200,00 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 113 000,00 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 5 353 788,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 18 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 38 700,00 zł,
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze – 397 000,00 zł (wzrost 1,40%) z tego: zasiłki celowe, pomoc w naturze – 96 000,00 zł, opłaty na organizację pogrzebu dla osób bezdomnych – 6 000,00 zł, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Płońska – 295 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 430 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 438 000,00 zł (spadek o 9,78%),
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 111 507,00 zł (wzrost o 9,89%) z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 902 520,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 900,00 zł, na realizację zadań statutowych MOPS – 204 087,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 464 742,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 460 222,00 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 – 140 186,00 zł (spadek o 14,81%),
- pozostałą działalność w wysokości 315 653,00 zł i obejmującą:
 - inne świadczenia z planowaną kwotą 294 953,00 zł z przeznaczeniem 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) – 10 000,00 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,,
- pobyt w schroniskach - 50 000,00 zł,
- Klub Senior+ (209 953,00 zł),
- dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20 700,00 zł.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z budżetu Państwa. Na rok 2022 przewiduje się przyznanie na te cele kwoty 808 421,00 zł. Miasto ze swych dochodów przeznacza kwotę 4 454 367,00 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 2022 na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się środki finansowe w wysokości 218 127,60 zł z tego 51 327,60 zł pochodzi z subwencji oświatowej.

Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów :

1. Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (85404) w wysokości 51 327,60 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 w wysokości (85412)– 46 800,00 zł,
3. Pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz w formie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym w wysokości – 44 500,00 zł,
4. Pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego o charakterze motywacyjnym – 35 000,00 zł,
5. Pozostałej działalności obejmującej aktywizację środowisk oświatowych, konkursy, wycieczki np. Konkurs Wiedzy Samorządowej, konkurs „Bóg-Honor-Ojczyzna”, wycieczkę dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, w wysokości –40 500,00 zł.

DZIAŁ 855. RODZINA

Na realizację wydatków sklasyfikowanych w tym dziale przeznacza się 17 851 495,00 zł z tego na :

1. świadczenia wychowawcze realizowane w ramach programu „Rodzina 500+” wraz z kosztami obsługi - 9 742 000,00 zł,
2. 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 – 7 214 000,00 zł,
3. wspieranie rodziny – obejmujące koszty zatrudnienia asystenta rodziny i realizację programu „Dobry Start” –55 295,00 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) – 200 000,00 zł,
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna – 75 000,00 zł,
6. system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 565 200,00 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Budżet na rok 2022 uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości 10 972 460,45 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 przeznaczona się 7 295 137,00 zł. Obejmują one koszty:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS	343 998,91 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł,
- szkolenia pracowników	2 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania GOMIG)	29 661,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	3 450,00 zł,
- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście Płońsk	4 931 626,22 zł,
- gospodarki odpadami odbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w mieście Płońsk(osoby fizyczne, osoby prawne)	1 960 000,00 zł,
- różnych opłat i składek	4 500,00 zł,
- koszty sądowe i prokuratorskie	1 000,00 zł.

2. Oczyszczanie miasta

Na oczyszczanie miasta przeznaczona się kwotę 548 761,47 zł obejmującą wydatki na :

- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk – 300 000,00 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 2022 przeznaczona się środki finansowe w wysokości 247 053,20 zł na realizację nw. zadań :

- konserwację rzeki Płonki w wysokości 47 025,00 zł (spadek o 11,27% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym),
- konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych w kwocie 23 940,00 zł (spadek o 9,07% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym),
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk – 89 775,00 zł (spadek o 10,22 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym),
- remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratki kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki – 11 970,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich – 76 051,47 zł (spadek o 66,15 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym).

3. Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płońsk

Planowane środki finansowe w wysokości 700 000,00 zł przeznaczona się na realizację zadań:

- utrzymanie terenów zieleni przy akwenuie Rutki w wysokości 135 000,00 zł,
- utrzymanie urządzonych miejskich skwerów i pasów zieleni – 27 000,00 zł,
- utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni w ogródku Jordanowskim w Płońsku – 45 000,00 zł,
- utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy ul. Mazowieckiej – 15 000,00 zł,
- utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy obwodnicy zachodniej – 25 000,00 zł,
- utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy obwodnicy centralnej – 20 000,00 zł,
- utrzymanie nowo urządzonych terenów zieleni przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz ul. Pułtuskiej – 20 000,00 zł,
- Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody, w tym urządzanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 4 000,00 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 2022 przeznacza się środki finansowe w wysokości 409 000,00 zł.

4.Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w planie wydatków przeznacza się środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- promocję i realizację programu Czyste Powietrze – 15 000,00 zł,
- promocję i realizację programu Stop Smog na terenie Miasta Płońsk – 20 000,00 zł.

5. Oświetlenie ulic

Na zakup energii do oświetlenia dróg publicznych, gminnych i niebędących w zarządzie komunalnym oraz na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego oraz podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konserwacja i eksploatacja oświetlenia) w planie wydatków przeznacza się 1 023 799,72 zł.

6.Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznacza się środki finansowe w wysokości 32 000,00 zł na utrzymanie czystości koszy na psie odchody.

7. Pozostałą działalność

W planie wydatków budżetu na 2022 r. na pozostałą działalność przeznacza się 1 337 762,26 zł, a w szczególności na:

- zdroje uliczne w wysokości 4 275,00 zł,
- utrzymanie i remonty targowisk w wysokości 433 065,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prace w zakresie obsługi targowisk wraz z pochodnymi – 94 400,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu prac remontowych i utrzymania targowisk miejskich, zakup materiałów, pobór energii, wody i odprowadzenie ścieków, koszty ubezpieczenia, przegląd mini ciągnika – 103 665,00 zł,
 - opłaty z tytułu podatku VAT – 15 000,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 220 000,00 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 41 200,00 zł,
- wykonanie prac związanych z utrzymaniem terenów niezagospodarowanych na terenie miasta w wysokości 25 682,00 zł w tym na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 8 382,00 zł oraz na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych – 17 300,00 zł,
- sporządzenie protokołu z rocznego przeglądu nieruchomości - placów zabaw jako elementów małej architektury w wysokości – 8 000,00 zł,
- odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w wysokości 3 500,00 zł,
- utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2022 roku w wysokości 130 000,00 zł,
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w wysokości 40 000,00 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 – 8 000,00 zł,
- odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierzęcych – 1 500,00 zł,
- wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 7 600,00 zł,
- dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki – 3 000,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych – 3 000,00 zł,
- remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych – 3 000,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 45 000,00 zł,
- serwis i wynajem kabin WC – 15 000,00 zł,

- usługi związane z ewidencją danych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej –9 500,00 zł,
- dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy – 13 000,00 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 - 500,00 zł,
- usługi weterynaryjne – sterylizacja kotów – 13 500,00 zł,
- usługi związane z ochroną środowiska – 3 000,00 zł,
- opłatę za funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii – 6 000,00 zł,
- opłatę za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS – 20 660,00 zł,
- pokrycie kosztów trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów – 41 578,26 zł,
- konserwację zainstalowanych urządzeń na placach zabaw – 42 300,00 zł,
- usługi weterynaryjne – udzielanie doraźnej pomocy kotom wolnożyjącym – 5 000,00 zł,
- naprawa fontanny zamontowanej na akwenuie Rutki – 4 750,00 zł,
- zakup i montaż nowych elementów ławek i koszy – 14 500,00 zł,
- zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych – 14 000,00 zł,
- opłatę z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami – 300,00 zł,
- opłatę za udostępnienie jednostkowych danych lub informacji z systemu CEPIK – 15 000,00 zł,
- opłatę na rzecz budżetu jst – 360 000,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie miasta na 2022 rok uwzględnia się na ten cel środki finansowe w wysokości 3 526 508,12 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 2 508 798,00 zł, (spadek 33,06% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2021 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 798 334,00 zł (spadek o 1,22% w stosunku do przewidywanego wykonania planu w roku 2021). 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 86 725,00 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 219 376,12 zł.

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

W projekcie budżecie miasta na rok 2022 w dziale 925 klasyfikacji budżetowej określono wydatki bieżące w wysokości 71 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem MINI ZOO w Płońsku.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

W planie wydatków bieżących miasta na rok 2022 w dziale 926 klasyfikacji budżetowej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 446 863,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Działalność Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – 3 192 163,00 zł (spadek o 14,80 % w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących w roku 2021) a w szczególności na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 195 218,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5 100,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych MCSiR między innymi zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, podatki i opłaty na rzecz budżetu jst., szkolenie pracowników – 991 845,00 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 – 254 700,00 zł.

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

Wydatki majątkowe i zakres rzeczowy inwestycji ujętych w budżecie na 2022 r.

Wydatki majątkowe wynoszą 35 632 124,79 zł, co stanowi 25,48 % wydatków ogółem.

Tabela 2. Wydatki majątkowe ujęte w planie budżetu na rok 2022.

Nazwa inwestycji i opis zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Planowane środki (zł) w 2022 r.
1	2	3	4
„Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”	2018	2033	800 083,70
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W	2021	2022	31 758,60
Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu	2018	2023	13 122 786,02
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach na ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i 300825W	2021	2022	91 340,00
Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2013	2024	287 376,17
Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. zajazd w Płońsku	2021	2023	1 238 116,63
Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2021	2024	3 841 743,38
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska – etap III	2021	2022	110 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	2020	2022	3 464 133,71
Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk	2022	2022	1 000 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku	2021	2023	773 352,62
Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych	2021	2022	180 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku	2021	2023	3 921 892,26
Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku	2021	2022	1 911 509,92
Wykonanie skate parku w Płońsku	2021	2022	871 126,00
Budowa stadionu miejskiego w Płońsku	2022	2024	833 706,78
Modernizacja krytej pływalni	2021	2023	1 968 000,00

Razem:			34 446 925,79
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)	2022	2022	2 000,00
Dotacja – Program wsparcia dla najuboższych osób – beneficjentów programów „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku i „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap II”	2022	2022	10 000,00
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	2022	2022	113 100,00
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	2022	1 060 099,00
Razem:			1 185 199,00
Ogółem wydatki majątkowe:			35 632 124,79

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na realizację zadań z zakresu budowy dróg przeznaczona się 4 122 068,39 zł z tego na :

- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych -opracowanie projektu, budowa i remonty dróg - 287 376,17 zł,
- Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku - 1 911 509,92 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,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach na ul. Wolności i Jędrzejewicza na drogach nr 301435W i 300825W - 91 340,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W - 31 758,60 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych w ramach ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej - 800 083,70 zł,

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Na realizację zadania pn."Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska - etap III" przeznaczona się 110 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotyczących wydatków majątkowych planuje się w 2022 r. 1 238 116,63 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zajazd w Płońsku – 1 238 116,63 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 określono środki finansowe w wysokości 4 101 892,26 zł z przeznaczeniem na:

1. Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych – 180 000,0000 zł,
2. Poprawę efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Wolności w Płońsku – 3 921 892,26 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków majątkowych w projekcie budżetu na 2022 rok uwzględnia środki finansowe w dziale 900 w wysokości 16 598 919,73 zł z przeznaczeniem na:

- Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku – 3 464 133,71 zł,
- Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu – 13 122 786,02 zł,
- dotację celową na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk – 2 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji – realizacja programu wsparcia dla najuboższych osób – beneficjentów programów „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku” i „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap II” - 10 000,00 zł.

DZIAŁ 921 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W wydatkach majątkowych tego działu planuje się środki finansowe w wysokości 5 788 295,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”. – 3 841 743,38 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 – 1 060 099,00 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 – 113 100,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej w Płońsku – 773 352,62 zł,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczona się 3 672 832,78 zł z tego na :

- Wykonanie skate parku w Płońsku – 871 126,00 zł,
- Budowę stadionu miejskiego w Płońsku – 833 706,78 zł,
- Modernizację krytej pływalni – 1 968 000,00 zł.

Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2022
Nr Rady Miejskiej w Płońsku z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	700 000,00
			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	700 000,00
			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	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 800,00
			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
		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	78 500,00
		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	393 333,00
			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	265 583,00

			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	265 503,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 750,00
			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	1 250,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00
			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	4 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 140 620,42
			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	64 130,00
			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	64 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 060 925,00
			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	9 800 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 860,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
	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	8 830 938,00
			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	51 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	505 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00
		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	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 968 222,42
			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	455 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	746 722,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 216 405,00
			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	26 567 238,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 649 167,00
758			Różne rozliczenia	22 337 647,00
			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	22 141 298,00

			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	22 141 298,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 349,00
			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	170 349,00
801			Oświata i wychowanie	4 518 907,86
			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	15 000,00
			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	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00
			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)	6 024,00
	80104		Przedszkola	4 412 193,66
			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	229 614,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 844,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 463 735,66
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 390,20
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 390,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 300,00

			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
		0830	Wpływy z usług	21 300,00
852			Pomoc społeczna	876 021,00
			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	37 700,00
			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)	37 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	418 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 627,00
			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	1 827,00
		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	129 908,00
			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	65 000,00
		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	64 808,00

		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	17 286,00
			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)	17 286,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
855			Rodzina	17 146 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 742 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 742 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 329 000,00
			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	7 214 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 000,00
			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	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 221 137,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 295 137,00
			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	7 274 137,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	922 000,00
			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	910 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 194,72
			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	186 469,72
	92116		Biblioteki	86 725,00
			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	86 725,00
	92195		Pozostała działalność	186 469,72
			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	186 469,72
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 970,45
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 499,27
926			Kultura fizyczna	577 250,00
			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	577 250,00

			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	54 300,00
		0830	Wpływy z usług	522 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
bieżące razem:				104 382 306,00
			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	186 469,72

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 652 735,12
			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	1 624 585,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 652 735,12
			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	1 624 585,81
		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	1 460 301,86
		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	164 283,95
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 028 149,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 012 363,68
			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	716 363,68
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	716 363,68
			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	716 363,68
		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	716 363,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 296 000,00
			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

		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	12 246 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 757 975,47
			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	1 757 975,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 757 975,47
			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	1 757 975,47
		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	1 757 975,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 033 784,18
			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	9 033 784,18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 225 762,46
			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	2 225 762,46
		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	2 225 762,46
	90095		Pozostała działalność	6 808 021,72
			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	6 808 021,72
		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	5 685 915,51
		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	1 122 106,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 641 715,22
			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	3 641 715,22
	92116		Biblioteki	419 413,34
			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	419 413,34

		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	419 413,34
	92195		Pozostała działalność	3 222 301,88
			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	3 222 301,88
		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	483 345,29
		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	2 738 956,59
926			Kultura fizyczna	1 416 800,00
			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	416 800,00
	92601		Obiekty sportowe	1 416 800,00
			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	416 800,00
		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	416 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
majątkowe razem:				31 515 373,67
			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	17 191 224,36

Ogółem:			135 897 679,67
		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	17 377 694,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 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:					
							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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 123 353,39	1 001 285,00	1 001 285,00	0,00	1 001 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 068,39	4 122 068,39	800 083,70	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 448 796,59	326 728,20	326 728,20	0,00	326 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 068,39	4 122 068,39	800 083,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 425,00	167 425,00	167 425,00	0,00	167 425,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 803,20	3 803,20	3 803,20	0,00	3 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 984,69	3 321 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 083,70	184 083,70	184 083,70	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	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	0,00	0,00
630			Turystyka	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	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	
	63095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 693 809,24	455 692,61	455 692,61	0,00	455 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 116,63	1 238 116,63	895 454,61	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 238 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 116,63	1 238 116,63	895 454,61	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 662,02	342 662,02	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 363,68	716 363,68	716 363,68	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 090,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 090,93	179 090,93	179 090,93	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 692,61	111 692,61	111 692,61	0,00	111 692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 689,71	94 689,71	94 689,71	0,00	94 689,71	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	
		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	70095		Pozostała działalność	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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).	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	
710			Działalność usługowa	206 351,20	206 351,20	206 351,20	8 168,00	198 183,20	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	97 351,20	97 351,20	97 351,20	8 168,00	89 183,20	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	118,00	118,00	118,00	118,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 183,20	89 183,20	89 183,20	0,00	89 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Omentarze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	16 114 423,37	16 114 423,37	15 686 715,69	12 608 868,00	3 077 847,69	8 500,00	419 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 373 175,64	1 373 175,64	1 369 375,64	1 119 870,00	249 505,64	0,00	3 800,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	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	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	165 540,00	165 540,00	165 540,00	165 540,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 570,00	30 570,00	30 570,00	0,00	30 570,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	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	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	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	19 955,64	19 955,64	19 955,64	0,00	19 955,64	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	2 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	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)	435 557,68	435 557,68	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	385 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 057,68	385 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	385 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	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)	12 880 592,41	12 880 592,41	12 845 242,41	10 562 628,00	2 282 614,41	8 500,00	26 850,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 850,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	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	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	1 506 866,00	1 506 866,00	1 506 866,00	1 506 866,00	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	215 112,00	215 112,00	215 112,00	215 112,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	73 250,00	73 250,00	73 250,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 970,00	466 970,00	466 970,00	0,00	466 970,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	998 953,00	998 953,00	998 953,00	0,00	998 953,00	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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	168 791,41	168 791,41	168 791,41	0,00	168 791,41	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	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 570,00	245 570,00	245 570,00	4 000,00	241 570,00	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	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	105,00	105,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	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	183 070,00	183 070,00	183 070,00	0,00	183 070,00	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	1 136 027,64	1 136 027,64	1 132 527,64	922 370,00	210 157,64	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 100,00	703 100,00	703 100,00	703 100,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 140,00	129 140,00	129 140,00	129 140,00	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	17 430,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 057,64	14 057,64	14 057,64	0,00	14 057,64	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	2 000,00	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	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	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: 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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00	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	631,48	631,48	631,48	631,48	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	90,00	90,00	90,00	90,00	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	3 673,52	3 673,52	3 673,52	3 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 083,76	1 001 083,76	988 083,76	844 280,00	143 803,76	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 500,00	39 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	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
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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
		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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	953 083,76	953 083,76	949 083,76	844 280,00	104 803,76	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	120 330,00	120 330,00	120 330,00	120 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	13 303,76	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	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
		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	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
		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	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
757			Obsługa długu publicznego	1 749 228,45	1 749 228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 548,45	1 532 680,00	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	1 532 680,00	1 532 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	1 522 680,00	1 522 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 680,00	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	216 548,45	216 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	216 548,45	216 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 548,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	690 000,00	690 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	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	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	685 000,00	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	44 894 211,46	40 792 319,20	30 545 198,29	25 991 957,02	4 553 241,27	10 151 920,17	95 200,74	0,00	0,00	0,00	4 101 892,26	4 101 892,26	2 197 469,34	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	20 591 814,79	16 489 922,53	16 427 742,41	14 128 563,36	2 299 179,05	0,00	62 180,12	0,00	0,00	0,00	4 101 892,26	4 101 892,26	2 197 469,34	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 180,12	62 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	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	166 800,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478 888,00	2 478 888,00	2 478 888,00	2 478 888,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355 756,90	355 756,90	355 756,90	355 756,90	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	912 200,00	912 200,00	912 200,00	0,00	912 200,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	698 329,05	698 329,05	698 329,05	0,00	698 329,05	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	1 500,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 023 745,46	8 023 745,46	8 023 745,46	8 023 745,46	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	1 055 473,00	1 055 473,00	1 055 473,00	1 055 473,00	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	1 904 422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 422,92	1 904 422,92	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 975,47	1 757 975,47	1 757 975,47	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 493,87	439 493,87	439 493,87	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 499,32	497 499,32	486 647,92	350 334,00	136 313,92	9 941,40	910,00	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	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 941,40	9 941,40	0,00	0,00	0,00	9 941,40	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	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 160,00	43 160,00	43 160,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 992,00	5 992,00	5 992,00	5 992,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	61 675,00	61 675,00	61 675,00	0,00	61 675,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	13 398,92	13 398,92	13 398,92	0,00	13 398,92	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	3 974,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00	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	273 706,00	273 706,00	273 706,00	273 706,00	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	23 502,00	23 502,00	23 502,00	23 502,00	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	14 630 084,45	14 630 084,45	8 160 651,83	6 993 914,66	1 166 737,17	6 451 151,00	18 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	377 773,20	377 773,20	0,00	0,00	0,00	377 773,20	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	6 073 377,80	6 073 377,80	0,00	0,00	0,00	6 073 377,80	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	18 281,62	18 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 600,00	2 307 600,00	2 307 600,00	2 307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 650,00	177 650,00	177 650,00	177 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 920,00	996 920,00	996 920,00	996 920,00	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	Wnieсение 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	138 564,66	138 564,66	138 564,66	138 564,66	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 436,00	185 436,00	185 436,00	0,00	185 436,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	302 814,00	302 814,00	302 814,00	0,00	302 814,00	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	143 044,00	143 044,00	143 044,00	0,00	143 044,00	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	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	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	164 602,00	164 602,00	164 602,00	0,00	164 602,00	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	22 939,00	22 939,00	22 939,00	0,00	22 939,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	279 879,17	279 879,17	279 879,17	0,00	279 879,17	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	14 670,00	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	3 943,00	3 943,00	3 943,00	0,00	3 943,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 055 780,00	3 055 780,00	3 055 780,00	3 055 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 800,00	288 800,00	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 262,12	251 262,12	0,00	0,00	0,00	251 262,12	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	251 262,12	251 262,12	0,00	0,00	0,00	251 262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	541 356,04	541 356,04	540 189,04	515 870,00	24 319,04	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 195,00	80 195,00	80 195,00	80 195,00	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	11 474,00	11 474,00	11 474,00	11 474,00	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	24 319,04	24 319,04	24 319,04	0,00	24 319,04	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 327,00	6 327,00	6 327,00	6 327,00	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	367 474,00	367 474,00	367 474,00	367 474,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczné nauczycieli	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 058,00	104 058,00	104 058,00	0,00	104 058,00	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	34 058,00	34 058,00	34 058,00	0,00	34 058,00	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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 049 566,58	1 049 566,58	1 045 066,58	658 885,00	386 181,58	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 300,00	496 300,00	496 300,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 316,00	85 316,00	85 316,00	85 316,00	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	12 069,00	12 069,00	12 069,00	12 069,00	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	70 000,00	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
		4260	Zakup energii	151 050,00	151 050,00	151 050,00	0,00	151 050,00	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	97 100,00	97 100,00	97 100,00	0,00	97 100,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	23 281,58	23 281,58	23 281,58	0,00	23 281,58	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 598 756,53	3 598 756,53	159 190,88	151 453,00	7 737,88	3 439 565,65	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	Wnieśnienie 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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 439 565,65	3 439 565,65	0,00	0,00	0,00	3 439 565,65	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	21 479,00	21 479,00	21 479,00	21 479,00	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	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	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	7 737,88	7 737,88	7 737,88	0,00	7 737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 399,00	116 399,00	116 399,00	116 399,00	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	9 282,00	9 282,00	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 386 598,38	3 386 598,38	3 378 436,38	3 186 937,00	191 499,38	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 306,00	453 306,00	453 306,00	453 306,00	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	64 989,00	64 989,00	64 989,00	64 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 499,38	156 499,38	156 499,38	0,00	156 499,38	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 zatrudniającego	25 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	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	2 444 240,00	2 444 240,00	2 444 240,00	2 444 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 152,00	199 152,00	199 152,00	199 152,00	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	239 215,25	239 215,25	239 215,25	6 000,00	233 215,25	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	6 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 790,00	25 790,00	25 790,00	0,00	25 790,00	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	207 425,25	207 425,25	207 425,25	0,00	207 425,25	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	746 722,42	746 722,42	629 322,42	467 565,00	161 757,42	117 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	78 196,48	78 196,48	76 046,48	68 415,00	7 631,48	2 000,00	150,00	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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	555,00	555,00	555,00	555,00	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	668 525,94	668 525,94	553 275,94	399 150,00	154 125,94	115 000,00	250,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 353 788,00	5 353 788,00	4 298 388,00	3 453 545,00	844 843,00	20 700,00	1 034 700,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		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

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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	397 000,00	397 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 111 507,00	2 111 507,00	2 104 807,00	1 856 511,00	248 296,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 637,00	1 497 637,00	1 497 637,00	1 497 637,00	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	96 981,00	96 981,00	96 981,00	96 981,00	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	241 362,00	241 362,00	241 362,00	241 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 531,00	18 531,00	18 531,00	18 531,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 527,00	20 527,00	20 527,00	0,00	20 527,00	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	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
		4260	Zakup energii	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	1 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 009,00	46 009,00	46 009,00	0,00	46 009,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 464 742,00	1 464 742,00	1 460 942,00	1 418 647,00	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	1 115 790,00	1 115 790,00	1 115 790,00	1 115 790,00	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	80 673,00	80 673,00	80 673,00	80 673,00	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	198 943,00	198 943,00	198 943,00	198 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 241,00	23 241,00	23 241,00	23 241,00	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
		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	140 186,00	140 186,00	80 186,00	0,00	80 186,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 286,00	77 286,00	77 286,00	0,00	77 286,00	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	315 653,00	315 653,00	294 753,00	168 387,00	126 366,00	20 700,00	200,00	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	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	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

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	Wnieсение 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300,00	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 409,00	6 409,00	6 409,00	6 409,00	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	22 318,00	22 318,00	22 318,00	22 318,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	218 127,60	218 127,60	40 500,00	0,00	40 500,00	98 127,60	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 327,60	51 327,60	0,00	0,00	0,00	51 327,60	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	51 327,60	51 327,60	0,00	0,00	0,00	51 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	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	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	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	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	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

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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 851 495,00	17 851 495,00	771 891,00	472 088,00	299 803,00	565 200,00	16 514 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 742 000,00	9 742 000,00	32 149,00	28 731,00	3 418,00	0,00	9 709 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 709 851,00	9 709 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031,00	7 031,00	7 031,00	7 031,00	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	371,00	371,00	371,00	371,00	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	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 214 000,00	7 214 000,00	409 547,00	389 825,00	19 722,00	0,00	6 804 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 803 653,00	6 803 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 803 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 378,00	10 378,00	10 378,00	10 378,00	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	235 747,00	235 747,00	235 747,00	235 747,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00	8 293,00	8 293,00	0,00	8 293,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	55 295,00	55 295,00	55 195,00	53 532,00	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	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	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	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	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	565 200,00	565 200,00	0,00	0,00	0,00	565 200,00	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	565 200,00	565 200,00	0,00	0,00	0,00	565 200,00	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	27 571 380,18	10 972 460,45	10 971 860,45	445 242,00	10 526 618,45	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	16 598 919,73	16 598 919,73	10 099 252,12	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 295 137,00	7 295 137,00	7 294 537,00	342 460,00	6 952 077,00	0,00	600,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 272,50	47 272,50	47 272,50	47 272,50	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 737,50	6 737,50	6 737,50	6 737,50	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	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	6 921 288,09	6 921 288,09	6 921 288,09	0,00	6 921 288,09	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	2 500,00	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	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
		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	4 012 895,18	548 761,47	548 761,47	0,00	548 761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 133,71	3 464 133,71	2 618 544,07	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	11 970,00	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	536 791,47	536 791,47	536 791,47	0,00	536 791,47	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	845 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 589,64	845 589,64	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 762,46	2 225 762,46	2 225 762,46	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 781,61	392 781,61	392 781,61	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 799,72	1 023 799,72	1 023 799,72	0,00	1 023 799,72	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	484 799,72	484 799,72	484 799,72	0,00	484 799,72	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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
	90095		Pozostała działalność	14 472 548,28	1 337 762,26	1 337 762,26	102 782,00	1 234 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134 786,02	13 134 786,02	7 480 708,05	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00	14 810,00	14 810,00	14 810,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	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	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 275,00	25 275,00	25 275,00	0,00	25 275,00	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	53 950,00	53 950,00	53 950,00	0,00	53 950,00	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	373 260,00	373 260,00	373 260,00	0,00	373 260,00	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	58 195,26	58 195,26	58 195,26	0,00	58 195,26	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 642 077,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 077,97	5 642 077,97	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 685 915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 915,51	4 685 915,51	4 685 915,51	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794 792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 792,54	2 794 792,54	2 794 792,54	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 314 803,12	3 526 508,12	0,00	0,00	0,00	3 307 132,00	0,00	219 376,12	0,00	0,00	0,00	5 788 295,00	5 788 295,00	4 318 521,10	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 681 997,00	2 508 798,00	0,00	0,00	0,00	2 508 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 199,00	1 173 199,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 508 798,00	2 508 798,00	0,00	0,00	0,00	2 508 798,00	0,00	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	1 173 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 199,00	1 173 199,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 571 686,62	798 334,00	0,00	0,00	0,00	798 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 352,62	773 352,62	524 266,68	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	798 334,00	798 334,00	0,00	0,00	0,00	798 334,00	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	249 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 085,94	249 085,94	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 413,34	419 413,34	419 413,34	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		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 853,34	104 853,34	104 853,34	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	4 061 119,50	219 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 376,12	0,00	0,00	3 841 743,38	3 841 743,38	3 794 254,42	0,00	0,00		
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 126,85	33 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 126,85	0,00	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	86 249,27	86 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 916,06	13 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 231,94	36 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 392,61	2 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 229,39	6 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,33	341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,67	888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 488,96	47 488,96	0,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 297,83	1 055 297,83	1 055 297,83	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 956,59	2 738 956,59	2 738 956,59	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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	
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
926			Kultura fizyczna	7 119 695,78	3 446 863,00	3 186 063,00	2 172 177,00	1 013 886,00	254 700,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 832,78	3 672 832,78	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 672 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 832,78	3 672 832,78	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 832,78	3 672 832,78	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 192 163,00	3 192 163,00	3 186 063,00	2 172 177,00	1 013 886,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 577,00	1 721 577,00	1 721 577,00	1 721 577,00	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	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	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	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	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	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	110 100,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	412 300,00	412 300,00	412 300,00	0,00	412 300,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	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	266 555,00	266 555,00	266 555,00	0,00	266 555,00	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	3 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 541,00	48 541,00	48 541,00	0,00	48 541,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 700,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	254 700,00	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	z tego:		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,			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	
		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	254 700,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				139 835 167,97	104 203 043,18	69 543 046,42	46 468 285,02	23 074 761,40	14 523 279,77	18 168 112,42	219 376,12	216 548,45	1 532 680,00	35 632 124,79	35 632 124,79	18 310 780,87	0,00	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	pargra	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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
Ogółem					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		-	-		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 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		135 897 679,67
2.	Wydatki		139 835 167,97
3.	Wynik budżetu		-3 937 488,30
Przychody ogółem:			6 919 348,30
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	3 100 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 819 348,30
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	
10.	Inne		
Rozchody ogółem:			2 981 860,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	581 860,00
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	2 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody 135 897 679,67

2. Planowane wydatki 139 835 167,97

3. Wynik różnica między 1 i 2 -3 937 488,30

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie, 3 937 488,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 3 100 000,00 zł oraz wolnych środków za 2020 r. w wysokości 837 488,30 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 981 860,00 zł pochodzące z wolnych środków za 2020 r. przeznacza się na rozchody w wysokości 2 981 860,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i kredytów w wysokości 2 981 860,00 zł)

3. Przychody budżetu w wysokości 6 919 348,30 zł, rozchody w wysokości 2 981 860,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
750			Administracja publiczna	265 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 503,00
		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	265 503,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00
		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	4 395,00
852			Pomoc społeczna	66 635,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		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	1 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 808,00
		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	64 808,00
855			Rodzina	17 031 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 742 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 742 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 214 000,00
		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	7 214 000,00

	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	75 000,00
		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	39 000,00
Razem				17 367 533,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
750			Administracja publiczna	265 503,00
	75011		Urządy wojewódzkie	265 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 437,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 395,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 673,52
852			Pomoc społeczna	66 635,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
855			Rodzina	17 031 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 742 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 709 851,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	679,00
		4260	Zakup energii	1 200,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 214 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 803 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 293,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00
	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	500,00
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	75 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 000,00
Razem			17 367 533,00

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	-	8 500,00	8 500,00		
	75023		Urzędy Gmin(Miast i Miast na prawach Powiatu)		8 500,00	8 500,00		
		2330	Rozwój oraz zapew.usł.uttzymania tech syste-Urząd w tym oprogr.EZD i poralu Wrota Mazowska		8 500,00	8 500,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 528 125,86	3 915 840,46	3 915 840,46		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 941,40	9 941,40		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		9 941,40	9 941,40		Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Płońska, a uczęszczających do oddziału przedszkol w Szkole Podst. Św.Stanisława Kostki w Szczytnie
	80104		Przedszkola	3 463 735,66	3 841 508,86	3 841 508,86		
			Przedszkola Publiczne	839 192,86	839 192,86	839 192,86		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	701 620,26	-	-		Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci z terenu Gminy Płońsk
			Gmina Płońsk		701 620,26	701 620,26		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		586 500,00	586 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 960,00	99 960,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 160,26	15 160,26		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	55 029,04				Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci z terenu Gminy Sochocin
			Gmina Sochocin		55 029,04	55 029,04		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		46 000,00	46 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 840,00	7 840,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 189,04	1 189,04		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	13 757,26				Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci z terenu Gminy Dzierżążnia
			Gmina Dzierżążnia		13 757,26	13 757,26	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 500,00	11 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 960,00	1 960,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		297,26	297,26		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	13 757,26				Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci z terenu Gminy Baboszewo
			Gmina Baboszewo		13 757,26	13 757,26		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 500,00	11 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 960,00	1 960,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		297,26	297,26		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	13 757,26				Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci z terenu

			Gmina Raciąż		13 757,26	13 757,26		Gminy Raciąż
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		11 500,00	11 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 960,00	1 960,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		297,26	297,26		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	13 757,26				Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci z terenu Gminy Naruszewo
			Gmina Naruszewo		13 757,26	13 757,26		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 500,00	11 500,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 960,00	1 960,00		
			Składki na Fundusz Pracy		297,26	297,26		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	13 757,26				Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci z terenu Miasta i Gminy Wyszogród
			Miasto i Gmina Wyszogród		13 757,26	13 757,26		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 500,00	11 500,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 960,00	1 960,00		
			Składki na Fundusz Pracy		297,26	297,26		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	13 757,26				Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych dzieci z terenu Gminy Joniec
			Gmina Joniec		13 757,26	13 757,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 500,00	11 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 960,00	1 960,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy		297,26	297,26		
			Przedszkola Niepubliczne	2 624 542,80	3 002 316,00	3 002 316,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2 624 542,80				
			Gmina Płońsk	1 033 910,80				
			Gmina Naruszewo	218 711,90				
			Gmina Baboszewo	278 360,60				
			Gmina Czerwińsk	49 707,25				
			Gmina Ojrzeń	59 648,70				
			Gmina Dzierżążnia	198 829,00				
			Gmina Nowe Miasto	59 648,70				
			Gmina Raciąż	19 882,90				
			Miasto Raciąż	9 941,45				
			Gmina Załuski	178 946,10				
			Gmina Joniec	99 414,50				
			Gmina Staroźreby	29 824,35				
			Gmina Mała Wieś	9 941,45				
			Gmina Sochocin	328 067,85				
			Gmina Bulkowo	49 707,25				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 624 542,80	2 624 542,80		Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu w/w Gmin do niepublicznych przedszkoli w Płońsku

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - OGÓŁEM		377 773,20	377 773,20		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		49 707,00	49 707,00		Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Płońska, a uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Kolorowa Ciuchcia" na terenie Gminy Płońsk
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		29 824,20	29 824,20		Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Płońska, a uczęszczających do Integracyjnego Niepublicznego Przedszkola "Mały Miś" na terenie Gminy Załuski
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		298 242,00	298 242,00		Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Płońska, a uczęszczającymi do Przedszkola Integracyjnego "Akademia ABCD", na terenie Gminy Płońsk
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	64 390,20	64 390,20	64 390,20		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	64 390,20				
			Gmina Płońsk	22 996,50				
			Miasto Gmina Sochocin	13 797,90				
			Gmina Baboszewo	4 599,30				
			Gmina Raciąż	9 198,60				

			Gmina Naruszewo	4 599,30				
			Gmina Załuski	4 599,30				
			Gmina Joniec	4 599,30				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		64 390,20	64 390,20		Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu w/w Gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w Płońsku
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	86 725,00	86 725,00	86 725,00		
	92116		Biblioteki	86 725,00	86 725,00	86 725,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	86 725,00				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		86 725,00	86 725,00		
Ogółem				3 614 850,86	4 002 565,46	4 002 565,46	-	-

**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	746 722,42
II. WYDATKI					
1	851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	
			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	95 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
			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	140 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
			4220	Zakup środków żywnościowych	5 000,00
			4260	Zakup energii	20 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4440	Odpis na ZFŚS	3 325,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	800,00
		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	3 150,00
			OGÓŁEM:	668 525,94

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	78 196,48
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	78 196,48
			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	150,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 860,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			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	555,00
			OGÓŁEM :		78 196,48

Dotacje podmiotowe w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	Jednostki Spoza Sektora Finansów Publicznych				
	801	Oświata i wychowanie			9 764 205,57
		80104	Niepubliczne Przedszkola		6 073 377,80
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	411 406,40
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek"	2 018 114,35
			2540	Prywatne Przedszkole "Czas dziecka"	338 009,30
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	556 721,20
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowana Tęcza"	502 358,85
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Radosne brzdące"	507 013,95
			2540	Niepubliczne Przedszkole " Bajkolandia"	109 355,95
			2540	Językowo - sportowe przedszkole "Mali Giganci", ul. Szkolna 87/1	576 604,10
			2540	Językowo - sportowe przedszkole "Mali Giganci", ul. Szkolna 35	238 594,80
			2540	Językowo - sportowe przedszkole "Mali Giganci", ul. Wyszogrodzka 24	815 198,90
		80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		251 262,12
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka", Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju	145 478,22
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Trampolina "	105 783,90
		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		3 439 565,65
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek"	164 370,84
			2540	Prywatne Przedszkole Czas Dziecka	307 966,08
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	464 393,28
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka", Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju	232 196,64
			2540	Niepubliczne Punkt Przedszkolny "Zaczarowana Tęcza "	1 409 678,04
			2540	Językowo-sportowe przedszkole "Mali giganci" ul. Wyszogrodzka 24	436 896,36
			2540	Językowo-sportowe przedszkole "Mali giganci" ul. Szkolna 87/1	174 147,48
			2540	Językowo-sportowe przedszkole "Mali giganci" ul. Szkolna 35	249 916,93
	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			51 327,60
		85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka		51 327,60
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	51 327,60
2	Jednostki sektora finansów publicznych				
	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			3 307 132,00
		92109	Domy i Ośrodki Kultury		
			2480	Miejskie Centrum Kultury w Płońsku	2 508 798,00
		92116	Biblioteki		
			2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	711 609,00

			2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku - realizacja zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	86 725,00
Ogółem					13 122 665,17

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 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	20 700,00
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.	46 800,00
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	565 200,00
4	900	90095	6230	Pozostała działalność Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk	2 000,00
5	900	90095	6230	Realizacja programu wsparcia dla najuboższych osób - beneficjentów programów: "Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku" oraz "Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II"	10 000,00
6	921	92109	6220	Dotacja celowa -Poprawa dostępności do zasobów kulturyw Płońsku organizacja wydarzeń kul.	113 100,00
7	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	1 060 099,00
8	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.	254 700,00
Ogółem					2 072 599,00

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	281 826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 826,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	281 826,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	299 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 707,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	299 707,00
			Przychody	5 255 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 255 350,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 255 350,00
			Koszty	5 237 469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 237 469,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 237 469,00

Amortyzacja jako koszt nie powodujący wydatkowania środków pieniężnych oraz nie mający wpływu na wysokość środków obrotowych w 2022 wyniesie 639 000,00zł

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2020, poz. 910 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.	246,00	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.	11 890,00	11 890,00
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.	9 142,00	9 142,00
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.	24 336,00	24 336,00
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.	128 750,00	128 750,00
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.	126 000,00	126 000,00
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.	171 400,00	171 400,00
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.	121 300,00	121 300,00
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.	198 550,50	198 550,50
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.	198 000,00	198 000,00

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.	240 000,00	240 000,00
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.	250 000,00	250 000,00
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.	190 000,00	190 000,00
Ogółem		1 669 614,50	1 669 614,50

- 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 2021r. poz. 888 ze zm.)

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")	7 274 137,00
2		0640	Wpływy z różnych opłat - wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień	10 000,00
3		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	11 000,00
			OGÓŁEM:	7 295 137,00
II. WYDATKI				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
1		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 272,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 737,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 661,87
		4300	Zakup usług pozostałych - realizacja usługi pn Gospodarka odpadami - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk	4 931 626,22
		4300	Zakup usług pozostałych-Gospodarka odpadami odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOKw mieście Płońsk - osoby fizyczne i osoby prane	1 960 000,00
		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	2 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00
				OGÓŁEM:	7 295 137,00

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)	4 000,00
				OGÓŁEM:	4 000,00
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	4 000,00
				OGÓŁEM:	4 000,00