

**ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2024  
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 12 listopada 2024 roku

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 względem merytorycznym	Sekretarz Miasta	pod względem formalno-prawnym	
Data/podpis/ zajmowane stanowisko	formalno-rachunkowym*			
Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	Podpisano w wersji papierowej.	

\* *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2025      projekt**  
**Rady Miejskiej w Płońsku**  
**z dnia .....**

**Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), art. 13 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody w łącznej kwocie 188 095 948,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 152 388 567,72 zł ,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 35 707 380,57 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki w łącznej kwocie 185 095 948,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 149 387 150,78 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 708 797,51 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) wykup obligacji w wysokości 2 500 000,00 zł.
  - 2) planowaną spłatę kredytu w wysokości 500 000,00 zł.
2. Rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

**§ 6**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 615 500,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 346 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 7**

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

#### § 8

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

#### § 9

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

#### § 10

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

#### § 11

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2024, poz.737 z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

#### § 12

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r, poz.399) zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

#### § 13

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

#### § 14

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 5,
- 2) 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,
- 3) 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,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy i nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł ,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
  - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

#### § 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.

#### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku*

*Arkadiusz Barański*

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Budżetowej Miasta Płońsk na rok 2025**

**Nr ..... Rady Miejskiej w Płońsku  
z dnia .....**

Płońsk, ..... 2024 r.

	Str.
Spis treści	
Uwagi ogólne	3
Dochody budżetu	5
Dochody bieżące	7
Dochody majątkowe	13
Źródła przychodów i planowanych splat zobowiązań	15
Wydatki budżetu	16
Wydatki bieżące	18
Wydatki majątkowe i zakres rzeczowy inwestycji ujętych w planie budżetu na 2025 r.	31

## 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 2025 przewiduje zwiększenie dochodów w stosunku do planowanego ich wykonania w roku 2024 o 20,52 %. Wzrost ten wynika, przede wszystkim, z uchwalonej w dniu 1 października 2024 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wprowadza istotne zmiany w zasadach ustalania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz subwencji ogólnej. Na powyższy wzrost dochodów przekładają się również: wyższy od uzyskanych w 2024 roku wpływ dochodów z tytułu zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Płońsk, podniesienie stawek podatku od nieruchomości o 12,5 %, środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Budżet Gminy Miasta Płońsk na rok 2025 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 2024 oraz informacji zawartych w następujących materiałach:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2025.
3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2024r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2024r .
4. Piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o ustalonych na 2025 rok kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku.
5. Piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.
6. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie informującego o planowanych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DCI.3112.112.2024 z dnia 22 października 2024 roku.
7. Wnioskach Radnych Rady Miejskiej w Płońsku.
8. Założeniach i wstępnych projektach planów finansowych opracowanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne podległe Burmistrzowi Miasta informujących o wielkości nakładów finansowych niezbędnych do realizacji zadań w roku 2025.

Na podstawie powyższych informacji przyjęto następujące założenia:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 105,00 %.
2. Średnia cena 1 kwintala żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów będąca podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2025 wynosi 86,34 zł za 1dt.
3. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r., wynosi 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup>.
4. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 105,00 %.
5. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. 102,70 %.
6. Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych (ZUS) przyjmuje się w wysokości 16,93 %.
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 2025 rok przyjęto środki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych administracji i obsługi Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych miasta z planowaną w 2025 r regulacją płac wynikającą między innymi ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, zmiany przepisów dotyczących wynagrodzeń oraz zwiększonego zakresu realizowanych zadań w miarę posiadanych środków budżetowych.

W wyniku przeprowadzonych obliczeń i analiz zestawiono planowane dochody i wydatki budżetowe na rok 2025. Zakłada się uzyskanie wpływów w kwocie 188 095 948,29 zł, które zostaną przeznaczone na realizację wydatków bieżących i majątkowych, co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Tabela 1. Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Płońsk w 2025 r.

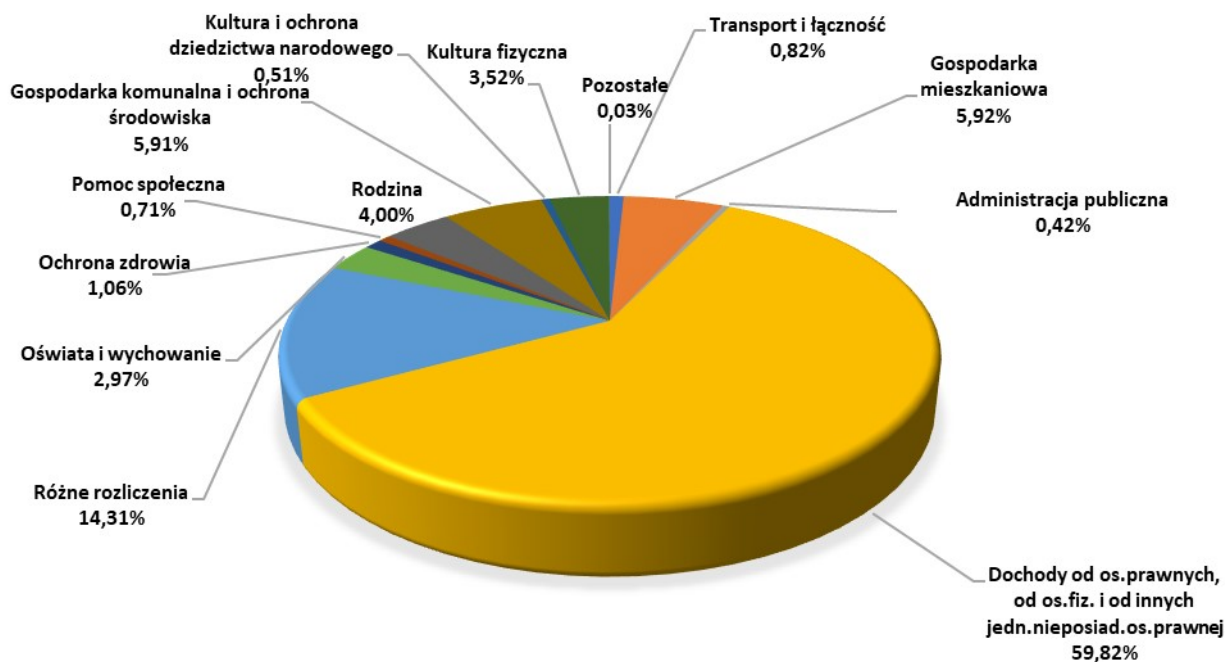
Lp.	Treść	Kwota (zł)
1.	Planowane dochody	188 095 948,29
2.	Planowane wydatki	185 095 948,29
3.	Wynik – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (1-2)	3 000 000,00
4.	Nadwyżkę budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i spłaty kredytów.	

Szczegółową analizę budżetu miasta zawierają dalsze części opracowania i załączniki.



## Dochody budżetu

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



Wykres 1. Struktura dochodów budżetu w 2025 r.

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	%
600	Transport i łączność	1 537 678,00	-	1 537 678,00	0,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 864,00	10 887 300,00	11 139 164,00	5,92
750	Administracja publiczna	790 189,00	-	790 189,00	0,42
756	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	112 499 094,45	-	112 499 094,45	59,82
758	Różne rozliczenia	10 257 016,25	16 660 000,00	26 917 016,25	14,31
801	Oświata i wychowanie	5 588 439,05	-	5 588 439,05	2,97
851	Ochrona zdrowia	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1,06
852	Pomoc społeczna	1 343 214,00	-	1 343 214,00	0,71
855	Rodzina	7 526 270,00	-	7 526 270,00	4,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 773 281,97	337 500,00	11 110 781,97	5,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 256,00	869 480,57	966 736,57	0,51
926	Kultura fizyczna	1 662 890,00	4 953 100,00	6 615 990,00	3,52
	Pozostałe (710,751,752,754)	61 375,00	-	61 375,00	0,03
	<b>Razem</b>	<b>152 388 567,72</b>	<b>35 707 380,57</b>	<b>188 095 948,29</b>	<b>100,00</b>

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 bieżące stanowią 152 388 567,72 zł, tj. 81,02% dochodów ogółem, natomiast majątkowe stanowią 35 707 380,57 zł, tj. 18,98% dochodów ogółem.

Planuje się, że dochody własne miasta osiągną w 2025 r. kwotę 144 565 217,50 i będą stanowiły 76,86 % dochodów ogółem. Pozostałe dochody obejmujące subwencję ogólną, środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy kompetencyjnej, dotacje na dofinansowanie zadań własnych, dotacje celowe uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów wyniosą 43 530 730,79 zł.

## DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące stanowią 152 388 567,72 zł, tj. 81,02% dochodów ogółem.

### DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 1 537 678,00 zł:

➤ **Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne**

Dochody tego działu wynoszą 425 478,00 zł, w tym:

- wpływy kar pieniężnych z tytułu zajęcia pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia - 250,00 zł;
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - 420 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 928,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 4 300,00 zł.

➤ **Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

Dochody pochodzące ze strefy płatnego parkowania zaplanowano w wysokości 1 112 200,00 zł, w tym:

- wpływy za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 820 000,00 zł;
- wpływy za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej) – 130 000,00 zł;
- wpływy za parkowanie na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach – 110 000,00 zł;
- wpływy za brak opłaty za parkowanie na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach (wezwanie do wniesienia opłaty wyższej na płatnych niestrzeżonych parkingach) – 50 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2 200,00 zł.

### DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

➤ **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W budżecie miasta zaplanowano dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 251 864,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 43 300,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 68 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 64,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100 000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) 24 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek - 15 000,00 zł;
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 1 500,00 zł.

### DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

➤ **Rozdział 71035 Cmentarze**

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu usług pogrzebowych na cmentarzu komunalnym w Płońsku w wysokości 13 000,00 zł.

### DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 790 189,00 zł:

➤ **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane dochody budżetu wyniosą 455 369,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego - 455 309,00 zł (wzrost o 3,27 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024);
- 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 60,00 zł.

➤ **Rozdział 75023 Urzędy miast**

Planowane dochody z PUP, z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych w wysokości 330 000,00 zł.

➤ **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Planowane dochody dotyczące pozostałej działalności w ramach administracji publicznej wyniosą 4 820,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – 500,00 zł (zwrot kosztów wynajmu samochodu BUS);
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 4 320,00 zł.

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

➤ **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego wielkość dotacji dla miasta Płońska z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2025 roku wyniesie 4 430,00 zł (wzrost o 0,11 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024).

**DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA**

➤ **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu kwalifikacji wojskowej w 2025 roku wyniesie 2 873,00 zł.

**DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

➤ **Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 41 072,00 zł, w tym:

- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar - 40 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1 072,00 zł.

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

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 112 499 094,45 zł, które stanowiąc będą największą grupę, tj. 59,82 % zakładanych wpływów ogółem, co łatwo zauważyć na wykresie 1. Oznacza to wzrost tej grupy dochodów w projekcie budżetu miasta o 86,57 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2024. Wzrost planowanych dochodów tego działu w takiej wysokości wynika między innymi ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którą od 2025 roku dla gmin wprowadzono nowy model obliczania dochodów z podatków PIT i CIT.

➤ **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Planuje się dochody w wysokości 126 800,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 124 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku - 2 800,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024).

➤ **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku PCC, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Planuje się dochody w wysokości 13 025 172,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 12 750 000,00 zł (ustalono na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez zakłady pracy w 2024 roku; wzrost podatku od nieruchomości o 9,82 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 wynika ze wzrostu stawek tego podatku);
- wpływy z podatku rolnego - 6 400,00 zł (spadek o 11,11 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 roku; zmniejszenie planowanych wpływów wynika z niższej ceny 1 q żyta będącej podstawą do wyliczenia podatku rolnego);
- wpływy z podatku leśnego - 17,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - 187 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) - 63 500,00 zł (wielkość ustalona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 155,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 18 100,00 zł.

➤ **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku PCC oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Planuje się dochody w wysokości 8 769 876,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 5 950 000,00 zł (wzrost o 12,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 wynika ze wzrostu stawek tego podatku);
- wpływy z podatku rolnego - 70 500,00 zł (spadek podatku rolnego o 4,21 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 wynika z niższej ceny 1 q żyta będącej podstawą do wyliczenia podatku rolnego);
- wpływy z podatku leśnego - 26,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 480 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 116 500,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024);
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 25 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej - 750 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) - 1 333 000,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 850,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 34 000,00 zł.

➤ **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw**

Planuje się dochody w wysokości 1 832 890,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpkowe” - 200 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - 440 000,00 zł (plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 985 000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 150 000,00 zł;
- wpływy z tytułu renty planistycznej - 50 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 430,00 zł;
- wpływy z opłaty za ślub w plenerze - 4 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 460,00 zł.

➤ **Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 2025 roku gminy korzystają z nowego modelu obliczania dochodów z podatków PIT i CIT. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy, a wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej JST. Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach PIT i CIT zaplanowano na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów w wysokości 88 744 356,45 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 85 479 693,60 zł;
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 3 264 662,85 zł.

**DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 10 257 016,25 zł:

➤ **Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST**

Planuje się dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 9 257 016,25 zł, na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów. Likwidacji uległa dotychczasowa subwencja oświatowa. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązująca od 2025 roku wprowadziła zmiany w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie finansowania oświaty samorządowej. Dotychczasowa część oświatowa subwencji ogólnej zastąpiona została kwotą „potrzeb oświatowych”, których finansowanie od 2025 roku następuje poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

➤ **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Planuje się dochody z tytułu wpływu odsetek 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 1 000 000,00 zł (plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024).

## **DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 5 588 439,05 zł:

### ➤ **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planuje się dochody z tytułu odpłatności stanowiących refundację kosztów eksploatacji wynajętych pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych (energia elektryczna, woda, ścieki, c.o.) w wysokości 11 0000,00 zł.

### ➤ **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planuje się dochody w wysokości 5 471 762,25 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców) - 312 993,76 zł;
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z niżej wymienionych gmin do przedszkoli miejskich w Płońsku w wysokości 1 538 205,04 zł, w tym z:
  - Gminy Płońsk - 1 234 611,94 zł;
  - Miasta i Gminy Nowe Miasto - 20 239,54 zł;
  - Gminy Raciąż - 60 718,62 zł;
  - Gminy Miasta Wyszogród - 20 239,54 zł;
  - Gminy Baboszewo - 60 718,62 zł;
  - Miasta i Gminy Sochocin - 20 239,54 zł;
  - Gminy Dzierżążnia - 60 718,62 zł;
  - Gminy Naruszewo - 60 718,62 zł.
- wpływy z gmin ościennych stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych w Płońsku w łącznej wysokości 3 620 563,45 zł, w tym z:
  - Gminy Płońsk - 1 433 447,57 zł;
  - Gminy Naruszewo - 458 112,11 zł;
  - Gminy Dzierżążnia - 177 333,72 zł;
  - Miasta i Gminy Sochocin - 295 556,20 zł;
  - Gminy Baboszewo - 325 111,82 zł;
  - Miasta i Gminy Nowe Miasto - 133 000,29 zł;
  - Gminy Żaluski - 236 444,96 zł;
  - Miasta i Gminy Czerwińsk n/ Wisłą - 73 889,05 zł;
  - Gminy Joniec - 118 222,48 zł;
  - Gminy Bulkowo - 59 111,24 zł;
  - Gminy Staroźreby - 29 555,62 zł;
  - Gminy Ojrzeń - 103 444,67 zł;
  - Gminy Raciąż - 29 555,62 zł;
  - Gminy Miasta Raciąż - 44 333,43 zł;
  - Miasta i Gminy Zakroczym - 14 777,81 zł;
  - Miasta i Gminy Drobin - 29 555,62 zł;
  - Gminy Miasta Wyszogród - 14 777,81 zł;
  - Gminy Mała Wieś - 29 555,62 zł;
  - Gminy Radzanowo - 14 777,81 zł.

### ➤ **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planuje się dochody w wysokości 85 576,80 zł z tytułu wpływów z gmin ościennych stanowiących zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w Płońsku, w tym z:

- Gminy Płońsk - 35 657,00 zł,
- Miasta i Gminy Sochocin -14 262,80 zł,
- Gminy Baboszewo - 7 131,40 zł,
- Gminy Joniec - 7 131,40 zł,
- Gminy Naruszewo - 7 131,40 zł,
- Miasta i Gminy Głinojeck - 7 131,40 zł,
- Gminy Żaluski - 7 131,40 zł.

### ➤ **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planuje się wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne w wysokości 20 100,00 zł (koszty przygotowywania posiłków pokrywanych przez nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych).

## **DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 1 343 214,00 zł, z czego 1 225 214,00 zł to 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, z przeznaczeniem na:

- **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**  
Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 000,00 zł.
- **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej**  
Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 64 000,00 zł (wzrost o 19,92% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024).
- **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
Dotacja celowa na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 56 000,00 zł (wzrost o 31,67 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024).
- **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**  
Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 711 000,00 zł (wzrost o 21,33 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024).
- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**  
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 246 035,00 zł (spadek o 57,39 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024).
- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
Planuje się dochody w wysokości 212 878,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 100 878,00,00 zł (spadek o 1,06 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024);
  - wpływy z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych - 112 000,00 zł.
- **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**  
Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 32 677,00 zł (spadek o 53,29 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024).
- **Rozdział 85295 Pozostała działalność**  
Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 14 624,00 zł, w tym dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych - 8 624,00 zł oraz wpływy z różnych opłat - 6 000,00 zł.

## **DZIAŁ 855. RODZINA**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 7 526 270,00 zł, w tym 7 426 270,00 zł to 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 z przeznaczeniem na:

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
Planuje się dochody w wysokości 7 415 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7 315 000,00 zł (spadek o 3,96 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024);
  - wpłaty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - 100 000,00 zł.
- **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**  
Dotacja celowa Kartę Dużej Rodziny w wysokości 270,00 zł.
- **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna**

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna w wysokości 111 000,00 zł (wzrost o 6,43 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024).

## **DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 10 773 281,97 zł:

### ➤ **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planuje się dochody z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 9 237 000,00 zł.

### ➤ **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planuje się dochody w wysokości 280 281,97, w tym:

- wpływy z różnych opłat, w tym opłaty pobierane za usługę ładowania pojazdów elektrycznych – 3 000,00 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację zadań w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”: Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza: Działania 2 (i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027) – 242 281,97 zł;
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz za złożone wnioski o dofinansowanie w ramach zadania „Czyste powietrze” – 35 000,00 zł.

### ➤ **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska**

Planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 8 000,00 zł.

### ➤ **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Planuje się dochody w wysokości 32 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 8 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 24 000,00 zł.

### ➤ **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planuje się dochody w wysokości 1 216 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z mienia komunalnego – 1 200 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 8 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych – 8 000,00 zł,

## **DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### ➤ **Rozdział 92116 Biblioteki**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 97 256,00 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Płońskiego na wykonanie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

## **DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA**

### ➤ **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 1 662 890,00 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - 76 700,00 zł (wzrost o 14,65 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024);
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji - 1 575 790,00 zł (wzrost o 3,67 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024 r.);
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów - 10 400,00 zł.



## DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2025 roku wyniosą 35 707 380,57 zł, co stanowi 18,98 % dochodów ogółem, w tym:

- środki z budżetu środków europejskich - 337 500,00 zł,
- środki z budżetu państwa – 6 953 100,00 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych – 16 660 000,00 zł,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 869 480,57 zł
- wpłaty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych komunalnych na rzecz ich najemców, nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 10 887 300,00 zł.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA KOMUNALNA

#### ➤ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 10 887 300,00 zł, w tym:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 837 300,00zł;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50 000,00 zł.

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

#### ➤ Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 16 660 000,00, w tym:

- środki finansowe obejmujące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.,, Budowa stadionu miejskiego w Płońsku” (promesa inwestycyjna) - 14 700 000,00 zł;
- środki finansowe obejmujące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Postępu Rolniczego w Płońsku” (promesa inwestycyjna) – 1 960 000,00 zł.

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

#### ➤ Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane dochody w wysokości 2 000 000,00 zł to środki finansowe obejmujące dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku wraz z obiektami rozgrzewkowymi” pochodzące z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### ➤ Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody majątkowe w wysokości 337 500,00 zł to dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na zakup samochodów, drona i sprzętu do prowadzenia kontroli przez ekodoradcę dla projektu „Mazowsze bez smogu”: Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza: Działania 2 (t) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027).

### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

#### ➤ Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochody w wysokości 869 480,57 zł obejmują środki finansowe pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina Miasto Płońsk otrzymała promesę inwestycyjną na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku”

### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

#### ➤ Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dochody w wysokości 4 953 100,00 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2021.

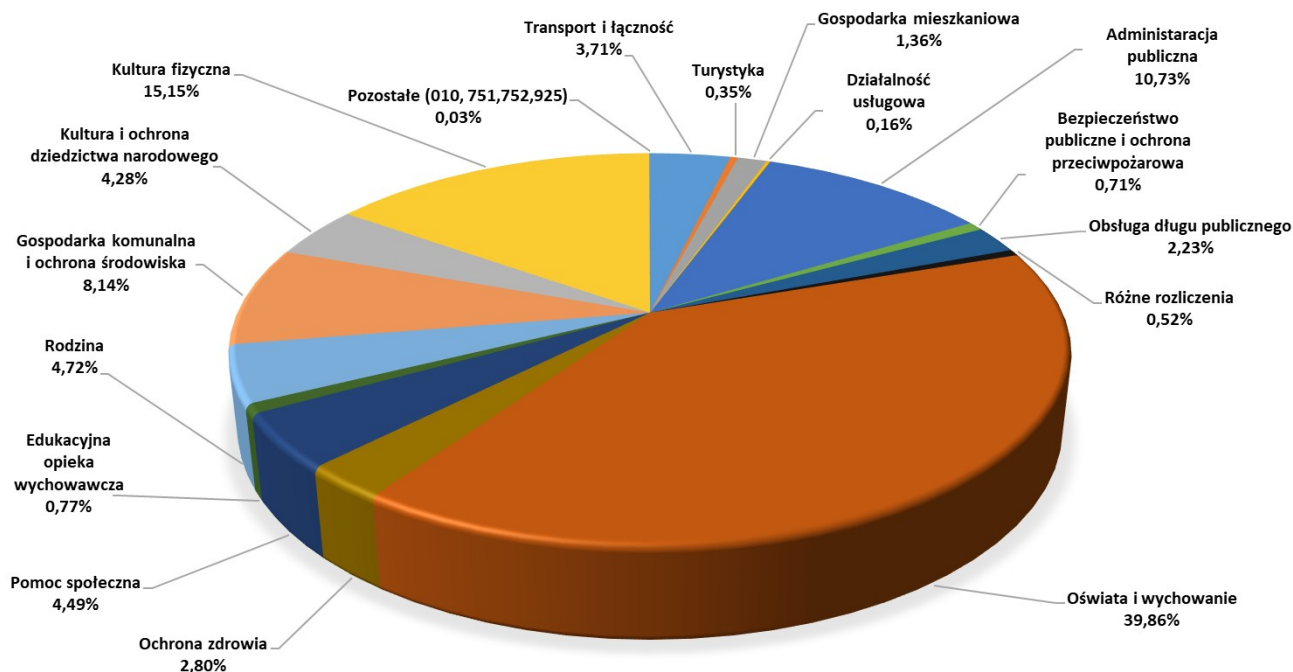
Gmina Miasto Płońsk podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji na zadanie pn., Budowa stadionu miejskiego w Płońsku”.

### **Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań**

Planuje się, iż nadwyżka budżetu roku 2025 wyniesie 3 000 000,00 zł, którą przeznacza się na:

1. Wykup obligacji emitowanych w Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 2016 r. – 2 500 000,00 zł.
2. Spłatę raty kredytu w wysokości 500 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XIII/108/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Płońsk.

## Wydatki budżetu



Wykres 2. Struktura wydatków budżetu w 2025 r.

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	%
600	Transport i łączność	2 136 436,80	4 721 774,00	6 858 210,80	3,70
630	Turystyka	-	650 000,00	650 000,00	0,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	519 120,59	1 994 000,00	2 513 120,59	1,36
710	Działalność usługowa	299 050,00	-	299 050,00	0,16
750	Administracja publiczna	19 581 833,31	280 000,00	19 861 833,31	10,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i och. przeciwpożarowa	1 318 437,12	-	1 318 437,12	0,71
757	Obsługa długu publicznego	4 119 404,78	-	4 119 404,78	2,23
758	Różne rozliczenia	963 000,00	-	963 000,00	0,52
801	Oświata i wychowanie	72 716 938,16	1 067 647,06	73 784 585,22	39,86
851	Ochrona zdrowia	1 185 000,00	4 000 000,00	5 185 000,00	2,80
852	Pomoc społeczna	8 313 502,00	-	8 313 502,00	4,49
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1 422 368,80	-	1 422 368,80	0,77
855	Rodzina	8 727 770,00	-	8 727 770,00	4,72
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	14 200 084,22	860 250,00	15 060 334,22	8,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 869 256,00	2 052 026,45	7 921 282,45	4,28
926	Kultura fizyczna	7 956 380,00	20 083 100,00	28 039 480,00	15,15
	Pozostałe (010, 751, 752, 925)	58 569,00	-	58 569,00	0,03
	<b>Razem:</b>	<b>149 387 150,78</b>	<b>35 708 797,51</b>	<b>185 095 948,29</b>	<b>100,00</b>

Wysokość kwot, jakie można przeznaczyć w 2025 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 185 095 948,29 zł, która będzie o 4,75 % wyższa od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące wynoszą 149 387 150,78 zł, co stanowi 80,71% wydatków ogółem.

### DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### ➤ **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Przeznacza się 2% odpis z podatku rolnego w wysokości 1 616,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. 2022, poz.183). Dochody izb rolniczych od 01.01.2001 roku pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby.

### DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 2 136 436,80 zł:

#### ➤ **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk – 560 000,00 zł.

#### ➤ **Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe**

Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych – 1 196,00 zł.

#### ➤ **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Oplaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych – 1 860,80 zł.

#### ➤ **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie i remonty dotyczące dróg gminnych przeznacza się środki w wysokości 1 465 090,00 zł, z których sfinansowane zostaną m. in. następujące zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu – 2 250,00 zł;
- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną – 180 000,00 zł;
- profilowanie dróg gruntowych – 90 000,00 zł;
- remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową – 207 000,00 zł;
- remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej – 9 000,00 zł;
- remont obiektów mostowych – 1 800,00 zł;
- wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gruntowych w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – 580 000,00 zł;
- remont ulicy Moniuszki w Płońsku – 220 000,00 zł;
- utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych – 108 000,00 zł;
- kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg – 24 300,00 zł;
- czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach „Budowy ścieżek rowerowych w ramach ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” – 4 000,00 zł;
- ubezpieczenie autobusów komunikacji miejskiej – 27 000,00 zł;
- podatek od środków transportu – 4 050,00 zł;
- opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych – 7 600,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione na drogach i chodnikach gminnych – 90,00 zł.

#### ➤ **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**

Na koszty administrowania Strefą Płatnego Parkowania przeznacza się środki w wysokości 92 090,00 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów, usługi remontowe, pozostałe usługi związane z obsługą parkometrów, opłaty z tytułu udostępnienia informacji z systemu CEPIK oraz podatek VAT.

#### ➤ **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

W dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej, bieżącą naprawę i konserwację wiat przystankowych, zakup energii i wody w wysokości 16 200,00 zł.

### DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 519 120,59 zł:

#### ➤ **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki finansowe w wysokości 118 414,59 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wypisów z rejestru ewidencji gruntów, z kartoteki budynków, wyrysów z map ewidencyjnych, zakupu map – 3 600,00 zł;
- koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej – 9 100,00 zł;
- koszty sporządzania wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia – 70 000,00 zł;
- koszty ogłoszeń w prasie informujących o zbywanych przez Gminę Miasto Płońsk nieruchomościach – 5 000,00 zł;
- świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali i budynków w celu ich sprzedaży – 9 100,00 zł;
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – 1 093,92 zł;
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych od PKP S.A. – 10 620,67 zł;
- koszty notarialne, administracyjne, opłaty sądowe – 9 900,00 zł.

➤ **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi z gospodarką mieszkaniową przeznacza się środki w wysokości 400 706,00 zł, w tym na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 386 600,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne – 12 000,00 zł;
- odprowadzanie podatku VAT od dzierżawy gruntów – 2 106,00 zł.

**DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 299 050,00 zł:

➤ **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 249 050,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ds. opiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 9 050,00 zł;
- opracowanie Planu Ogólnego Miasta Płońsk – 165 000,00 zł;
- Ekofizjologia do Planu Ogólnego Miasta Płońsk – 75 000,00 zł.

➤ **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia terenu cmentarza komunalnego w Szerominku, dekoracji obiektów w okresie Świąt Narodowych oraz utrzymanie porządku w obrębie mogił zbiorowych i miejsc pamięci na terenie miasta.

**DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 19 581 833,31 zł:

➤ **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 601 971,40 zł przeznacza się na:

- a) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK 1 391 171,40 zł;
- b) Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 225 800,00 zł obejmujące:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 600,00 zł;
  - zakup energii 53 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych 5 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych 94 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia 42 300,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów JST 2 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 4 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych 900,00 zł;

Zadania zlecone finansowane będą z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 455 309,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 1 146 662,40 zł.

➤ **Rozdział 75022 Rady gmin**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 590 106,96 zł, z tego na zryczałtowane diety radnych i koszty podróży służbowych – 538 236,96 zł, na realizację zadań statutowych obejmujących min. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów biurowych, usług dotyczących ogłoszeń i obwieszczeń w prasie, zakupu prasy oraz inne – 51 870,00 zł.

➤ **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego zaplanowano w wysokości 15 388 772,98 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS – 13 343 088,98 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 900,00 zł, 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 – 14 800,00 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 – 1 974 184,00 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 10 800,00 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, 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.

➤ **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję Gminy Miasto Płońsk przeznacza się kwotę 327 105,00 zł, obejmującą między innymi:

- wydatki realizowane przez Biuro Promocji w wysokości 234 000,00 zł, w tym na: wydawanie biuletynu informacyjnego Urzędu - Gazeta Płońska, zakup materiałów promujących miasto, zakup kartek świątecznych, zakup nagród, dla laureatów konkursów organizowanych przez samorząd Miasta Płońska oraz objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Płońska, współpraca z mediami (min. telewizja, radio, prasa), przygotowanie świąt państwowych i uroczystości miejskich, wydanie kalendarzy na rok 2026, wykonanie rollu'pów promocyjnych, wykonanie aktualnych zdjęć Płońska promujących miasto Płońsk, utrzymanie strony internetowej [www.plonsk.pl](http://www.plonsk.pl), organizacja konsultacji społecznych w samorządzie, wykonanie zaproszeń, plakatów, ulotek i broszur;
- wydatki realizowane przez Referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych w zakresie współpracy międzynarodowej w wysokości 93 105,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych w Płońsku, obsługą wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji z Płońska.

➤ **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XXIX/223/2016 z dnia 07 lipca 2016r. został określony jako jednostka obsługująca jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płońsk działające w systemie oświaty. W związku z powyższym na 2025 rok w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 491 676,97 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 1 160 364,47 zł (płace i pochodne z planowaną podwyżką wynagrodzeń z tytułu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz odprawa emerytalna);
- bieżące funkcjonowanie ZOPO, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz inne opłaty – 331 312,50 zł.

➤ **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 182 200,00 zł z przeznaczeniem na:



- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Płońsk do organizacji międzynarodowych – 2 500,00 zł;
- opłatę składki z tytułu przynależności Miasta Płońsk do Związku Miast Polskich – 8 500,00 zł;
- opłatę składki z tytułu przynależności Miasta Płońsk do Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego – 1 400,00 zł;
- koszty związane z obsługą opłatomatu – 19 800,00 zł;
- rozbiórka budynku kotłowni zlokalizowanej na działce nr ewid.719/13 – 150 000,00 zł.

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

### ➤ **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2025 roku przeznacza się 4 430,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

## **DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA**

### ➤ **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej w 2025 roku przeznacza się 2 873,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

## **DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 1 318 437,12 zł:

### ➤ **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczono 94 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- badania lekarskie członków OSP w Płońsku – 4 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej – 6 000,00 zł;
- ubezpieczenie sprzętu i członków OSP w Płońsku – 14 000,00 zł;
- zakup sprzętu, paliwa do samochodu, pól, agregatów i łodzi - 20 000,00 zł;
- remonty sprzętu będącego na wyposażeniu OSP – 1 000,00 zł;
- przeglądy techniczne sprzętu i szkolenia członków OSP – 14 000,00 zł;
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników za udział w akcji lub szkoleniu pożarowym – 35 000,00 zł.

### ➤ **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Na działalność Straży Miejskiej przeznacza się środki finansowe w wysokości 1 212 937,12 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK – 1 088 337,12 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Straż Miejską w wysokości 124 600,00 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.

### ➤ **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W ramach zarządzania kryzysowego określono wydatki w wysokości 11 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych – Mazowieckie Syreny+<sup>2</sup>, rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności – 1 000,00 zł;
- zakup plandek do zabezpieczenia obiektów w sytuacji kryzysowych i katastrof budowlanych – 2 000,00 zł;
- konserwacja i naprawa radiowego systemu alarmowego – 3 000,00 zł;
- materiały promocyjne – 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników zarządzania kryzysowego - 3 500,00 zł.

## **DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 4 119 404,78 zł:

### ➤ **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**

Na opłatę leasingu operacyjnego na zakup samochodu służbowego typu BUS przeznacza się środki w wysokości 87 191,90 zł. Na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu oraz odsetek od emisji obligacji przeznacza się środki w wysokości 3 800 000,00 zł, a na koszty emisji obligacji - 6 150,00 zł.

➤ **Rozdział 75704 Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub JST**

Na wypłatę z tytułu poręczenia dla TBS w Płońsku Sp. z o.o. przeznacza się środki w wysokości 226 062,88 zł.

**DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 963 000,00 zł:

➤ **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Na wydatki z tytułu różnych rozliczeń finansowych planuje się 1 000,00 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.

➤ **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie tego działu na 2025 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 615 500,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 346 500,00 zł zgodnie z ustawą z dn. 26.04.2007 r. (Dz.U. z 2024 r., poz.834) o zarządzaniu kryzysowym.

**DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 72 716 938,16 zł, z tego 49 704 630,80 zł pochodzi z części potrzeb oświatowych, 312 993,76 zł z wpłat do budżetu dochodów zrealizowanych przez szkoły podstawowe oraz z tytułu świadczonych usług przez przedszkola i stołówki szkolne. Ponadto 17 454 968,31 zł pochodzi ze środków własnych budżetu miasta, 5 244 345,29 zł z dotacji z Gminy Płońsk i innych Gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

➤ **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale 80101 zaplanowano płace i pochodne z planowaną podwyżką wynagrodzeń z tytułu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz planowaną podwyżką dla nauczycieli (5%). Kwota ta pozwoli na finansowanie następujących zadań realizowanych przez szkoły podstawowe, dla których przeznacza się 29 455 186,73 zł (24 289 807,72 zł pochodzi z części potrzeb oświatowych), z tego dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 4 866 659,33 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 4 422 804,73 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 1 – 439 714,60 zł, PPK – 4 140,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 9 463 207,42 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 8 900 755,32 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 2 – 557 772,10 zł, PPK – 4 680,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 7 158 365,38 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 6 691 825,38 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 3 – 453 940,00 zł, PPK – 12 600,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 7 916 954,60 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 7 173 439,60 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 4 – 738 925,00 zł, PPK – 4 590,00 zł.

Ponadto w rozdziale szkoły podstawowe planuje się środki finansowe na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk w wysokości 50 000,00 zł.

➤ **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W 2025 roku przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania klas „0” przy szkołach podstawowych 606 063,90 zł (z potrzeb oświatowych – 417 350,24 zł), z tego: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 487 279,20 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i wydatki rzeczowe – 116 564,70 zł, PPK – 2 220,00 zł.

Ponadto przeznacza się środki finansowe na:

- zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od innych JST dotyczących kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek publicznych znajdujących się na ich terenie, w tym: Gminy Żaluski – 9 306,64 zł, Gminy Płońsk – 18 613,28 zł, Gminy Naruszewo – 9 306,64 zł oraz Gminy Sochocin – 9306,64 zł;
- wpłatę na rzecz Gminy Płońsk stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk w wysokości 37 226,56 zł.

➤ **Rozdział 80104 Przedszkola**

- a) Na funkcjonowanie przedszkoli publicznych przeznaczają się 12 677 405,40 zł, w tym środki z części potrzeb oświatowych – 5 453 614,29 zł, środki własne budżetu miasta – 5 453 614,29 zł, środki z odpłatności rodziców 312 993,76 zł, środki finansowe z Gminy Płońsk 1 234 611,94 zł, środki finansowe z Gminy Baboszewo 60 718,62 zł, środki finansowe z Miasta i Gminy Sochocin 20 239,54 zł, środki finansowe z Gminy Dzierżążnia 60 718,62 zł, środki finansowe z Gminy Naruszewo 60 718,62 zł, środki finansowe z Gminy Raciąż – 60 718,62 zł, środki finansowe z Gminy Miasta Wyszogród – 20 239,54 zł, środki finansowe z Miasta i Gminy Nowe Miasto – 20 239,54 zł. Środki te wykorzystane będą przez :
- Przedszkole Nr 1 w wysokości – 2 362 227,31 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 127 835,45 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 1 – 233 291,86 zł, PPK- 1 100,00 zł,
  - Przedszkole Nr 2 w wysokości – 2 517 682,17 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 280 301,72 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 2 – 236 280,45 zł, PPK – 1 100,00 zł,
  - Przedszkole Nr 3 w wysokości – 2 583 061,70 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 393 763,65 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 3 – 183 798,05 zł, PPK – 5 500,00 zł,
  - Przedszkole Nr 4 w wysokości – 2 575 831,93 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 375 250,43 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 4 – 195 981,50 zł, PPK – 4 600,00 zł,
  - Przedszkole Nr 5 w wysokości – 2 638 602,29 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 415 402,41 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 5 – 209 399,88 zł, PPK – 13 800,00 zł.
- b) Na dotację dla niepublicznych przedszkoli przeznaczają się 9 116 581,87 zł, z tego 3 620 563,45 zł pochodzi ze środków finansowych pozyskanych z innych gmin, z terenu których dzieci będą uczęszczaly do tych przedszkoli, 3 041 431,88 zł z potrzeb oświatowych i 2 454 586,54 zł ze środków własnych budżetu.
- c) Ponadto w rozdziale Przedszkola zabezpieczają się środki finansowe w wysokości 384 223,06 zł z przeznaczeniem na rzecz Gminy Płońsk oraz Gminy Joniec stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek niepublicznych znajdujących się na terenie tych gmin.
- d) Środki finansowe w wysokości 60 718,62 zł przeznaczają się na zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczących kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek publicznych znajdujących się na terenie innych gmin.

➤ **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 285 256,00 zł jako:

- a) dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta Płońsk w wysokości 199 679,20 zł (w tym środki pochodzące z części potrzeb oświatowych) – 43 305,57 zł) z przeznaczeniem dla:
- Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju - 128 365,20 zł;
  - Punktu Przedszkolnego „Trampolina” - 71 314,00 zł.
- b) dotacja podmiotowa ze środków finansowych z innych gmin w wysokości 85 576,80 zł z przeznaczeniem dla:
- Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju - 64 182,60 zł;
  - Punktu Przedszkolnego „Trampolina” - 21 394,20 zł.

➤ **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Planuje się wydatki w wysokości 975 008,40 zł (ze środków finansowych pochodzących z części potrzeb oświatowych) z tego dla :

- Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 1– 124 115,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 123 260,30 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 135,00 zł, wpłaty na PPK – 720,00 zł;
- Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 426 016,10 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 423 254,90zł , na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –961,20 zł, wpłaty na PPK – 1 800,00 zł;
- Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 240 549,80 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 238 256,60 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 493,20 zł, wpłaty na PPK – 1 800,00 zł;

- Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 184 327,20 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 183 036,60 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 390,60 zł, wpłaty na PPK – 900,00 zł.
- **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**  
Dowożenie uczniów obejmujące zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do najbliższej szkoły umożliwiającej tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego w wysokości 2 700,00 zł.
- **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**  
W rozdziale tym zaplanowano na 2025 r. kwotę 268 262,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację doradztwa zawodowego (pochodzące z części potrzeb oświatowych).
- **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**  
Zaplanowano wydatki w wysokości 1 697 836,15 zł w tym dla:
  - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości – 322 788,27 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 251 293,27 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 69 245,00 zł, PPK – 2 250,00 zł;
  - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości – 494 049,96 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 424 669,96 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 67 130,00 zł, PPK – 2 250,00 zł;
  - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości – 421 291,96 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 349 076,96 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 69 965,00 zł, PPK- 2 250,00 zł;
  - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości – 459 705,96 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 332 095,96 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 125 360,00 zł, PPK – 2 250,00 zł.
- **Rozdział 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**  
Środki w wysokości 8 390 935,80 zł, pochodzące z części potrzeb oświatowych w wysokości 6 590 305,80 zł oraz ze środków własnych Miasta Płońsk w wysokości 1 800 630,00 zł, przeznaczają się dla niepublicznych placówek oświatowych:
  - Prywatnego Przedszkola v Czas Dziecka v – 144 998,10 zł;
  - Przedszkola „Zaczarowana Tęcza” - 2 532 254,40 zł;
  - Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka” – 1 217 794,50 zł;
  - Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” – 560 090,70 zł;
  - Punktu Przedszkolnego „Trampolina” – 720 252,00 zł;
  - Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum zabawy i twórczego rozwoju Podlaska Ewa – 477 640,80 zł;
  - Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Pułtуска 18 – 434 994,30 zł;
  - Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” , ul. Szkolna 87/1 – 172 481,40 zł;
  - Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” , ul. Wyszogrodzka 24 – 885 151,80 zł;
  - Niepublicznego Przedszkola „Kolorowa Ciuchcia” – 705 088,80 zł;
  - Niepublicznego Przedszkola „MoreLove” – 540 189,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 796 807,44 zł pochodzące z części potrzeb oświatowych na wydatki dotyczące:

  - Przedszkola Nr 1 – 182 260,60 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS);
  - Przedszkole Nr 2 – 130 587,87 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS);
  - Przedszkola nr 3 – 174 773,60 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS i wpłaty PPK);
  - Przedszkole Nr 4 – 160 617,00 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane);
  - Przedszkola Nr 5 – 148 568,37 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS i wpłaty PPK).
- **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych**

Środki w tym rozdziale w wysokości 7 568 454,57 zł pochodzące z części potrzeb oświatowych przeznacza się na wydatki dotyczące:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 834 219,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 829 730,54 zł, na wydatki osobowe – 1 789,20 zł, wpłaty na PPK – 2 700,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 2 145 386,90 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 134 402,40 zł, na wydatki osobowe – 4 684,50 zł, wpłaty na PPK – 6 300,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2 309 545,40 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 299 699,40 zł, na wydatki osobowe – 4 896,00 zł, wpłaty na PPK – 4 950,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 2 279 302,53 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 271 108,03 zł, na wydatki osobowe – 5 044,50 zł, wpłaty na PPK – 3 150,00 zł.

➤ **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności w wysokości 347 738,46 zł (w tym środki pochodzące z części potrzeb oświatowych w wysokości 303 588,46 zł) przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00 zł, różne opłaty i składki – 29 150,00 zł oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 303 588,46 zł.

**DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 1 185 000,00 zł:

➤ **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w budżecie na 2025 r. to 101 304,28 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK – 89 604,28 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 11 700,00 zł.

➤ **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi planuje się w wysokości 833 695,72 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK – 567 034,28 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 – 266 661,44 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 200 000,00 zł oraz 2 000,00 zł w formie dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie placówek leczenia uzależnień.

➤ **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym planuje się w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na: działania związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 8 313 502,00 zł:

➤ **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**

Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 20 000,00 zł.

➤ **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 65 000,00 zł.

➤ **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 490 000,00 zł z tego:

- zasiłki celowe, pomoc w naturze – 106 000,00 zł;
- opłaty na organizację pogrzebu dla osób bezdomnych – 14 000,00 zł;
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Płońska – 370 000,00 zł.

➤ **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków zaplanowano środki w wysokości 700 000,00 zł.

➤ **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 726 000,00 zł.

➤ **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się środki w wysokości 3 295 088,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK – 3 047 883,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 500,00 zł, na realizację zadań statutowych MOPS – 242 705,00 zł.

➤ **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na zadania w rozdziale 85228 przeznaczają się środki w wysokości 2 143 487,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK - 2 135 087,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 200,00 zł i pozostałe wydatki związane z realizacją tych usług – 4 200,00 zł.

➤ **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na zadania obejmujące 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 przeznaczają się kwotę 272 677,00 zł.

➤ **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na zadania z zakresu pozostałej działalności z tytułu pomocy społecznej przeznaczają się środki w wysokości 601 250,00 zł, obejmujące dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 21 000,00 zł oraz na inne świadczenia w kwocie 580 250,00 zł, w tym na:

- zakup paczek noworocznych dla dzieci – 18 000,00 zł;
- organizację spotkań integracyjnych (Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział w Płońsku, Związku Kombatantów RP Koło w Płońsku, Klubu Seniora, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) – 16 600,00 zł;
- organizację spotkań podopiecznych MOPS (spotkania wigilijne i wielkanocne) – 5 000,00 zł;
- organizację Dnia Dziecka – 3 500,00 zł;
- wykonanie kart Rodzina 5 + - 500,00 zł;
- wyświetlenie filmu lub przedstawienia teatralnego dla dzieci podczas spotkania noworocznego – 1 500,00 zł;
- organizację balu charytatywnego TPD – 5 000,00 zł;
- pobyt w schroniskach – 108 600,00 zł;
- organizację wigilii miejskiej i spotkania wielkanocnego dla mieszkańców Płońska – 65 000,00 zł;
- utrzymanie systemu teleinformatycznego i sporządzenie sprawozdawczości i przekazanie wojewodzie - 8 624,00 zł;
- funkcjonowanie Klubu „Senior+” - 347 926,00 zł.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z budżetu Państwa. Na rok 2025 przewiduje się przyznanie na te cele kwoty 1 225 214,00 zł. Miasto ze swych dochodów przeznaczają kwotę 7 088 288,00 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 zaplanowano środki w wysokości 1 422 368,80 zł (z tego 1 114 495,20 zł pochodzi z części potrzeb oświatowych):

➤ **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na zadania w tym rozdziale przeznaczają się środki w wysokości 1 273 708,80 zł (ze środków pochodzących z części potrzeb oświatowych w wysokości 1 114 495,20 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu miasta dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka” – 127 370,88 zł;
- Językowo - Sportowego Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Wyszogrodzka 24 – 191 056,32 zł;
- Niepublicznego Przedszkola „Kolorowa Ciuchcia” – 477 640,80 zł;
- Punktu Przedszkolnego „Trampolina” – 477 640,80 zł.

➤ **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie organizacji kolonii, obozów, rajdów, biwaków i zlotów harcerskich, wspierania przedsięwzięć dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie i plastycznie, wspierania rozwoju kultury i sztuki przeznaczają się środki w wysokości – 15 000,00 zł.

➤ **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz w formie zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym przeznaczają się kwotę 48 660,00 zł.

➤ **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność obejmującą aktywizację środowisk oświatowych, organizację konkursów, np. Konkurs Wiedzy Samorządowej, konkurs „Bóg-Honor-Ojczyzna”, organizację wycieczek, np. wycieczki dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i nagrody przeznaczają się środki w wysokości – 85 000,00 zł.

## **DZIAŁ 855. RODZINA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 8 727 770,00 zł:

➤ **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Na koszty obsługi zadań obejmujących wypłatę zasiłków oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczają się kwotę 7 315 000,00 zł.

➤ **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

Na wydatki związane z obsługą Karty dużej rodziny zaplanowano środki w wysokości 270,00 zł.

➤ **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na koszty zatrudnienia asystenta rodziny przeznaczają się 87 800,00 zł.

➤ **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Na 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) zaplanowano kwotę 695 300,00 zł.

➤ **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 111 000,00 zł.

➤ **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat**

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 518 400,00 zł.

## **DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 14 200 084,22 zł:

➤ **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczają się 9 269 000,00 zł. Obejmują one koszty:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wpłat na PPK - 467 621,27 zł;
- zakupu usług zdrowotnych, krajowych podróży służbowych, szkoleń pracowników – 1 800,00 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania GOMIG), usługi telekomunikacyjne – 55 893,15 zł;
- zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście Płońsk - 5 305 685,58 zł;

- odbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w mieście Płońsk 3 430 000,00 zł;
  - różnych opłat i składek oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - 8 000,00 zł.
- **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast**  
Na oczyszczanie miasta przeznaczona się kwota 1 018 500,00 zł obejmująca wydatki na:
- remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratak kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki – 8 000,00 zł;
  - konserwację rzeki Płonki - 40 000,00 zł;
  - konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk - 18 000,00 zł;
  - zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich – 292 500,00 zł;
  - oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk - 270 000,00 zł;
  - mechaniczne zmiatanie ulic gminnych na terenie miasta Płońsk – 340 000,00 zł;
  - opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu wzdłuż obwodnicy św. Jana Pawła II w Płońsku – 50 000,00 zł.
- **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płońsk**  
Planowane środki finansowe w wysokości 903 250,00 zł przeznaczona się na realizację niżej wymienionych zadań:
- zakup wody do utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Płońsk – 2 250,00 zł;
  - utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd - 645 000,00 zł;
  - utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki - 70 000,00 zł;
  - przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska – 4 000,00 zł;
  - przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 4 000,00 zł;
  - utrzymanie urządzonych terenów zieleni w mieście Płońsk – 148 000,00 zł;
  - pielęgnacja nowo zrewaloryzowanego zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem – 30 000,00 zł.
- **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**  
Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w planie wydatków przeznaczona się środki finansowe w wysokości 348 531,64 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadania „Mazowsze bez smogu” – 285 031,64 zł (środki w wysokości 242 281,97 zł pochodzą z Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza: Działania 2 (i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027);
  - koszty związane z obsługą stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 24 000,00 zł;
  - promocję i realizację programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Miasto Płońsk – 35 000,00 zł;
  - promocję i realizację programu „Stop Smog” na terenie Miasta Płońsk – 4 500,00 zł.
- **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
W planie wydatków budżetu na 2025 r. na oświetlenie ulic przeznaczona się 1 415 828,91 zł a w szczególności na :
- zakup energii do oświetlenia dróg publicznych, gminnych – 930 000,00 zł;
  - konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego – 18 000,00 zł;
  - podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk oraz konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 363 828,91 zł;
  - wymianę opraw oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe – 80 000,00 zł;
  - usługę w zakresie obsługi systemu zarządzania oświetleniem ulicznym – 6 000,00 zł;
  - usługę wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem ulicznym – 9 000,00 zł;
  - usługę organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych – 9 000,00 zł.
- **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**  
Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznaczona się środki finansowe w wysokości 22 500,00 zł na utrzymanie czystości koszy na psie odchody.
- **Rozdział 90095 Pozostała działalność**  
W planie wydatków budżetu na 2025 r. na pozostałą działalność przeznaczona się 1 222 473,67 zł, a w szczególności na:



- wykonanie prac związanych z utrzymaniem terenów niezagospodarowanych na terenie miasta w wysokości 15 670,00 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 3 240,00 zł oraz na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych – 12 430,00 zł,
- wykonanie prac związanych z utrzymaniem terenu targowisk na terenie miasta w wysokości 339 750,00 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 46 090,00 zł, na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych, różnych opłat i składek – 78 360,00 zł, na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 200 000,00 zł, na opłaty z tyt. podatku VAT – 15 300,00 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 19 800,00 zł;
- zakup materiałów – utrzymanie miasta – 13 500,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych – 2 160,00 zł;
- źródle uliczne - 6 300,00 zł;
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 6 300,00 zł;
- odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta - 6 300,00 zł;
- utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta – 117 000,00 zł;
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta - 40 500,00 zł;
- usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja kotów – 13 500,00 zł;
- usługi weterynaryjne – udzielanie doraźnej pomocy kotom wolnożyjącym – 10 800,00 zł;
- odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych – 900,00 zł;
- remont ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego – 22 500,00 zł;
- dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy – 13 500,00 zł;
- sporządzenie protokołu z rocznego przeglądu nieruchomości - placów zabaw jako elementów małej architektury – 7 200,00 zł;
- konserwację zainstalowanych urządzeń na placach zabaw – 36 000,00 zł;
- remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych – 4 500,00 zł;
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 45 000,00 zł;
- konserwację i eksploatację fontann - 35 000,00 zł;
- zakup i montaż nowych elementów ławek i koszy – 32 400,00 zł;
- zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych – 18 900,00 zł;
- wynajem kabin WC – 18 000,00 zł;
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – 450,00 zł;
- dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki – 2 250,00 zł;
- usługi związane z ewidencją danych niezbędnych do naliczenia opłat za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej UK-IT– 2 700,00 zł;
- opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej GSZM– 5 400,00 zł;
- składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” – 2 352,00 zł;
- wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska – 4 800,00 zł;
- opłatę za funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii – 6 000,00 zł;
- opłatę za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS – 25 000,00 zł;
- pokrycie kosztów trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów – 45 381,67 zł;
- opłatę z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami – 2 460,00 zł;
- podatek VAT – UK.IT – 200,00 zł;
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 300 000,00 zł.

## **DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 5 869 256,00 zł:

### ➤ **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na utrzymanie i finansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury razem z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta, Muzeum i Obserwatorium funkcjonujących w ramach tej instytucji kultury, przeznaczają się 4 662 000,00 zł w formie dotacji podmiotowej na realizację następujących zadań dotyczących m.in.:

- organizacji imprez miejskich;
- 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, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, Muzeum oraz Obserwatorium obejmującego place wraz z pochodnymi oraz inne koszty;
- napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń.

➤ **Rozdział 92116 Biblioteki**

Na utrzymanie i finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 1 197 256,00 zł. Powyższe środki obejmują dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Płońsku na realizację zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w wysokości 97 256,00 zł. Powyższe środki przeznacza się w szczególności 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.

➤ **Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**

Dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości – 10 000,00 zł.

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

➤ **Rozdział 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt**

W budżecie miasta określono wydatki bieżące w wysokości 49 650,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie MINI ZOO w Płońsku.

**DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 7 956 380,00 zł:

➤ **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Na działalność Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono 7 744 080,00 zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 4 628 280,00 zł wraz z planowaną podwyżką wynagrodzeń wynikającą ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 17 100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych MCSiR między innymi zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, podatki i opłaty na rzecz budżetu JST, szkolenie pracowników – 3 098 700,00 zł.

➤ **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 212 300,00 zł w zakresie m in.:

- wspierania działań sportowych; organizacji zawodów i rozgrywek w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży;
- wspieranie działań sportowych o zasięgu ponadmiejskim, również w środowisku osób niepełnosprawnych;
- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym;
- organizacji biegów ulicznych i przełajowych.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe i zakres rzeczowy inwestycji ujętych w budżecie na 2025 r.

Wydatki majątkowe wynoszą 35 708 797,51 zł, co stanowi 19,29 % wydatków ogółem.

Nazwa inwestycji i opis zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Planowane środki (zł) w 2025 r.
1	2	3	4
Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2013	2026	300 000,00
Nabywanie gruntów, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych	2025	2025	1 000 000,00
Przebudowa ulicy Pultuskiej na odcinku od ulicy Żołnierzy Wyklętych do ulicy Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2023	2025	80 000,00
Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej	2023	2025	80 000,00
Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne	2023	2025	550 000,00
Zagospodarowanie rond w Płońsku	2025	2025	10 000,00
Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku	2023	2026	2 701 774,00
Dostosowanie zielono niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	2020	2027	650 000,00
Rewitalizacja budynków przy ulicy Zduńskiej 2 i 4	2023	2026	774 000,00
Rewitalizacja budynków w Płońsku	2024	2026	930 000,00
Zakup zintegrowanego systemu finansowo – księgowego z modulem kadrowo – placowym dla Gminy Miasto Płońsk	2025	2025	50 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku	2024	2026	180 000,00
Rewitalizacja budynku przy ul. Płockiej 19	2024	2027	50 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 wraz zagospodarowaniem terenu	2023	2026	50 000,00
Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku	2024	2026	817 647,06
Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż.	2023	2025	200 000,00
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku wraz z obiektami rozgrzewkowymi	2024	2026	4 000 000,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	2024	2027	400 000,00
Mazowsze bez smogu	2024	2025	396 750,00
Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu	2018	2025	50 000,00

Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku	2024	2025	950 850,00
Zagospodarowanie instalacjami przestrzennymi terenów miasta Płońsk	2024	2025	60 000,00
Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2020	2025	50 000,00
Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku	2025	2026	991 176,45
Budowa stadionu miejskiego w Płońsku	2021	2026	20 083 100,00
<b>Razem:</b>			<b>35 405 297,51</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ni zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych położonych w obszarze zdegradowanym)	2025	2025	150 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych położonych w obszarze rewitalizacyjnych)	2025	2025	140 000,00
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)	2025	2025	13 500,00
<b>Razem:</b>			<b>303 500,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>			<b>35 708 797,51</b>

## **DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### ➤ **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale z zakresu budowy dróg przeznaczona się 4 721 774,00 zł z tego na :

- realizację zadania pn. Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych -opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – 300 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Nabywanie gruntów, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych – 1 000 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz budową kanalizacji deszczowej – 80 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej – 80 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne – 550 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Zagospodarowanie rond w Płońsku – 10 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku – 2 701 774,00 zł.

## **DZIAŁ 630. TURYSTYKA**

### ➤ **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Na realizację zadań z zakresu turystyki dotyczących wydatków majątkowych planuje się w 2025 r. środki finansowe w wysokości 650 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dostosowanie zielono - niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu”.

## **DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 1 994 000,00 zł:

### ➤ **Rozdział 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

W rozdziale z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotyczących wydatków majątkowych planuje się w 2025 roku 290 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych położonych w obszarze zdegradowanym) – 150 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych położonych w obszarze rewitalizacyjnym) – 140 000,00 zł.

### ➤ **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

W rozdziale z zakresu pozostałej działalności dotyczącej gospodarki mieszkaniowej planuje się wydatki w wysokości 1 704 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. Rewitalizacja budynków przy ul. Zduńskiej 2 i 4 – 774 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Rewitalizacja budynków w Płońsku – 930 000,00 zł.

## **DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ➤ **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 280 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup zintegrowanego systemu finansowo – księgowego z modulem kadrowo – płacowym dla Gminy Miasto Płońsk – 50 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku – 180 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku przy ul. Płockiej 19 – 50 000,00 zł.

## **DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 1 067 647, 06 zł.

### ➤ **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 867 647,06 zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu – 50 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku – 817 647,06 zł.

➤ **Rozdział 80104 Przedszkola**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż.

**DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA**

➤ **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowę boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku wraz z obiektami rozgrzewkowymi. Środki w wysokości 2 000 000,00 zł pochodzą z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

**DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 860 250,00 zł:

➤ **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku.

➤ **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 396 750,00 zł na realizację zadania pn. Mazowsze bez smogu. Środki w wysokości 337 500,00 zł pochodzą z Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza: Działania 2 (i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

➤ **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 63 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu – 50 000,00 zł;
- dotację celową na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk – 13 500,00 zł.

**DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 2 052 026,45 zł:

➤ **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe na realizację zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem w Płońsku w wysokości 950 850,00 zł. Środki pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 869 480,57 zł.

➤ **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 101 176,45 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. Zagospodarowanie instalacjami przestrzennymi terenów miasta Płońsk - 60 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku – 50 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku – 991 176,45 zł.

**DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

➤ **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się 20 083 100,00 zł na zadanie „Budowa stadionu miejskiego w Płońsku”, w tym środki w wysokości 14 700 000,00 zł pochodzą ze Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 4 983 100,00 to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a pozostała kwota 400 000,00 zł to środki własne.

# Dochody budżetu - Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płońsk na 2025 r. Nr.....Rady Miejskiej w Płońsku z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	1 537 678,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	425 478,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	928,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00
	60019		Płatne parkowanie	1 112 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 864,00
			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	251 864,00
			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	68 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
		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	124 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
			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	13 000,00
			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	13 000,00
750			Administracja publiczna	790 189,00
			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	455 369,00
			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	455 309,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 320,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00
			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	4 430,00
752			Obrona narodowa	2 873,00



			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 873,00
			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	2 873,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 072,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 072,00
			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	1 072,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 499 094,45
			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	126 800,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	124 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 025 172,00
			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	12 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	63 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	155,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 100,00

	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	8 769 876,00
			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	5 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	116 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 333 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 832 890,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	985 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 460,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 744 356,45
			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	85 479 693,60
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 264 662,85
758			Różne rozliczenia	10 257 016,25
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 257 016,25
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 257 016,25

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 588 439,05
			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	11 000,00
			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	11 000,00
	80104		Przedszkola	5 471 762,25
			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	312 993,76
		0830	Wpływy z usług	1 538 205,04
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 620 563,45
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 576,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 576,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 100,00
852			Pomoc społeczna	1 343 214,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 000,00

			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)	64 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00
			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)	56 000,00
	85216		Zasiłki stałe	711 000,00
			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)	711 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 035,00
			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	4 755,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 878,00
			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	112 000,00
		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	100 878,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 677,00
			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)	32 677,00
	85295		Pozostała działalność	14 624,00
			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	6 000,00

		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	8 624,00
855			Rodzina	7 526 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 415 000,00
			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	7 315 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
			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	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00
			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	111 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 773 281,97
			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	242 281,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 237 000,00
			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	9 237 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 281,97
			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	242 281,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 281,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 216 000,00
			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	1 208 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 256,00
			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
	92116		Biblioteki	97 256,00
			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	97 256,00
926			Kultura fizyczna	1 662 890,00
			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	1 662 890,00
			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	76 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 575 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>152 388 567,72</b>
	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	242 281,97

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 960 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 887 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 887 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 837 300,00
758			Różne rozliczenia	14 700 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 700 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 700 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 500,00

			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	337 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 500,00
			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	337 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 480,57
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	869 480,57
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	869 480,57
926			Kultura fizyczna	4 953 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 953 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 953 100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>35 707 380,57</b>
			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	337 500,00

<b>Ogółem:</b>			<b>188 095 948,29</b>
		<b>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</b>	<b>579 781,97</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr ..... Rady Miejskiej w Płońsku z dnia .....**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	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	6 858 210,80	2 136 436,80	2 136 436,80	0,00	2 136 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 774,00	4 721 774,00	741 774,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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
		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
	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
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 186 864,00	1 465 090,00	1 465 090,00	0,00	1 465 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 774,00	4 721 774,00	741 774,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 290 050,00	1 290 050,00	1 290 050,00	0,00	1 290 050,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 774,00	741 774,00	741 774,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60019		Platne parkowanie	92 090,00	92 090,00	92 090,00	0,00	92 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 513 120,59	519 120,59	519 120,59	0,00	519 120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	613 000,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 414,59	118 414,59	118 414,59	0,00	118 414,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	96 800,00	96 800,00	0,00	96 800,00	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 714,59	11 714,59	11 714,59	0,00	11 714,59	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	2 104 706,00	400 706,00	400 706,00	0,00	400 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00	613 000,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	398 600,00	398 600,00	398 600,00	0,00	398 600,00	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).	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	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	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	299 050,00	299 050,00	299 050,00	9 050,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	249 050,00	249 050,00	249 050,00	9 050,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	250,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	19 861 833,31	19 581 833,31	18 990 676,35	15 631 107,00	3 359 569,35	0,00	591 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 601 971,40	1 601 971,40	1 598 371,40	1 367 000,00	231 371,40	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	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	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,40	24 171,40	24 171,40	0,00	24 171,40	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	4 000,00	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
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 106,96	590 106,96	51 870,00	0,00	51 870,00	0,00	538 236,96	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	538 236,96	538 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	538 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 020,00	16 020,00	16 020,00	0,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 388 772,98	15 388 772,98	15 342 872,98	13 115 072,00	2 227 800,98	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	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	745 000,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00	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	209 700,00	209 700,00	209 700,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 526,00	1 773 526,00	1 773 526,00	1 773 526,00	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	255 446,00	255 446,00	255 446,00	255 446,00	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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	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	140 987,00	140 987,00	140 987,00	140 987,00	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	373 100,00	373 100,00	373 100,00	0,00	373 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	64 980,00	64 980,00	64 980,00	0,00	64 980,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	991 854,00	991 854,00	991 854,00	0,00	991 854,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	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	228 016,98	228 016,98	228 016,98	0,00	228 016,98	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 413,00	90 413,00	90 413,00	90 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 105,00	327 105,00	327 105,00	2 925,00	324 180,00	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	495,00	495,00	495,00	495,00	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	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	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 180,00	54 180,00	54 180,00	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 400,00	256 400,00	256 400,00	0,00	256 400,00	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	1 491 676,97	1 491 676,97	1 488 256,97	1 146 110,00	342 146,97	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 000,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	141 750,00	141 750,00	141 750,00	141 750,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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	1 552,50	1 552,50	1 552,50	0,00	1 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 454,47	21 454,47	21 454,47	0,00	21 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	75095		Pozostała działalność	462 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	169 800,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	2 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,25	628,25	628,25	628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,92	90,92	90,92	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,83	3 710,83	3 710,83	3 710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 873,00	2 873,00	1 873,00	0,00	1 873,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 873,00	2 873,00	1 873,00	0,00	1 873,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	1 873,00	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	1 318 437,12	1 318 437,12	1 278 437,12	1 069 000,00	209 437,12	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	94 000,00	94 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 212 937,12	1 212 937,12	1 207 937,12	1 069 000,00	138 937,12	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	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
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	4 119 404,78	4 119 404,78	87 191,90	0,00	87 191,90	0,00	0,00	0,00	226 062,88	3 806 150,00	0,00	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	3 893 341,90	3 893 341,90	87 191,90	0,00	87 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 191,90	87 191,90	87 191,90	0,00	87 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	226 062,88	226 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	226 062,88	226 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	963 000,00	963 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		3020	Wydatki osobowe 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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	962 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	962 000,00	962 000,00	962 000,00	0,00	962 000,00	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	73 784 585,22	72 716 938,16	54 358 473,77	47 847 816,81	6 510 656,96	18 214 223,29	144 241,10	0,00	0,00	0,00	1 067 647,06	1 067 647,06	617 647,06	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 322 833,79	29 455 186,73	29 364 455,03	26 008 452,51	3 356 002,52	0,00	90 731,70	0,00	0,00	0,00	867 647,06	867 647,06	617 647,06	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 731,70	90 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 640,00	2 645 640,00	2 645 640,00	2 645 640,00	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	223 500,00	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585 235,51	3 585 235,51	3 585 235,51	3 585 235,51	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	552 750,00	552 750,00	552 750,00	552 750,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 575,00	289 575,00	289 575,00	0,00	289 575,00	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	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	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	909 800,00	909 800,00	909 800,00	0,00	909 800,00	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	182 160,00	182 160,00	182 160,00	0,00	182 160,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	439 250,00	439 250,00	439 250,00	0,00	439 250,00	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	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	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	10 800,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 218 082,52	1 218 082,52	1 218 082,52	0,00	1 218 082,52	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	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	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	26 010,00	26 010,00	26 010,00	26 010,00	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	17 507 617,00	17 507 617,00	17 507 617,00	17 507 617,00	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	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 647,06	617 647,06	617 647,06	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 823,66	689 823,66	651 502,40	465 586,00	185 916,40	37 226,56	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 226,56	37 226,56	0,00	0,00	0,00	37 226,56	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	1 094,70	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 060,00	66 060,00	66 060,00	66 060,00	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	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00	27 180,00	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	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	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	50 310,00	50 310,00	50 310,00	0,00	50 310,00	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	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 533,20	46 533,20	46 533,20	0,00	46 533,20	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,20	23 913,20	23 913,20	0,00	23 913,20	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	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	360 036,00	360 036,00	360 036,00	360 036,00	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	27 910,00	27 910,00	27 910,00	27 910,00	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	22 438 928,95	22 238 928,95	12 710 624,02	11 172 498,00	1 538 126,02	9 500 804,93	27 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 116 581,87	9 116 581,87	0,00	0,00	0,00	9 116 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	384 223,06	384 223,06	0,00	0,00	0,00	384 223,06	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	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 445 270,00	3 445 270,00	3 445 270,00	3 445 270,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	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	1 649 650,00	1 649 650,00	1 649 650,00	1 649 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 118,00	235 118,00	235 118,00	235 118,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	256 415,18	256 415,18	256 415,18	0,00	256 415,18	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	31 082,58	31 082,58	31 082,58	0,00	31 082,58	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	313 412,60	313 412,60	313 412,60	0,00	313 412,60	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	141 776,20	141 776,20	141 776,20	0,00	141 776,20	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	196 685,18	196 685,18	196 685,18	0,00	196 685,18	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	60 718,62	60 718,62	60 718,62	0,00	60 718,62	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	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

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 155,66	446 155,66	446 155,66	0,00	446 155,66	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	25 880,00	25 880,00	25 880,00	0,00	25 880,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 124 440,00	5 124 440,00	5 124 440,00	5 124 440,00	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	391 920,00	391 920,00	391 920,00	391 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 256,00	285 256,00	0,00	0,00	0,00	285 256,00	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	285 256,00	285 256,00	0,00	0,00	0,00	285 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	975 008,40	975 008,40	973 028,40	925 202,00	47 826,40	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 382,00	131 382,00	131 382,00	131 382,00	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	18 540,00	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 826,40	47 826,40	47 826,40	0,00	47 826,40	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	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	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	720 360,00	720 360,00	720 360,00	720 360,00	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	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	268 262,00	268 262,00	268 262,00	0,00	268 262,00	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	71 631,00	71 631,00	71 631,00	0,00	71 631,00	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	196 631,00	196 631,00	196 631,00	0,00	196 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 697 836,15	1 697 836,15	1 692 616,15	1 328 066,30	364 549,85	0,00	5 220,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 388,00	1 016 388,00	1 016 388,00	1 016 388,00	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	87 650,00	87 650,00	87 650,00	87 650,00	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	188 274,00	188 274,00	188 274,00	188 274,00	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	26 754,30	26 754,30	26 754,30	26 754,30	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	74 025,00	74 025,00	74 025,00	0,00	74 025,00	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	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	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	60 120,00	60 120,00	60 120,00	0,00	60 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	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	52 470,00	52 470,00	52 470,00	0,00	52 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 069,85	38 069,85	38 069,85	0,00	38 069,85	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	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 550,00	16 550,00	16 550,00	0,00	16 550,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 187 743,24	9 187 743,24	795 506,94	743 974,00	51 532,94	8 390 935,80	1 300,50	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	8 390 935,80	8 390 935,80	0,00	0,00	0,00	8 390 935,80	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	1 300,50	1 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 848,00	105 848,00	105 848,00	105 848,00	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	15 129,00	15 129,00	15 129,00	15 129,00	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	51 532,94	51 532,94	51 532,94	0,00	51 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 177,00	577 177,00	577 177,00	577 177,00	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 roczne nauczycieli	42 850,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 568 454,57	7 568 454,57	7 552 040,37	7 189 038,00	363 002,37	0,00	16 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 414,20	16 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 930,00	1 023 930,00	1 023 930,00	1 023 930,00	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	145 890,00	145 890,00	145 890,00	145 890,00	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	363 002,37	363 002,37	363 002,37	0,00	363 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 562 558,00	5 562 558,00	5 562 558,00	5 562 558,00	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 roczne nauczycieli	439 560,00	439 560,00	439 560,00	439 560,00	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	347 738,46	347 738,46	347 738,46	15 000,00	332 738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	29 150,00	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	303 588,46	303 588,46	303 588,46	0,00	303 588,46	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	5 185 000,00	1 185 000,00	981 500,00	671 200,00	310 300,00	202 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	101 304,28	101 304,28	101 104,28	89 000,00	12 104,28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		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
		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	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

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	
		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	604,28	604,28	604,28	0,00	604,28	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	700,00	700,00	700,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 035 695,72	1 035 695,72	832 395,72	562 200,00	270 195,72	202 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	7 711,44	7 711,44	7 711,44	0,00	7 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	20 000,00	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	8 313 502,00	8 313 502,00	6 675 925,00	5 319 393,00	1 356 532,00	21 000,00	1 616 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	490 000,00	490 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 295 088,00	3 295 088,00	3 285 888,00	2 972 145,00	313 743,00	0,00	9 200,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 710,00	2 309 710,00	2 309 710,00	2 309 710,00	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	156 450,00	156 450,00	156 450,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 478,00	409 478,00	409 478,00	409 478,00	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	56 507,00	56 507,00	56 507,00	56 507,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	21 055,00	21 055,00	21 055,00	0,00	21 055,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 738,00	75 738,00	75 738,00	0,00	75 738,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 143 487,00	2 143 487,00	2 139 287,00	2 074 657,00	64 630,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 320,00	1 646 320,00	1 646 320,00	1 646 320,00	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	127 323,00	127 323,00	127 323,00	127 323,00	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	260 444,00	260 444,00	260 444,00	260 444,00	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	36 828,00	36 828,00	36 828,00	36 828,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 430,00	60 430,00	60 430,00	0,00	60 430,00	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	3 742,00	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 677,00	272 677,00	201 700,00	0,00	201 700,00	0,00	70 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 977,00	70 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 977,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	193 700,00	193 700,00	193 700,00	0,00	193 700,00	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	601 250,00	601 250,00	580 050,00	272 591,00	307 459,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 112,00	192 112,00	192 112,00	192 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 953,00	9 953,00	9 953,00	9 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 408,00	39 408,00	39 408,00	39 408,00	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	5 568,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	25 324,00	25 324,00	25 324,00	0,00	25 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 422 368,80	1 422 368,80	85 000,00	0,00	85 000,00	1 288 708,80	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 273 708,80	1 273 708,80	0,00	0,00	0,00	1 273 708,80	0,00	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	1 273 708,80	1 273 708,80	0,00	0,00	0,00	1 273 708,80	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	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	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
855			Rodzina	8 727 770,00	8 727 770,00	1 550 658,00	720 511,00	830 147,00	518 400,00	6 658 712,00	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 315 000,00	7 315 000,00	656 488,00	635 059,00	21 429,00	0,00	6 658 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 657 912,00	6 657 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 628,00	128 628,00	128 628,00	128 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 098,00	16 098,00	16 098,00	16 098,00	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	484 391,00	484 391,00	484 391,00	484 391,00	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	3 152,00	3 152,00	3 152,00	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	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	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	270,00	270,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	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	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 800,00	87 800,00	87 600,00	85 182,00	2 418,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	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	12 258,00	12 258,00	12 258,00	12 258,00	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	1 732,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	695 300,00	695 300,00	695 300,00	0,00	695 300,00	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	695 300,00	695 300,00	695 300,00	0,00	695 300,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	518 400,00	518 400,00	0,00	0,00	0,00	518 400,00	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	518 400,00	518 400,00	0,00	0,00	0,00	518 400,00	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	15 060 334,22	14 200 084,22	13 914 052,58	507 208,25	13 406 844,33	0,00	1 000,00	285 031,64	0,00	0,00	860 250,00	860 250,00	396 750,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 269 000,00	9 269 000,00	9 268 000,00	457 878,25	8 810 121,75	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00	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	26 328,25	26 328,25	26 328,25	26 328,25	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 779 578,73	8 779 578,73	8 779 578,73	0,00	8 779 578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 743,02	8 743,02	8 743,02	0,00	8 743,02	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	

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	
		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	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	1 418 500,00	1 018 500,00	1 018 500,00	0,00	1 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 500,00	1 010 500,00	1 010 500,00	0,00	1 010 500,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	903 250,00	903 250,00	903 250,00	0,00	903 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	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	745 281,64	348 531,64	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	285 031,64	0,00	0,00	0,00	396 750,00	396 750,00	396 750,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,67	95 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 853,06	16 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 755,73	18 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 755,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 309,04	3 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 971,00	125 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 225,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 054,57	2 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,57	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 250,00	59 250,00	59 250,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 415 828,91	1 415 828,91	1 415 828,91	0,00	1 415 828,91	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	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	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	461 828,91	461 828,91	461 828,91	0,00	461 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 285 973,67	1 222 473,67	1 222 473,67	49 330,00	1 173 143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 160,00	120 160,00	120 160,00	0,00	120 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	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	356 780,00	356 780,00	356 780,00	0,00	356 780,00	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	64 743,67	64 743,67	64 743,67	0,00	64 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 921 282,45	5 869 256,00	0,00	0,00	0,00	5 869 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 026,45	2 052 026,45	991 176,45	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 662 000,00	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 662 000,00	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 197 256,00	1 197 256,00	0,00	0,00	0,00	1 197 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 197 256,00	1 197 256,00	0,00	0,00	0,00	1 197 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 850,00	950 850,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	950 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 850,00	950 850,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 101 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 176,45	1 101 176,45	991 176,45	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 176,45	991 176,45	991 176,45	0,00	0,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	49 650,00	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, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	49 650,00	49 650,00	49 650,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	926		Kultura fizyczna	28 039 480,00	7 956 380,00	7 726 180,00	4 604 780,00	3 121 400,00	212 300,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083 100,00	20 083 100,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	20 083 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083 100,00	20 083 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 383 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 100,00	5 383 100,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	7 744 080,00	7 744 080,00	7 726 180,00	4 604 780,00	3 121 400,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 120,00	3 623 120,00	3 623 120,00	3 623 120,00	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	194 540,00	194 540,00	194 540,00	194 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 100,00	613 100,00	613 100,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 620,00	88 620,00	88 620,00	88 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	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	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	228 400,00	228 400,00	228 400,00	0,00	228 400,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	2 136 600,00	2 136 600,00	2 136 600,00	0,00	2 136 600,00	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	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	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	435 600,00	435 600,00	435 600,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	212 300,00	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	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>185 095 948,29</b>	<b>149 387 150,78</b>	<b>109 622 271,11</b>	<b>76 384 496,06</b>	<b>33 237 775,05</b>	<b>26 325 888,09</b>	<b>9 121 747,06</b>	<b>285 031,64</b>	<b>226 062,88</b>	<b>3 806 150,00</b>	<b>35 708 797,51</b>	<b>35 708 797,51</b>	<b>3 360 347,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Wydatki 2024	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	Nabywanie gruntów, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
2	700	70095	6050	Zagospodarowanie rond w Płońsku	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
3	750	75095	6060	Zakup zintegrowanego systemu finansowo - księgowego z modulem kadrowo - płacowym dla Gminy Miasto Płońsk	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
<b>Ogółem</b>					1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00		-	-		<b>x</b>

- 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 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		188 095 948,29
2.	Wydatki		185 095 948,29
3.	Wynik budżetu		3 000 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
9.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	
10.	Inne		
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 000 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	2 500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody

2. Planowane wydatki

3. Wynik różnica między 1 i 2

- Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, którą przeznacza się na wykup obligacji, spłatę zaciągniętego kredytu.
- Rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>455 309,00</b>
	75011		Urządy wojewódzkie	455 309,00
		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	455 309,00
<b>751</b>			<b>Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 430,00</b>
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00
		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	4 430,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 873,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 873,00
		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	2 873,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 257,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 755,00
		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	4 755,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 878,00
		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	100 878,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		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	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 426 270,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 315 000,00
		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	7 315 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
		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	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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	111 000,00
		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	111 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 003 139,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>455 309,00</b>
	75011		Urządy wojewódzkie	455 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 344,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 430,00</b>
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,83
752			Obrona cywilna	2 873,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 873,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>114 257,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 426 270,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 315 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 657 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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	111 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	111 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 003 139,00</b>

**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
921			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>97 256,00</b>	<b>97 256,00</b>	<b>97 256,00</b>		
	92116		<b>Biblioteki</b>	97 256,00	97 256,00	97 256,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	97 256,00				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		97 256,00	97 256,00		
<b>Ogółem</b>				<b>97 256,00</b>	<b>97 256,00</b>	<b>97 256,00</b>	-	

**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.	<b>DOCHODY</b>				<b>1 185 000,00</b>
1	756	75618	0480	<b>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU</b>	<b>985 000,00</b>
2	756	75618	0270	<b>WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM</b>	<b>200 000,00</b>
II.	<b>WYDATKI</b>				<b>1 035 695,72</b>
1	851	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	
			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	175 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
			4220	Zakup środków żywnościowych	7 711,44
			4260	Zakup energii	35 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00



			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	4 834,28
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	750,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>101 304,28</b>
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	101 304,28
			2780	Dotacja cel.przekaz.z budż.jst na dof.realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone dp wynagrodzeń	200,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			4440	Odpis na ZFŚS	604,28
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
			<b>OGÓLEM :</b>		<b>101 304,28</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48 000,00</b>
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<b>OGÓŁEM :</b>		<b>48 000,00</b>

## Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Jednostki Spoza Sektora Finansów Publicznych</b>					
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>17 792 773,67</b>	
		80104	<b>Niepubliczne Przedszkola</b>			<b>9 116 581,87</b>
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	738 328,19	
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek"	2 423 560,84	
			2540	Prywatne Przedszkole "Czas dziecka"	517 223,35	
			2540	Niepubliczne Przedszkole "MoreLove"	665 001,45	
			2540	Przedszkole "Zaczarowana Tęcza"	970 836,98	
			2540	Niepubliczne Przedszkole " Radosne Brzdące"	679 779,26	
			2540	Językowo - Sportowe Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci", ul. Szkolna 87/1	620 105,71	
			2540	Językowo - Sportowe Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci", ul. Pultuska 18	901 446,41	
			2540	Językowo - Sportowe Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci", ul. Wyszogrodzka 24	1 283 982,54	
			2540	Niepubliczne przedszkole "Kolorowa Ciuchcia"	316 317,14	
		80106	<b>Niepubliczne Punkty Przedszkolne</b>			<b>285 256,00</b>
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka", Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju Podlaska Ewa	192 547,80	
			2540	Punkt Przedszkolny "Trampolina "	92 708,20	
		80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>8 390 935,80</b>
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek"	560 090,70	
			2540	Prywatne Przedszkole v Czas Dziecka v	144 998,10	
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	1 217 794,50	
			2540	Punkt Przedszkolny "Trampolina "	720 252,00	
			2540	Niepubliczne Przedszkole "MoreLove"	540 189,00	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka", Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju Podlaska Ewa	477 640,80	
			2540	Przedszkole "Zaczarowana Tęcza "	2 532 254,40	
			2540	Językowo-Sportowe Nieprzedszkole "Mali Giganci" ul. Wyszogrodzka 24	885 151,80	
			2540	Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" ul. Szkolna 87/1	172 481,40	
			2540	Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" ul. Pultuska 18	434 994,30	
			2540	Niepubliczne przedszkole "Kolrowa Ciuchcia"	705 088,80	
	854	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>			<b>1 273 708,80</b>	
		85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka			1 273 708,80
			2540	Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" ul. Wyszogrodzka 24	191 056,32	
			2540	Punkt Przedszkolny "Trampolina "	477 640,80	
			2540	Niepubliczne przedszkole "Kolorowa Ciuchcia"	477 640,80	
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	127 370,88	
<b>2</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
	921	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>			<b>7 056 512,00</b>	
		92109	Domy i Ośrodki Kultury			4 662 000,00

		2480	Miejskie Centrum Kultury w Płońsku	4 662 000,00
	92116		Biblioteki	1 197 256,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	1 100 000,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku - realizacja zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	97 256,00
<b>Ogółem</b>				<b>26 122 994,47</b>

**Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>Nazwa zadania</b>	
1	852	85295	2360	<b>Pomoc społeczna</b> Pozostała działalność I. Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	21 000,00
2	854	85412	2360	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> 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.	15 000,00
3	855	85516	2830	<b>System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat</b> – dotacja celowa z budżetu - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozosytałym jednostom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	518 400,00
4	900	90095	6230	<b>Pozostała działalność</b> Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk	13 500,00
5	921	92127	2360	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b> I. Wspieranie działań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	10 000,00
6	926	92605	2360	<b>Kultura fizyczna i sport</b> 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 przelajowych. VI. Wspieranie działań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji mieszkańców Płońska.	212 300,00
<b>Ogółem</b>					<b>790 200,00</b>

### PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	352 731,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 731,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	352 731,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	352 731,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 731,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	352 731,00
			<b>Przychody</b>	6 669 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 669 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 669 000,00
			<b>Koszty</b>	6 669 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 669 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 669 000,00

Amortyzacja jako koszt nie powodujący wydatkowania środków pieniężnych oraz nie mający wpływu na wysokość środków obrotowych w 2025 wyniesie 990 000,00 zł

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2024, poz. 737 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.	550,00	550,00
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.	18 284,00	18 284,00
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.	5 642,00	5 642,00
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.	1 640,00	1 640,00
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.	134 900,00	134 900,00
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.	167 156,00	167 156,00
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.	165 620,00	165 620,00
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.	150 210,00	150 210,00
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.	165 787,20	165 787,20
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.	287 000,00	287 000,00



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.	390 000,00	390 000,00
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.	420 000,00	420 000,00
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.	407 400,00	407 400,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 314 189,20</b>	<b>2 314 189,20</b>

- 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 2024 r. poz. 399)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>				
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
		<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>9 237 000,00</b>
1		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (tzw "ustawa śmieciowa")	9 237 000,00
		<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>32 000,00</b>
1		0640	Wpływy z różnych opłat - wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień	8 000,00
2		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	24 000,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 269 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
1		<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 328,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 893,15
		4300	Zakup usług pozostałych - realizacja usługi pn Gospodarka odpadami - zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk	5 305 685,58
		4300	Zakup usług pozostałych-Gospodarka odpadami odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk	3 430 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	8 743,02
			4610	Koszty post.sądowego i prok.	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 269 000,00</b>

**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.	<b>DOCHODY</b>				
1	900	90019		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	
			0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska)	4 000,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8 000,00</b>
II.	<b>WYDATKI</b>				
1	900	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	
			4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków	4 000,00
			4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	4 000,00
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8 000,00</b>