

ZARZĄDZENIE NR 0050.186.2025
BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.1483) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz.1153) Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

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

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

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

Burmistrz Miasta

Andrzej Pietrasik

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

* *niepotrzebne skreślić*

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia

Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2026

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

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 227 029 633,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 168 081 153,75 zł ,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 58 948 480,07 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 241 429 633,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 166 594 603,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 74 835 030,04 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 400 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 14 400 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł pochodzące z emisji obligacji przeznacza się na rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i kredytów w wysokości 3 000 000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 17 400 000,00 zł, 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:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14 400 000,00 zł.

§ 6

1. Rezerwę ogólną w wysokości 434 660,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 405 800,00 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.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Z budżetu udziela się dotacji na realizację zadań inwestycyjnych dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku w łącznej kwocie 370 000,00 zł.

§ 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 2025 r., poz.1043 z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 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 2025 r., poz.733) zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 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.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł,

- 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,
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3 800 000,00 zł.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku

Arkadiusz Barański

Sporządził (data/podpis/ zajmowane stanowisko)	Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko)		
	Pod względem merytorycznym/ formalno–rachunkowym*	Sekretarz Miasta	Pod względem prawnym

*niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Miasta Płońsk na rok 2026

Nr Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia

Płońsk, 2025 r.

Spis treści	Str.
Uwagi ogólne	3
Dochody budżetu	5
Dochody bieżące	7
Dochody majątkowe	14
Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań	16
Wydatki budżetu	17
Wydatki bieżące	18
Wydatki majątkowe i zakres rzeczowy inwestycji ujętych w planie budżetu na 2025 r.	32

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 2026 przewiduje zwiększenie dochodów w stosunku do planowanego ich wykonania w roku 2025 o 21,52 %. Na powyższy wzrost dochodów przekładają się: podniesienie stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych o 4%, a także wzrost dochodów z tytułu PIT i CIT oraz subwencji ogólnej.

Budżet Gminy Miasta Płońsk na rok 2026 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 2025 oraz informacji zawartych w następujących materiałach:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026.
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2026.
3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025r .
4. Piśmie Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r. o ustalonych na 2026 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 2026, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2026 roku.
5. Piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026.
6. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie informującego o planowanych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DCI.3112.66.2025 z dnia 23 października 2025 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 2026.

Na podstawie powyższych informacji przyjęto następujące założenia:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,00 %.
2. Średnia cena 1 kwintala żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów będąca podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2026 wynosi 66,42 zł za 1dt.
3. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r., wynosi 281,37 zł za 1 m³.
4. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,00 %.
5. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2025 r. 104,50 %.
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 2026 rok przyjęto środki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych administracji i obsługi Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych miasta z planowaną w 2026 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 2026. Zakłada się uzyskanie wpływów w kwocie 227 029 633,82 zł, które zostaną przeznaczone na realizację wydatków bieżących i majątkowych, co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

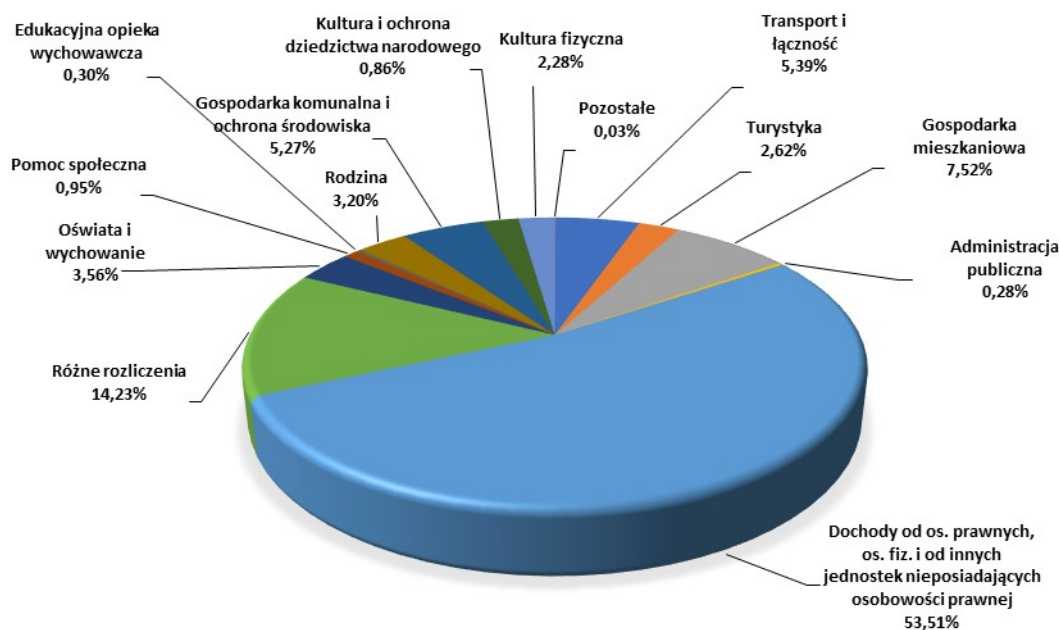
Tabela 1. Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Płońsk w 2026 r.

Lp.	Treść	Kwota (zł)
1.	Planowane dochody	227 029 633,82
2.	Planowane wydatki	241 429 633,82
3.	Wynik – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (1-2)	- 14 400 000,00
4.	Deficyt budżetu w wysokości 14 400 000,00 zł planuje się pokryć środkami z emisji obligacji w wysokości 14 400 000,00 zł.	

Szczegółową analizę budżetu miasta zawierają dalsze części opracowania i załączniki.

Dochody budżetu

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



Wykres 1. Struktura dochodów budżetu w 2026 r.

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ogółem	%
600	Transport i łączność	1 992 285,00	10 250 126,33	12 242 411,33	5,39
630	Turystyka	-	5 954 376,67	5 954 376,67	2,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 121,00	16 793 554,91	17 067 675,91	7,52
750	Administracja publiczna	646 899,00	-	646 899,00	0,28
756	Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	121 474 715,74	-	121 474 715,74	53,51
758	Różne rozliczenia	16 004 019,00	16 292 111,25	32 296 130,25	14,23
801	Oświata i wychowanie	3 627 130,67	4 449 999,00	8 077 129,67	3,56
852	Pomoc społeczna	2 161 316,40	-	2 161 316,40	0,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	690 080,04	-	690 080,04	0,30
855	Rodzina	7 253 650,00	-	7 253 650,00	3,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 959 492,90	-	11 959 492,90	5,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	1 840 951,91	1 950 951,91	0,86
926	Kultura fizyczna	1 814 647,00	3 367 360,00	5 182 007,00	2,28
	Pozostałe (710,751,752,754)	72 797,00	-	72 797,00	0,03
	Razem	168 081 153,75	58 948 480,07	227 029 633,82	100,00

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 168 081 153,75 zł, tj. 74,03% dochodów ogółem, natomiast majątkowe stanowią 58 948 480,07 zł, tj. 25,97% dochodów ogółem.

Planuje się, że dochody własne miasta osiągną w 2026 r. kwotę 158 096 537,65 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 r. o 7,17 %) i będą stanowiły 69,64 % 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 68 933 096,17 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące stanowią 168 037 153,75 zł, tj. 74,03% dochodów ogółem.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 1 992 285,00 zł:

➤ Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Dochody tego działu wynoszą 603 905,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego - 600 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 740,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 3 165,00 zł.

➤ Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Dochody pochodzące ze strefy płatnego parkowania zaplanowano w wysokości 1 388 380,00 zł, w tym:

- wpływy za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 1 000 000,00 zł;
- wpływy za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej) – 150 000,00 zł;
- wpływy za parkowanie na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach – 150 000,00 zł;
- wpływy za brak opłaty za parkowanie na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach (wezwanie do wniesienia opłaty wyższej na płatnych niestrzeżonych parkingach) – 80 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 970,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4 410,00.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

➤ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie miasta zaplanowano dochody związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 274 121,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 43 300,00 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 75 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 112,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 124 000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) 22 800,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 7 059,00 zł;
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 1 850,00 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

➤ Rozdział 71035 Cmentarze

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu usług pogrzebowych na cmentarzu komunalnym w Płońsku w wysokości 12 000,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 646 899,00 zł:

➤ Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody budżetu wyniosą 426 399,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego – 426 321,00 zł (spadek o 24,60% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025);
- 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 78,00 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 220 000,00 zł.

➤ Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane dochody dotyczące pozostałej działalności w ramach administracji publicznej wyniosą 500,00 zł (wpływy z usług – 500,00 zł zwrot kosztów wynajmu samochodu BUS).

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 2026 roku wyniesie 4 452,00 zł (wzrost o 0,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025).

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 2026 roku wyniesie 5 045,00 zł.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

➤ Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 51 300,00 zł, w tym:

- wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar - 50 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1 300,00 zł.

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

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 121 474 715,74 zł, które stanowić będą największą grupę, tj. 53,51 % zakładanych wpływów ogółem. Oznacza to wzrost tej grupy dochodów w projekcie budżetu miasta o 8,73 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2025.

➤ Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planuje się dochody w wysokości 121 900,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 120 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku – 1 900,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025).

➤ 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 13 961 294,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 13 652 241,00 zł (ustalono na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez zakłady pracy w 2025 roku; wzrost podatku od nieruchomości o 22,27% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 wynika ze wzrostu stawek tego podatku);
- wpływy z podatku rolnego – 4 820,00 zł (spadek o 24,07 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2025 roku; zmniejszenie planowanych wpływów wynika z niższej ceny 1 q żyta będącej podstawą do wyliczenia podatku rolnego);
- wpływy z podatku leśnego - 23,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 220 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) - 67 500,00 zł (wielkość ustalona na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 150,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 560,00 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 8 794 220,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 366 407,00 zł (wzrost o 9,74 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 wynika ze wzrostu stawek tego podatku);
- wpływy z podatku rolnego – 53 800,00 zł (spadek podatku rolnego o 23,69 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 wynika z niższej ceny 1 q żyta będącej podstawą do wyliczenia podatku rolnego);
- wpływy z podatku leśnego - 13,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 560 000,00 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 120 000,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025);
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 30 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej - 700 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) - 880 000,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 65 000,00 zł.

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

Planuje się dochody w wysokości 1 825 667,74 zł, w tym:

- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpkowe” - 210 000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - 420 000,00 zł (plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025);
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 990 000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej - 150 000,00 zł;
- wpływy z tytułu renty planistycznej - 50 000,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 3577,74 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 240,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 1 500,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 350,00 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 zamieszkających 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 96 771 634,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 93 103 972,00 zł;
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 3 667 662,00 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 16 004 019,00 zł:

➤ **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 900 000,00 zł (plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025) z uwzględnieniem stawki WIBOR.

➤ **Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla JST**

Planuje się dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 15 104 019,00 zł, na podstawie informacji przekazanej z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 3 627 130,67 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 15 500,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planuje się dochody w wysokości 3 572 055,77 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców) – 365 405,04 zł;
- wpływy z usług – 500,00 zł;

- wpływy z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z niżej wymienionych gmin do przedszkoli miejskich w Płońsku w wysokości 1 126 728,00 zł, w tym z:
 - Gminy Płońsk – 901 382,40 zł;
 - Miasta i Gminy Nowe Miasto – 30 046,08 zł;
 - Gminy Raciąż – 15 023,04 zł;
 - Gminy Baboszewo – 60 092,16 zł;
 - Miasta i Gminy Sochocin - 45 069,12 zł;
 - Gminy Dzierżążnia – 15 023,04 zł;
 - Gminy Naruszewo – 45 069,12 zł;
 - Gminy Żaluski – 15 023,04.
- wpływy z gmin ościennych stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych w Płońsku w łącznej wysokości 2 079 422,73 zł, w tym z:
 - Gminy Płońsk – 873 177,51 zł;
 - Gminy Naruszewo – 180 036,60 zł;
 - Gminy Dzierżążnia – 162 032,94 zł;
 - Miasta i Gminy Sochocin – 207 042,09 zł;
 - Gminy Baboszewo – 189 038,43 zł;
 - Miasta i Gminy Nowe Miasto – 54 010,98 zł;
 - Gminy Żaluski – 126 025,62 zł;
 - Miasta i Gminy Czerwińsk n/ Wisłą – 36 007,32 zł;
 - Gminy Joniec – 36 007,32 zł;
 - Gminy Bulkowo – 36 007,32 zł;
 - Gminy Staroźreby – 36 007,32 zł;
 - Gminy Ojrzeń – 27 005,49 zł;
 - Gminy Raciąż – 27 005,49 zł;
 - Gminy Miasta Raciąż – 9 001,83 zł;
 - Miasta i Gminy Zakroczym – 9 001,83 zł;
 - Miasta i Gminy Drobin – 9 001,83 zł;
 - Gminy Miasta Wyszogród – 9 001,83 zł;
 - Gminy Radzanowo – 18 003,66 zł;
 - Gminy Głinojeck – 18 003,66;
 - Gminy Czosnów – 9 001,83;
 - Gminy Strzegowo – 9 001,83.

➤ **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planuje się dochody w wysokości 20 334,90 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 – 10 167,45 zł,
- Gminy Baboszewo – 6 778,30 zł,
- Gminy Żaluski – 3 389,15 zł.

➤ **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planuje się wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne w wysokości 19 240,00 zł (koszty przygotowywania posiłków pokrywanych przez nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych).

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 2 161 316,40 zł, z czego 1 600 211,00 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 85203 Ośrodki wsparcia**

Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia – 15 000,00 zł.

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

Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 000,00

➤ **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 65 000,00 zł (spadek o 0,94% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025).

➤ **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 (zaplanowano środki na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku).

➤ **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 731 000,00 zł (wzrost o 2,81 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025).

➤ **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 577 666,00 zł (spadek o 36,87 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025).

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

Planuje się dochody w wysokości 206 110,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 106 110,00 zł (wzrost o 3,00 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025);
- wpływy z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych - 100 000,00 zł.

➤ **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 33 085,00 zł (spadek o 50,61 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025).

➤ **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dochody w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 471 455,40 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 3 000,00 zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – 10 350,00 zł;
- środki finansowe w wysokości 272 105,40 zł na realizację projektu „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)”, w tym: 28 652,70 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, 243 452,70 zł to dotacja celowa ze środków europejskich;
- środki finansowe w wysokości 186 000,00 zł na realizację projektu „Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Miasto Płońsk”, w tym: 19 567,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 166 433,00 zł to dotacja celowa ze środków europejskich.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

➤ **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zaplanowane środki obejmują dotację celową wysokości 546 080,04 zł.

➤ **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

W budżecie miasta zaplanowano w tym rozdziale się wpływy z usług w wysokości 144 000,00 zł.

DZIAŁ 855. RODZINA

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 7 253 650,00 zł, w tym 7 138 650,00 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 7 111 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 996 000,00 zł (spadek o 15,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025);
- wpłaty dokonywane przez dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 115 000,00 zł.

- **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**
Dotacja celowa Kartę Dużej Rodziny w wysokości 350,00 zł.
- **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**
W budżecie miasta zaplanowano dotację celową w wysokości 8 300,00 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 134 000,00 zł (spadek o 10,16 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025).

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 11 959 492,90 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 10 389 920,20 zł.
- **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
Planuje się dochody w wysokości 313 072,70 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat, w tym opłaty pobierane za usługę ładowania pojazdów elektrycznych – 5 000,00 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) – 273 072,70 zł;
 - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, realizacja zadań w zakresie operatora 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 1 216 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z mienia komunalnego – 1 200 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 6 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych – 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – 2 500,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **Rozdział 92116 Biblioteki**
W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 110 000,00 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 1 814 647,00 zł, w tym:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 70 817,00 zł (wzrost o 8,95 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025);

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji - 1 740 630,00 zł (wzrost o 16,04% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 r.);
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów – 3 200,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2026 roku wyniosą 58 948 480,07 zł, co stanowi 25,97% dochodów ogółem, w tym:

- środki z budżetu środków europejskich – 27 631 708,82 zł,
- środki z budżetu państwa – 3 367 360,00 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych – 16 292 111,25 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 – 11 657 300,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

➤ Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Zaplanowane dochody w wysokości 10 250 126,33 zł to środki finansowe pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku”.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

➤ Rozdział Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 5 954 376,67 zł to środki finansowe pozyskane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich. Gmina Miasto Płońsk otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, klimat i Środowisko 2021-2027, działanie 2. Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. „Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA KOMUNALNA

➤ Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 11 657 300,00 zł, w tym:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 607 300,00 zł;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 50 000,00 zł.

➤ Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody majątkowe w wysokości 453 377,86 zł to dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków europejskich. Środki pozyskane w ramach „Programu TERMO” realizowanego przez BGK przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja budynków w Płońsku wraz z poprawą efektywności energetycznej: budynek wielorodzinny położony przy ul. Warszawskiej 55 – wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej”.

➤ Rozdział 70095 Pozostała działalność

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 4 682 877,05 zł, w tym:

- dofinansowanie na zadania pn. „By lepiej razem nam się żyło – etap I”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działanie 9.1: Rewitalizacja miast. Zadanie dotyczy przebudowy dwóch kamienic przy ulicy Zduńska 2 oraz Plac 15-go Sierpnia 5 w Płońsku oraz zagospodarowanie terenu – 3 129 999,75 zł;
- dofinansowanie na zadania pn. „By lepiej razem nam się żyło – etap II”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Działanie 9.1: Rewitalizacja miast. Zadanie dotyczy przebudowy kamienicy przy ulicy Zduńska 4 w Płońsku – 1 552 877,30.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

➤ Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

W budżecie miasta zaplanowano dochody w wysokości 16 292 111,25 w tym:

- środki finansowe obejmujące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa stadionu miejskiego w Płońsku” (promesa inwestycyjna) - 15 292 511,25 zł;
- środki finansowe obejmujące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne” (promesa inwestycyjna) - 999 600,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

➤ **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowane dochody w wysokości 4 449 999,00 zł to środki finansowe pozyskane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku” pochodzące z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

➤ **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowane dochody w wysokości 1 840 951,91 zł to środki finansowe pozyskane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku” pochodzące z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

➤ **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

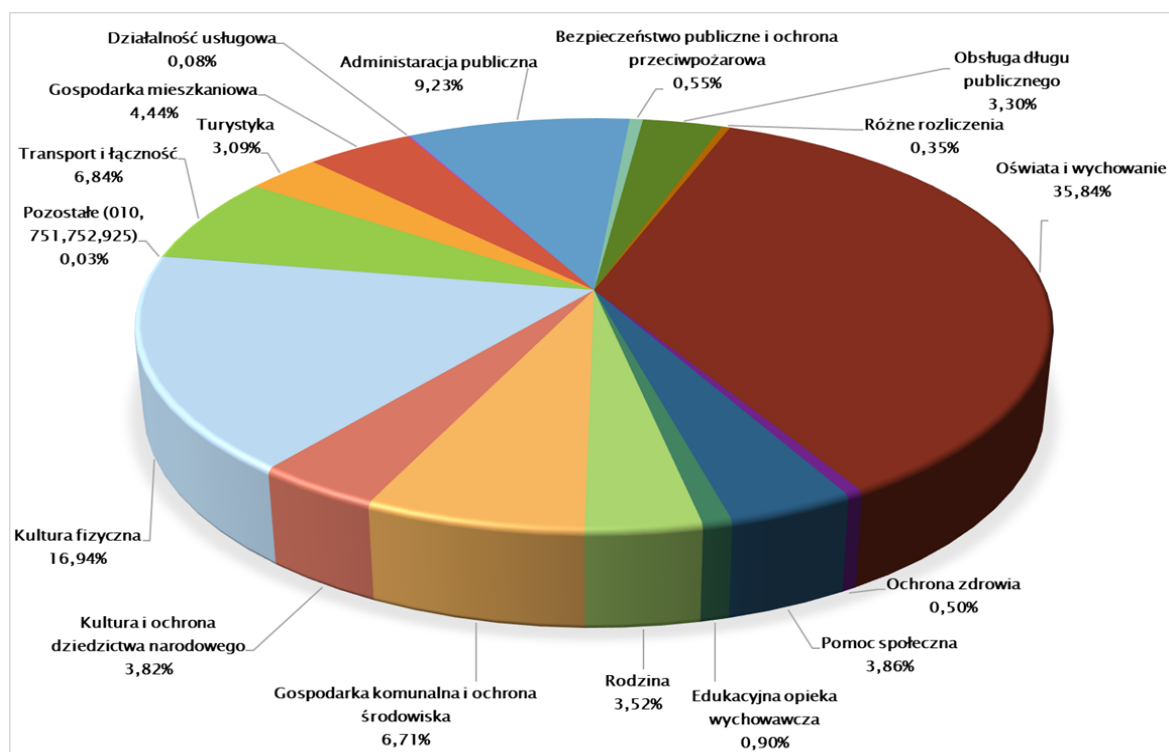
Dochody w wysokości 3 367 360,00 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku wraz z obiektami rozgrzewkowymi.

Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań

Planuje się, iż przychody z 2026 r. w wysokości 17 400 000,00 zł pochodzące z emisji obligacji przeznacza się na:

1. Wykup obligacji emitowanych w Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 2017 r. – 1 800 000,00 zł, w Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski w 2018 r – 900 000,00 zł.
2. Spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Nowym S.A. z siedzibą w Poznaniu w wysokości 300 000,00 zł.
3. Pokrycie deficytu budżetu w wysokości 14 400 000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną realizację niżej wymienionych zadań:
 - Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg,
 - Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne,
 - Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku,
 - Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 - Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 - By lepiej razem nam się żyło – etap I,
 - By lepiej razem nam się żyło – etap II,
 - Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku,
 - Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż.,
 - Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku,
 - Budowa tężni solankowej,
 - Budowa wybiegu dla psów,
 - Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku,
 - Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku wraz z obiektami rozgrzewkowymi,
 - Budowa stadionu miejskiego w Płońsku.

Wydatki budżetu



Wykres 2. Struktura wydatków budżetu w 2026 r.

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	%
600	Transport i łączność	1 748 592,00	14 777 641,67	16 526 233,67	6,84
630	Turystyka	-	7 472 238,67	7 472 238,67	3,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	886 317,78	9 832 254,91	10 718 572,69	4,44
710	Działalność usługowa	204 750,00	-	204 750,00	0,08
750	Administracja publiczna	21 979 723,20	300 000,00	22 279 723,20	9,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i och. przeciwpożarowa	1 319 079,20	-	1 319 079,20	0,55
757	Obsługa długu publicznego	7 959 144,76	-	7 959 144,76	3,30
758	Różne rozliczenia	842 460,00	-	842 460,00	0,35
801	Oświata i wychowanie	79 841 507,20	6 685 293,12	86 526 800,32	35,84
851	Ochrona zdrowia	1 200 000,00	-	1 200 000,00	0,50
852	Pomoc społeczna	9 317 804,40	-	9 317 804,40	3,86
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2 173 247,40	-	2 173 247,40	0,90
855	Rodzina	8 498 983,00	-	8 498 983,00	3,52
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	15 486 538,84	702 600,00	16 189 138,84	6,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 441 974,00	2 785 657,82	9 227 631,82	3,82
926	Kultura fizyczna	8 630 653,00	32 279 343,85	40 909 996,85	16,94
	Pozostałe (010, 751, 752, 925)	63 829,00	-	63 829,00	0,03
Razem:		166 594 603,78	74 835 030,04	241 429 633,82	100,00

Wysokość kwot, jakie można przeznaczyć w 2026 r. na realizację zadań stojących przed organami gminy wyznaczają następujące czynniki:

- wielkość osiąganych 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 241 429 633,82 zł, która będzie o 14,90 % wyższa od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące wynoszą 166 594 603,78 zł, co stanowi 69,00 % wydatków ogółem.

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

➤ Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przeznacza się 2% odpis z podatku rolnego w wysokości 1 300,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. 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 1 748 592,00 zł:

➤ Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rekompensata organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk – 550 000,00 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 1 023 500,00 zł, z których sfinansowane zostaną m. in. następujące zadania:

- wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu – 7 500,00 zł;
- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną – 160 000,00 zł;
- profilowanie dróg gruntowych – 95 000,00 zł;
- remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową – 180 000,00 zł;
- remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej – 8 000,00 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 – 200 000,00 zł;
- remont nawierzchni ulic kostką brukową betonową – 180 000,00 zł;
- utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych – 120 000,00 zł;
- kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg – 25 000,00 zł;
- czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach „Budowy ścieżek rowerowych w ramach ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” – 4 000,00 zł;
- ubezpieczenie autobusów komunikacji miejskiej – 30 000,00 zł;
- podatek od środków transportu – 4 500,00 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 – 100,00 zł.

➤ Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Na koszty administrowania Strefą Płatnego Parkowania przeznacza się środki w wysokości 152 535,20 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 19 500,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 886 317,78 zł:

➤ **Rozdział 70001 – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

W budżecie Miasta zaplanowano środki w wysokości 327 040,00 zł na:

- dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 320 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk – 7 040,00 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki finansowe w wysokości 136 424,50 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wypisów z rejestru ewidencji gruntów, z kartoteki budynków, wyrysów z map ewidencyjnych, zakupu map – 4 000,00 zł;
- koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej – 14 000,00 zł;
- koszty sporządzania wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia – 65 000,00 zł;
- koszty ogłoszeń w prasie informujących o zbywanych przez Gminę Miasto Płońsk nieruchomościach – 5 500,00 zł;
- świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali i budynków w celu ich sprzedaży – 14 000,00 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. – 14 230,58 zł;
- koszty notarialne, administracyjne, opłaty sądowe – 9 600,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 000,00 zł.

➤ **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Na wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi z gospodarką mieszkaniową przeznacza się środki w wysokości 422 853,28 zł, w tym na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 408 000,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne – 13 000,00 zł;
- odprowadzanie podatku VAT od dzierżawy gruntów – 1 853,28 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 204 750,00 zł:

➤ **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 153 250,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ds. opiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 8 250,00 zł;
- materiały planistyczne do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie – 145 000,00 zł.

➤ **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zabezpieczono środki w wysokości 51 500,00 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 21 979 723,20 zł:

➤ **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 814 974,00 zł przeznacza się na:

- a) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK 1 554 574,00 zł;
- b) Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 260 400,00 zł obejmujące:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł;
 - zakup energii 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych 2 000,00 zł;

– zakup usług pozostałych	99 600,00 zł;
– zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00 zł;
– opłaty na rzecz budżetów JST	3 300,00 zł;
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00 zł;
– szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 500,00 zł;
– podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł;
– zakup usług zdrowotnych	900,00 zł;

Zadania zlecone finansowane będą z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 426 321,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 1 388 653,00 zł.

➤ **Rozdział 75022 Rady gmin**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej zaplanowano w wysokości 621 436,86 zł, z tego na zryczałtowane diety radnych i koszty podróży służbowych – 567 756,86 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 – 53 680,00 zł.

➤ **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego zaplanowano w wysokości 17 000 435,86 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS – 14 655 636,46 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 000,00 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 – 19 500,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, utrzymaniem i obsługą techniczną samochodów służbowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wpłaty na PFRON, usługi związane z ochroną danych osobowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia w tym również materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych, zakup usług pozostałych w tym również w zakresie doradztwa podatkowego oraz bieżącą obsługą jednolitego pliku kontrolnego co podyktowane jest obowiązkiem wynikającym z centralizacji w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego, świadczenie usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT od inwestycji, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek oraz inne wydatki – 2 232 299,40 zł;
- wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłat od pism wnoszonych przez Gminę Miasto Płońsk w sprawach sądowych i sądowo-administracyjnych oraz innych kosztów postępowania w innych sprawach przeciwko Gminie Miasto Płońsk w wysokości 44 000,00 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano między innymi środki finansowe na place 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 467 500,00 zł, obejmującą między innymi:

- wydatki realizowane przez Biuro Promocji w wysokości 215 000,00 zł, w tym na: zakup materiałów promujących miasto, zakup kartek świątecznych, zakup nagród, dla laureatów konkursów organizowanych przez samorząd Miasta Płońska oraz objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Płońska, przygotowanie świąt państwowych i uroczystości miejskich, wydanie kalendarzy na rok 2027, wykonanie roll-upów promocyjnych, wykonanie aktualnych zdjęć Płońska promujących miasto Płońsk, utrzymanie strony internetowej 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 111 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych w Płońsku, obsługą wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji z Płońska;
- wydatki realizowane przez Rzecznika Prasowego w wysokości 140 800,00 zł w tym na: współpracę z mediami (min. telewizja, radio, prasa), wydawanie biuletynu informacyjnego Urzędu - Gazeta 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 2026 rok w rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 029 276,48 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 1 607 080,48 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 – 422 196,00 zł.

➤ **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 46 100,00 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 – 9 300,00 zł;
- opłatę składki z tytułu przynależności Miasta Płońsk do Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 1 700,00 zł;
- koszty związane z obsługą opłatometru – 21 800,00 zł;
- podatek VAT – 8 800,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 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**

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2026 roku przeznacza się 4 452,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA

➤ **Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej w 2026 roku przeznacza się 5 045,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 1 319 079,20 zł:

➤ **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczono 110 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- badania lekarskie członków OSP w Płońsku – 3 000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej – 7 000,00 zł;
- ubezpieczenie sprzętu i członków OSP w Płońsku – 14 000,00 zł;
- zakup sprzętu, paliwa do samochodu, pól, agregatów i łodzi - 22 000,00 zł;
- remonty sprzętu będącego na wyposażeniu OSP – 2 000,00 zł;
- przeglądy techniczne sprzętu i szkolenia członków OSP – 18 000,00 zł;
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników za udział w akcji lub szkoleniu pożarowym – 44 000,00 zł.

➤ **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Na działalność Straży Miejskiej przeznacza się środki finansowe w wysokości 1 195 579,20 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK – 1 066 579,20 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Straż Miejską w wysokości 129 000,00 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 13 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych – Mazowieckie Syreny+”, rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności – 1 000,00 zł;
- zakup plandek do zabezpieczenia obiektów w sytuacjach kryzysowych i katastrofach budowlanych, zakup anteny do radiotelefonów – 4 000,00 zł;
- konserwacja i naprawa radiowego systemu alarmowego – 4 000,00 zł;
- materiały promocyjne – 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników zarządzania kryzysowego - 3 000,00 zł.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 7 959 144,76 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 112 800,72 zł oraz na opłatę leasingu operacyjnego na zakup samochodu służbowego przeznacza się środki w wysokości 80 089,68 zł. Na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Nowym S.A. w Poznaniu oraz odsetek od emisji obligacji przeznacza się środki w wysokości 4 000 000,00 zł, a na koszty emisji obligacji – 11 570,00 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 229 340,38 zł oraz na wypłatę z tytułu poręczenia dla ZDiM Sp. z o.o. przeznacza się środki w wysokości 3 525 343,98 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 842 460,00 zł:

➤ **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Na wydatki z tytułu różnych rozliczeń finansowych planuje się 2 000,00 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 2026 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 434 660,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 405 800,00 zł zgodnie z ustawą z dn. 26.04.2007 r. (Dz.U. z 2024 r., poz.834 z późn.zm.) o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 79 841 507,20 zł, z tego 59 223 374,98 zł pochodzi z części potrzeb oświatowych, 365 405,04 zł z wpłat do budżetu dochodów zrealizowanych przez szkoły podstawowe oraz z tytułu świadczonych usług przez przedszkola i stołówki szkolne. Ponadto 17 026 241,55 zł pochodzi ze środków własnych budżetu miasta, 3 226 485,63 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 (3%). Kwota ta pozwoli na finansowanie następujących zadań realizowanych przez szkoły podstawowe, dla których przeznacza się 31 122 909,04 zł (27 274 851,92 zł pochodzi z części potrzeb oświatowych), z tego dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 5 411 207,65 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 4 913 359,65 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 1 – 494 328,00 zł, PPK – 3 520,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 10 369 050,61 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 9 717 230,61 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 2 – 646 540,00 zł, PPK – 5 280,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 7 234 729,17 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 6 725 599,17 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 3 – 497 690,00 zł, PPK – 11 440,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 8 107 921,61 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 7 181 061,61 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 4 – 921 580,00 zł, PPK – 5 280,00 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 26 400,00 zł.

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

W 2026 roku przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania klas „0” przy szkołach podstawowych 665 434,76 zł (z potrzeb oświatowych – 572 973,63 zł), z tego: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 504 514,56 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i wydatki rzeczowe – 158 972,00 zł, PPK – 1 948,20 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 Płońsk – 15 298,08 zł, Gminy Sochocin – 19 413,36 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 12 450,00 zł.

➤ **Rozdział 80104 Przedszkola**

- a) Na funkcjonowanie przedszkoli publicznych przeznacza się 12 201 256,05 zł, w tym środki z części potrzeb oświatowych – 5 627 685,87 zł, środki własne budżetu miasta – 5 081 437,14 zł, środki z odpłatności rodziców 365 405,04 zł, środki finansowe z Gminy Płońsk - 901 382,40 zł, środki finansowe z Gminy Baboszewo - 60 092,16 zł, środki finansowe z Miasta i Gminy Sochocin - 45 069,12 zł, środki finansowe z Gminy Dzierżążnia - 15 023,04 zł, środki finansowe z Gminy Naruszewo - 45 069,12 zł, środki finansowe z Gminy Raciąż - 15 023,04 zł, środki finansowe z Miasta i Gminy Nowe Miasto – 30 046,08 zł, środki finansowe z Gminy Żaluski – 15 023,04 zł. Środki te wykorzystane będą przez :

- Przedszkole Nr 1 w wysokości – 2 186 292,41 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 960 552,41 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 1 – 224 640,00 zł, PPK - 1 100,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w wysokości – 2 387 491,28 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 180 977,28 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 2 – 205 194,00 zł, PPK – 1 320,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 w wysokości – 2 616 621,23 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 421 862,23 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 3 – 189 919,00 zł, PPK – 4 840,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 w wysokości – 2 454 385,52 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 270 979,52 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 4 – 170 556,00 zł, PPK – 12 850,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 w wysokości – 2 556 465,61 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 344 575,61 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 5 – 198 690,00 zł, PPK – 13 200,00 zł.

- b) Na dotację dla niepublicznych przedszkoli przeznacza się 11 170 898,89 zł, z tego 2 079 422,73 zł pochodzi ze środków finansowych pozyskanych z innych gmin, z terenu których dzieci będą uczęszczały do tych przedszkoli, 6 273 903,37 zł z potrzeb oświatowych i 2 817 572,79 zł ze środków własnych budżetu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:

- Prywatnego Przedszkola v Czas Dziecka v – 529 406,09 zł;
- Przedszkola „Zaczarowana Tęcza” – 1 347 558,80 zł;
- Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka” – 887 538,61 zł;
- Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” – 3 082 496,12 zł;
- Niepublicznego Przedszkola Radosne Brzdące” – 830 932,50 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Pułtуска 18 – 920 151,39 zł;
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” , ul. Szkolna 87/1 – 740 781,21 zł;
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci” , ul. Wyszogrodzka 24 – 1 213 801,22 zł;
- Niepublicznego Przedszkola „Kolorowa Ciuchcia” – 375 969,54 zł;
- Niepublicznego Przedszkola „MoreLove” – 1 242 263,41 zł.

- c) Ponadto w rozdziale Przedszkola zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 134 976,00 zł z przeznaczeniem na rzecz Gminy Płońsk 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 32 915,88 zł przeznacza się na zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczących kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońsk, a uczęszczającymi do placówek publicznych znajdujących się na terenie innych gmin.
- e) Środki finansowe na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk w wysokości 5 280,00 zł.
- **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**
W rozdziale tym planuje się środki w wysokości 521 463,89 zł jako:
- a) dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Płońsk w wysokości 496 328,99 zł (w tym środki pochodzące z części potrzeb oświatowych – 428 545,99 zł) z przeznaczeniem dla:
- Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju – 278 945,76 zł;
 - Punktu Przedszkolnego „Trampolina” – 217 383,23 zł;
- b) dotacja podmiotowa ze środków finansowych z innych gmin w wysokości 20 334,90 zł z przeznaczeniem dla Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju;
- c) wpłata na rzecz Gminy Miasto Płońsk stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońsk, a uczęszczającymi do placówek niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk w wysokości 4 800,00 zł.
- **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**
Planuje się wydatki w wysokości 892 393,12 zł (ze środków finansowych pochodzących z części potrzeb oświatowych) z tego dla :
- Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 121 807,64 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 120 935,64 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 256,00 zł, wpłaty na PPK – 616,00 zł;
 - Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 342 946,92 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 340 644,92 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 718,00 zł, wpłaty na PPK – 1 584,00 zł;
 - Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 226 385,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 224 409,28 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 480,00 zł, wpłaty na PPK – 1 496,00 zł;
 - Świetlice przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 201 253,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 200 119,28 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 430,00 zł, wpłaty na PPK – 704,00 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 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli**
W rozdziale tym zaplanowano na 2026 r. kwotę 245 186,00 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 1 630 880,50 zł w tym dla:
- stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości – 346 075,30 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 272 379,30 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 71 936,00 zł, PPK – 1 760,00 zł;
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości – 381 252,40 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 310 544,40 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 68 948,00 zł, PPK – 1 760,00 zł;
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości – 430 712,40 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 344 036,40 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 84 916,00 zł, PPK – 1 760,00 zł;
 - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości – 472 840,40 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 346 824,40 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 124 080,00 zł, PPK – 1 936,00 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 11 929 744,91 zł, pochodzące z części potrzeb oświatowych w wysokości 8 750 628,36 zł oraz ze środków własnych Miasta Płońsk w wysokości 3 179 116,55 zł, przeznacza się dla niepublicznych placówek oświatowych:

- Prywatnego Przedszkola v Czas Dziecka v – 247 134,84 zł;
- Przedszkola „Zaczarowana Tęcza” – 3 161 237,57 zł;
- Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka” – 1 470 679,32 zł;
- Niepublicznego Przedszkola „Kangurek” – 980 229,15 zł;
- Punktu Przedszkolnego „Trampolina” – 1 891 338,14 zł;
- Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum zabawy i twórczego rozwoju Podlaska Ewa – 634 354,95 zł;
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Pultuska 18 – 666 692,76 zł;
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Szkolna 87/1 – 277 127,86 zł;
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Wyszogrodzka 24 – 1 072 805,44 zł;
- Niepublicznego Przedszkola „Kolorowa Ciuchcia” – 914 566,38 zł;
- Niepublicznego Przedszkola „MoreLove” – 613 578,50 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 891 709,08 zł pochodzące z części potrzeb oświatowych na wydatki dotyczące:

- Przedszkola Nr 1 – 146 912,46 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS);
- Przedszkole Nr 2 – 185 517,90 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS);
- Przedszkola nr 3 – 193 128,28 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS i wpłaty PPK);
- Przedszkole Nr 4 – 220 808,10 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane);
- Przedszkola Nr 5 – 145 342,34 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 7 955 153,76 zł pochodzące z części potrzeb oświatowych przeznacza się na wydatki dotyczące:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 1 181 412,12 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 176 393,12 zł, na wydatki osobowe – 2 643,00 zł, wpłaty na PPK – 2 376,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 2 – 2 340 581,98 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 329 937,98 zł, na wydatki osobowe – 5 100,00 zł, wpłaty na PPK – 5 544,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 3 – 2 291 901,06 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 283 045,06 zł, na wydatki osobowe – 4 500,00 zł, wpłaty na PPK – 4 356,00 zł;
- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 2 141 258,60 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 133 856,60 zł, na wydatki osobowe – 4 630,00 zł, wpłaty na PPK – 2 772,00 zł.

➤ **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności w wysokości 365 043,88 zł (w tym środki pochodzące z części potrzeb oświatowych w wysokości 310 343,88 zł) przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe – 17 000,00 zł, różne opłaty i składki – 37 700,00 zł oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 310 343,88 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 1 200 000,00 zł:

➤ **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w budżecie na 2026 r. to 114 180,85 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK – 103 630,85 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 10 550,00 zł.

➤ **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi planuje się w wysokości 893 819,15 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK – 624 546,80 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 – 269 272,35 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 135 000,00 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 55 000,00 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 9 317 804,40 zł:

➤ **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 15 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 29 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej w wysokości 6 000,00 zł oraz środki z budżetu Miasta w wysokości 23 000,00 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 – 67 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej w wysokości 65 000,00 zł oraz środków z budżetu Miasta w wysokości 2 000,00 zł.

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

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 648 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej w wysokości 56 000,00 zł oraz z środków Miasta w wysokości 592 000,00 zł z tego:

- zasiłki celowe, pomoc w naturze – 126 000,00 zł;
- opłaty na organizację pogrzebu dla osób bezdomnych – 24 000,00 zł;
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Płońska – 498 000,00 zł.

➤ **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków zaplanowano środki w wysokości 698 000,00 zł pochodzące z budżetu Miasta.

➤ **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 746 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej w wysokości 731 000,00 zł oraz ze środków z budżetu Miasta w wysokości 15 000,00 zł.

➤ **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się środki w wysokości 3 525 315,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK – 3 262 215,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 600,00 zł, na realizację zadań statutowych MOPS – 256 500,00 zł. Środki finansowe na realizację zadań w rozdziale 85219 pochodzą z dotacji celowej w wysokości 577 666,00 zł oraz ze środków budżetu Miasta w wysokości 2 947 649,00 zł.

➤ **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**

Na zadania w rozdziale 85220 przeznacza się środki w wysokości 26 338,00 zł na z realizacją zadania Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Miasto Płońsk, z tego na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczane – 12 938,00 zł, pozostałe wydatki – 17 146,00 zł.

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

Na zadania w rozdziale 85228 przeznacza się środki w wysokości 2 250 642,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK - 2 241 642,00 zł, wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń – 5 000,00 zł i pozostałe wydatki związane z realizacją tych usług – 4 000,00 zł. Środki finansowe na realizację zadań w rozdziale 85228 pochodzą z dotacji celowej w wysokości 106 110,00 zł oraz ze środków budżetu Miasta w wysokości 2 144 532,00 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 przeznacza się kwotę 273 085,00 zł pochodzące z dotacji celowej w wysokości 33 085,00 zł oraz ze środków budżetu Miasta w wysokości 240 000,00 zł.

➤ **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na zadania z zakresu pozostałej działalności z tytułu pomocy społecznej przeznacza się środki w wysokości 1 039 424,40 zł, obejmujące dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 40 000,00 zł, realizację projektu pn. „Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Miasto Płońsk” – 186 000,00 zł; realizację projektu pn. „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” – 272 105,40 zł oraz na inne świadczenia w kwocie 541 319,00 zł, w tym na:

- zakup paczek noworocznych dla dzieci – 17 000,00 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) – 17 100,00 zł;
- organizację spotkań podopiecznych MOPS (spotkania wigilijne i wielkanocne) – 6 000,00 zł;
- organizację Dnia Dziecka – 3 500,00 zł;
- organizacja Płońskich Senioraliów – 10 000,00 zł;
- wykonanie kart Rodzina 5 + - 500,00 zł;
- wyświetlenie filmu lub przedstawienia teatralnego dla dzieci podczas spotkania noworocznego – 2 000,00 zł;
- organizację balu charytatywnego TPD – 10 000,00 zł;
- pobyt w schroniskach – 83 000,00 zł;
- organizację wigilii miejskiej i spotkania wielkanocnego dla mieszkańców Płońska – 115 000,00 zł;
- funkcjonowanie Klubu „Senior+” – 266 869,00 zł,
- utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego do obsługi świadczeń z obszaru pomocy społecznej – 10 350,00 zł.

Na realizację zadań z rozdziału 85295 środki finansowe pochodzą z dotacji celowej w wysokości 10 350,00 zł, ze środków budżetu Miasta w wysokości 570 969,00 zł, z środków europejskich w wysokości 409 885,70 zł oraz środki z Budżetu Państwa w wysokości 48 219,70 zł.

DZIAŁ 853. POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 2 300,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu JST na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 2 173 247,40 zł (z tego 1 514 131,02 zł pochodzi z części potrzeb oświatowych):

➤ **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na zadania w tym rozdziale przeznacza się środki w wysokości 1 737 527,40 zł (ze środków pochodzących z części potrzeb oświatowych w wysokości 1 514 131,02 zł) z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla:

- Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka” – 165 478,80 zł;
- Językowo - Sportowego Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci” ul. Wyszogrodzka 24 – 314 409,72 zł;
- Niepublicznego Przedszkola „Kolorowa Ciuchcia” – 546 080,04 zł;
- Punktu Przedszkolnego „Trampolina” – 711 558,84 zł.

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

Na zadania w tym rozdziale przeznacza się środki w wysokości 291 220,00 zł (ze środków pochodzących z budżetu Miasta) z przeznaczeniem 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 przeznacza się środki w wysokości – 20 000,00 zł;

- Organizację kolonii letnich – 271 220,00 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 50 500,00 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 94 000,00 zł.

DZIAŁ 855. RODZINA

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 8 498 983,00 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 6 996 000,00 zł pochodzącą z dotacji celowej.

➤ **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

Na wydatki związane z obsługą Karty dużej rodziny zaplanowano środki w wysokości 350,00 zł pochodzące z dotacji celowej.

➤ **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Na koszty zatrudnienia asystenta rodziny przeznaczają się środki finansowe w wysokości 96 833,00 zł pochodzące z dotacji celowej w wysokości 8 300,00 zł oraz ze środków budżetu Miasta w wysokości 88 533,00 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 środki finansowe w wysokości 739 000,00 zł pochodzące ze środków budżetu Miasta.

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

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 134 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej.

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

Na zadania w tym rozdziale zaplanowano 532 800,00 zł pochodzące ze środków budżetu Miasta.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 15 486 538,84 zł:

➤ **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczają się 10 421 920,20 zł. Obejmują one koszty:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wpłat na PPK – 547 670,20 zł;
- zakupu usług zdrowotnych, krajowych podróży służbowych, szkoleń pracowników – 1 750,00 zł;
- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania GOMIG), usługi telekomunikacyjne – 56 500,00 zł;
- zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście Płońsk – 5 800 000,00 zł;
- odbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w mieście Płońsk - 4 000 000,00 zł;
- różnych opłat i składek oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego - 16 000,00 zł.

➤ **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast**

Na oczyszczanie miasta przeznaczają się kwotę 1 029 000,00 zł obejmującą wydatki na:

- remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki – 45 000,00 zł;
- konserwację rzeki Płonki – 34 000,00 zł;

- konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk - 32 000,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich – 258 000,00 zł;
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk - 252 000,00 zł;
- mechaniczne zmiatanie ulic gminnych na terenie miasta Płońsk – 400 000,00 zł;
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego – 7 000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu wzdłuż obwodnicy św. Jana Pawła II w Płońsku – 1 000,00 zł.

➤ **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płońsk**

Planowane środki finansowe w wysokości 874 738,98 zł przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- zakup wody do utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Płońsk – 3 000,00 zł;
- utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd – 532 138,98 zł;
- utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki - 64 000,00 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 – 162 000,00 zł;
- pielęgnacja zrewaloryzowanego zabytkowego parku podworskiego w Poświętnem – 105 600,00 zł.

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

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w planie wydatków przeznacza się środki finansowe w wysokości 387 362,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania „Mazowsze bez smogu” – 321 262,00 zł (środki w wysokości 273 072,70 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 – 26 600,00 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 2026 r. na oświetlenie ulic przeznacza się 1 261 091,99 zł a w szczególności na :

- zakup energii do oświetlenia dróg publicznych, gminnych – 740 000,00 zł;
- konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego – 15 300,00 zł;
- podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto Płońsk oraz konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 363 828,91 zł;
- modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Parku Wolności w Płońsku - 128 000,00 zł;
- usługę w zakresie obsługi systemu zarządzania oświetleniem ulicznym – 1 963,08 zł;
- usługę wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem ulicznym – 4 000,00 zł;
- usługę organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych – 4 000,00 zł;
- wykonanie infrastruktury technicznej oświetleniowej w Płońsku – 4 000,00 zł.

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

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznacza się środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł na utrzymanie czystości koszy na psie odchody.

➤ **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W planie wydatków budżetu na 2026 r. na pozostałą działalność przeznacza się 1 490 425,67 zł, a w szczególności na:

- wykonanie prac związanych z utrzymaniem terenów niezagospodarowanych na terenie miasta w wysokości 31 970,40 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 21 032,00 zł oraz na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych – 10 938,40 zł,
- wykonanie prac związanych z utrzymaniem terenu targowisk na terenie miasta w wysokości 453 128,80 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 63 096,00 zł, na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych, różnych opłat i składek – 72 168,80 zł, na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 300 000,00 zł, na opłaty z tyt. podatku VAT – 17 864,00 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 19 480,00 zł;
- zakup materiałów – utrzymanie miasta – 8 800,00 zł;
- zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych – 1 900,80 zł;
- źródła uliczne – 7 000,00 zł;
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 8 800,00 zł;
- odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta – 8 800,00 zł;
- utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta – 110 000,00 zł;
- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta - 84 000,00 zł;
- usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja kotów – 8 800,00 zł;
- usługi weterynaryjne – udzielanie doraźnej pomocy kotom wolnożyjącym – 10 560,00 zł;
- odbiór, transport i utylizację zwłok zwierzęcych – 1 320,00 zł;
- dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy – 11 880,00 zł;
- sporządzenie protokołu z rocznego przeglądu nieruchomości - placów zabaw jako elementów małej architektury – 6 160,00 zł;
- konserwację zainstalowanych urządzeń na placach zabaw – 27 480,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami - 2 460,00 zł;
- remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych – 4 400,00 zł;
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 44 000,00 zł;
- konserwację i eksploatację fontann – 30 800,00 zł;
- zakup i montaż nowych elementów ławek i koszy – 33 440,00 zł;
- zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych – 17 250,00 zł;
- wynajem kabin WC – 8 800,00 zł;
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – 200,00 zł;
- dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki – 2 156,00 zł;
- usługi związane z ewidencją danych niezbędnych do naliczenia opłat za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej UK-IT – 2 000,00 zł;
- opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej GSZM – 4 930,00 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 – 26 000,00 zł;
- pokrycie kosztów trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów – 45 381,67 zł;
- podatek VAT – UK.IT – 176,00 zł;
- aktualizacja Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płońsk – 44 000,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 800,00 zł;
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Płońska – 4 400,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 400 000,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 6 441 974,00 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, przeznacza się środki finansowe w wysokości 5 100 000,00 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 1 331 974,00 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 110 000,00 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.

Ponadto w rozdziale biblioteki planuje się środki finansowe na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk w wysokości 5 280,00 zł.

➤ **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 50 732,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Mini Zoo w Płońsku.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 8 630 653,00 zł:

➤ **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Na działalność Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono 8 428 153,00 zł, w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, PPK oraz odpis na ZFŚS – 5 929 283,00 zł wraz z planowaną podwyżką wynagrodzeń wynikającą ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 28 750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych MCSiR między innymi zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, podatki i opłaty na rzecz budżetu JST, szkolenie pracowników – 2 470 120,00 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 202 500,00 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 ponadmiejscowym, 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 2026 r.

Wydatki majątkowe wynoszą 74 835 030,04 zł, co stanowi 31,00 % wydatków ogółem.

Nazwa inwestycji i opis zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Planowane środki (zł) w 2026 r.
1	2	3	4
Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2013	2026	425 000,00
Nabywanie gruntów, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych	2026	2026	750 000,00
Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ulicy Żołnierzy Wyklętych do ulicy Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2023	2026	85 300,50
Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej	2023	2026	98 769,00
Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne	2023	2026	1 159 600,00
Zakup parkometrów	2026	2026	200 000,00
Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku	2023	2026	12 058 972,17
Dostosowanie zielono niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu	2020	2027	7 472 238,67
Rewitalizacja budynków w Płońsku wraz z poprawą efektywności energetycznej; budynek wielorodzinny położony przy ul. Warszawskiej 55 - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej	2025	2026	1 453 377,86
Rewitalizacja budynków w Płońsku	2024	2026	88 517,77
By lepiej razem nam się żyło – etap I	2025	2027	5 558 677,66
By lepiej razem nam się żyło – etap II	2025	2027	2 361 681,62
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Płońsku	2026	2026	150 000,00
Rewitalizacja budynku przy ul. Płockiej 19	2024	2027	300 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	2023	2026	400 000,00
Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku	2024	2027	5 935 293,12
Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż.	2023	2026	200 000,00
Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	2024	2027	400 000,00
Budowa tężni solankowej	2025	2026	100 000,00
Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu	2018	2026	25 000,00

Budowa wybiegu dla psów	2025	2026	160 000,00
Budowa pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego	2025	2026	80 000,00
Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2020	2026	50 000,00
Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku	2025	2026	2 655 657,82
Budowa stadionu miejskiego w Płońsku	2021	2026	16 305 983,85
Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku wraz z obiektami rozgrzewkowymi	2024	2027	15 567 360,00
Układ kompensacyjny mocy biernej pojemnościowej do rozdzielni	2026	2026	56 000,00
Zakup maszyn do pielęgnacji stadionu	2026	2026	350 000,00
Razem:			74 447 430,04
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ni zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych położonych w obszarze zdegradowanym w Płońsku)	2026	2026	120 000,00
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 rewitalizacyjnym)	2026	2026	250 000,00
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)	2026	2026	17 600,00
Razem:			387 600,00
Ogółem wydatki majątkowe:			74 835 030,04

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

➤ **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale z zakresu budowy dróg przeznacza się 14 777 641,67 zł z tego na :

- realizację zadania pn. Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych -opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – 425 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Nabywanie gruntów, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych – 750 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz budową kanalizacji deszczowej – 85 300,50 zł;
- realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej – 98 769,00 zł;
- realizację zadania pn. Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne – 1 159 600,00 zł;
- realizację zadania pn. Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku – 12 058 972,17 zł,
- zakup parkometrów – 200 000,00 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 7 472 238,67 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 9 832 254,91 zł:

➤ **Rozdział 70001 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

W rozdziale z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotyczących wydatków majątkowych planuje się w 2026 roku 370 000,00 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 w Płońsku) – 120 000,00 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) – 250 000,00 zł.

➤ **Rozdział 70007 Gospodarowanie Mieszkaniowym Zasobem Gminy**

W rozdziale planuje się w 2026 r. środki finansowe w wysokości 1 453 377,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynków w Płońsku wraz z poprawą efektywności energetycznej; budynek wielorodzinny położony przy ul. Warszawskiej 55 - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej.

➤ **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

W rozdziale z zakresu pozostałej działalności dotyczącej gospodarki mieszkaniowej planuje się wydatki w wysokości 8 008 877,05 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. By lepiej razem nam się żyło – etap I – 5 558 677,66 zł;
- realizację zadania pn. By lepiej razem nam się żyło – etap II – 2 361 681,62 zł;
- realizację zadania pn. Rewitalizacja budynków w Płońsku – 88 517,77 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

➤ **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynku przy ul. Płockiej 19.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 6 685 293,12 zł.

➤ **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 6 485 293,12 zł, w tym na:

- realizację zadania pn. Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu – 400 000,00 zł;

- realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Płońsku – 150 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Dostępne szkoły podstawowe w Płońsku – 5 935 293,12 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 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 702 600,00 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 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 302 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu – 25 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Budowa tężni solankowej – 100 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Budowa wybiegu dla psów – 160 000,00 zł;
- dotację celową na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk – 17 600,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 2 785 657,82 zł:

➤ **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 785 657,82 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku – 50 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Budowa pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego – 80 000,00 zł;
- realizację zadania pn. Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku – 2 655 657,82 zł.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 32 279 343,85 zł:

➤ **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się 31 873 343,85 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. Budowa stadionu miejskiego w Płońsku – 16 305 983,85 zł, w tym środki w wysokości 15 292 511,25 zł pochodzą ze Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, kwota 806 210,60 zł pochodzące z emisji obligacji 2025, kwota 207 262,00 zł pochodzące z budżetu Miasta;
- realizację zadania pn. Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Kopernika w Płońsku wraz z obiektami rozgrzewkowymi – 15 567 360,00 zł, w tym środki w wysokości 3 367 360,00 zł pochodzą z dofinansowania z Woj. Maz., kwota 3 220 000,00 zł to środki z budżetu Miasta, kwota 8 980 000,00 zł to środki pochodzące z emisji obligacji 2025;

➤ **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Na realizację zadań rozdziału 92604 zaplanowano środki w wysokości 406 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- układ kompensacyjny mocy biernej pojemnościowej do rozdzielni – 56 000,00 zł;
- zakup maszyn do pielęgnacji stadionu – 350 000,00 zł.

Dochody budżetu- Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2026
Nr.....Rady Miejskiej w Płońsku z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 992 285,00
			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	603 905,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 165,00
	60019		Płatne parkowanie	1 388 380,00
			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	1 380 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 970,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 410,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 121,00
			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	274 121,00
			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	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
		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	146 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 059,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 850,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
750			Administracja publiczna	646 899,00
			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	426 399,00
			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	426 321,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	78,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00
			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	220 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00
			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	4 452,00
			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	4 452,00
752			Obrona narodowa	5 045,00
			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.	5 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 045,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 300,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	51 300,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121 474 715,74
			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	121 900,00
			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	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 961 294,00
			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	13 652 241,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 820,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 560,00
	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	8 794 220,00
			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	6 366 407,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 825 667,74
			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	210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 577,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 771 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 103 972,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 667 662,00
758			Różne rozliczenia	16 004 019,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00
			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	900 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 104 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 104 019,00
801			Oświata i wychowanie	3 627 130,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00
	80104		Przedszkola	3 572 055,77
			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	365 405,04
		0830	Wpływy z usług	1 127 228,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 079 422,73
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 334,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 334,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 240,00
			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	19 240,00
852			Pomoc społeczna	2 161 316,40
			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	458 105,40
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	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	65 000,00
			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)	65 000,00
	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	731 000,00
			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)	731 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 666,00
			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	3 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 110,00
			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	100 000,00
		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	106 110,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 085,00
			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)	33 085,00
	85295		Pozostała działalność	471 455,40
			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	458 105,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		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	10 350,00
		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	409 885,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 219,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	690 080,04
			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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	546 080,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546 080,04
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	144 000,00
			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	144 000,00
855			Rodzina	7 253 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 111 000,00
			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	6 996 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
			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	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 000,00
			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	134 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 959 492,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 072,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 389 920,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 389 920,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 072,70
			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	273 072,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	273 072,70
		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	1 216 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 206 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
			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
	92116		Biblioteki	110 000,00
			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

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
926			Kultura fizyczna	1 814 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 814 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	70 817,00
		0830	Wpływy z usług	1 740 630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
bieżące razem:				168 081 153,75
			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	731 178,10
majątkowe				
600			Transport i łączność	10 250 126,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 250 126,33
	60016		Drogi publiczne gminne	10 250 126,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 250 126,33
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 250 126,33
630			Turystyka	5 954 376,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 954 376,67
	63095		Pozostała działalność	5 954 376,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 954 376,67
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 954 376,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 793 554,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 136 254,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 657 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 607 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	453 377,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 377,86
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 377,86
	70095		Pozostała działalność	4 682 877,05
			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	4 682 877,05

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 682 877,05
758			Różne rozliczenia	16 292 111,25
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 292 111,25
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 292 111,25
801			Oświata i wychowanie	4 449 999,00
			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	4 449 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 449 999,00
			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	4 449 999,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 449 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840 951,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 840 951,91
	92195		Pozostała działalność	1 840 951,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 840 951,91
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 840 951,91
926			Kultura fizyczna	3 367 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 367 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 367 360,00
majątkowe razem:				58 948 480,07
			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	27 631 708,82
Ogółem:				227 029 633,82
			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	28 362 886,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2026 NrRady Miejskiej w Płońsku z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 526 233,67	1 748 592,00	1 748 592,00	0,00	1 748 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777 641,67	14 777 641,67	12 058 972,17	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 860,80	1 860,80	1 860,80	0,00	1 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,80	1 860,80	1 860,80	0,00	1 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 601 141,67	1 023 500,00	1 023 500,00	0,00	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 577 641,67	14 577 641,67	12 058 972,17	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	832 300,00	832 300,00	832 300,00	0,00	832 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 069,50	1 519 069,50	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 250 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 126,33	10 250 126,33	10 250 126,33	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 845,84	1 808 845,84	1 808 845,84	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	352 535,20	152 535,20	152 535,20	0,00	152 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	695,20	695,20	695,20	0,00	695,20	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
630			Turystyka	7 472 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 238,67	7 472 238,67	7 466 207,67	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 472 238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 238,67	7 472 238,67	7 466 207,67	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954 376,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 376,67	5 954 376,67	5 954 376,67	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 831,00	1 511 831,00	1 511 831,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 718 572,69	886 317,78	566 317,78	0,00	566 317,78	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 254,91	9 832 254,91	6 989 469,77	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	697 040,00	327 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 424,50	136 424,50	136 424,50	0,00	136 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 324,50	15 324,50	15 324,50	0,00	15 324,50	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 453 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 377,86	1 453 377,86	1 308 757,86	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 620,00	144 620,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 377,86	453 377,86	453 377,86	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 380,00	855 380,00	855 380,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	8 431 730,33	422 853,28	422 853,28	0,00	422 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 877,05	8 008 877,05	5 680 711,91	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 853,28	1 853,28	1 853,28	0,00	1 853,28	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	2 328 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 165,14	2 328 165,14	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 682 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 877,05	4 682 877,05	4 682 877,05	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 834,86	997 834,86	997 834,86	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	204 750,00	204 750,00	204 750,00	8 250,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 250,00	153 250,00	153 250,00	8 250,00	145 000,00	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	1 000,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 279 723,20	21 979 723,20	21 355 516,34	17 721 578,80	3 633 937,54	0,00	624 206,86	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 814 974,00	1 814 974,00	1 810 974,00	1 527 340,00	283 634,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 234,00	27 234,00	27 234,00	0,00	27 234,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	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)	621 436,86	621 436,86	53 680,00	0,00	53 680,00	0,00	567 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	567 756,86	567 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	567 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 640,00	13 640,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	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)	17 000 435,86	17 000 435,86	16 951 435,86	14 607 798,80	2 343 637,06	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	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	184 536,00	184 536,00	184 536,00	184 536,00	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	1 994 746,00	1 994 746,00	1 994 746,00	1 994 746,00	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	274 916,80	274 916,80	274 916,80	274 916,80	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 987,00	160 987,00	160 987,00	160 987,00	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	328 060,00	328 060,00	328 060,00	0,00	328 060,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 550,40	97 550,40	97 550,40	0,00	97 550,40	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
		4300	Zakup usług pozostałych	992 763,00	992 763,00	992 763,00	0,00	992 763,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	72 840,00	72 840,00	72 840,00	0,00	72 840,00	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	232 373,66	232 373,66	232 373,66	0,00	232 373,66	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	277 613,00	277 613,00	277 613,00	277 613,00	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	467 500,00	467 500,00	467 500,00	3 100,00	464 400,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	361 800,00	361 800,00	361 800,00	0,00	361 800,00	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	2 029 276,48	2 029 276,48	2 025 826,48	1 583 340,00	442 486,48	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00	1 231 000,00	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	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 400,00	226 400,00	226 400,00	226 400,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	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	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 216,00	7 216,00	7 216,00	0,00	7 216,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 740,48	23 740,48	23 740,48	0,00	23 740,48	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	346 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	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	4 452,00	4 452,00	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,36	631,36	631,36	631,36	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	91,37	91,37	91,37	91,37	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	3 729,27	3 729,27	3 729,27	3 729,27	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	5 045,00	5 045,00	4 645,00	2 545,00	2 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 045,00	5 045,00	4 645,00	2 545,00	2 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,40	2 105,40	2 105,40	2 105,40	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	356,44	356,44	356,44	356,44	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	51,58	51,58	51,58	51,58	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,58	31,58	31,58	31,58	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	1 319 079,20	1 319 079,20	1 270 079,20	1 044 792,00	225 287,20	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	110 000,00	110 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 195 579,20	1 195 579,20	1 190 579,20	1 044 792,00	145 787,20	0,00	5 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00	792 000,00	792 000,00	792 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 440,00	143 440,00	143 440,00	143 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	21 787,20	0,00	21 787,20	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:			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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 992,00	24 992,00	24 992,00	24 992,00	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	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
		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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 959 144,76	7 959 144,76	192 890,40	0,00	192 890,40	0,00	0,00	0,00	3 754 684,36	4 011 570,00	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	4 204 460,40	4 204 460,40	192 890,40	0,00	192 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 890,40	192 890,40	192 890,40	0,00	192 890,40	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	11 570,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 754 684,36	3 754 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	3 754 684,36	3 754 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	842 460,00	842 460,00	840 460,00	0,00	840 460,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	840 460,00	840 460,00	840 460,00	0,00	840 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	840 460,00	840 460,00	840 460,00	0,00	840 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	86 526 800,32	79 841 507,20	55 929 917,51	49 081 377,20	6 848 540,31	23 769 533,69	142 056,00	0,00	0,00	0,00	6 685 293,12	6 685 293,12	5 235 293,12	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 634 602,16	31 149 309,04	31 059 109,04	27 341 700,00	3 717 409,04	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	6 485 293,12	6 485 293,12	5 235 293,12	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 900,00	2 763 900,00	2 763 900,00	2 763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 200,00	278 200,00	278 200,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850 480,00	3 850 480,00	3 850 480,00	3 850 480,00	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	549 080,00	549 080,00	549 080,00	549 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	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	358 600,00	358 600,00	358 600,00	0,00	358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 760,00	154 760,00	154 760,00	0,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 034 000,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	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	250 800,00	250 800,00	250 800,00	0,00	250 800,00	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	27 240,00	27 240,00	27 240,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	451 440,00	451 440,00	451 440,00	0,00	451 440,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	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	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	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	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	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	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	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	1 221 071,04	1 221 071,04	1 221 071,04	0,00	1 221 071,04	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	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	73 040,00	73 040,00	73 040,00	0,00	73 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 520,00	25 520,00	25 520,00	25 520,00	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	18 257 620,00	18 257 620,00	18 257 620,00	18 257 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 606 340,00	1 606 340,00	1 606 340,00	1 606 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 999,00	4 449 999,00	4 449 999,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 294,12	785 294,12	785 294,12	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 596,20	712 596,20	699 044,20	481 832,20	217 212,00	12 450,00	1 102,00	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	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 440,00	68 440,00	68 440,00	68 440,00	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	9 664,00	9 664,00	9 664,00	9 664,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	30 360,00	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	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 510,00	80 510,00	80 510,00	0,00	80 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 620,00	14 620,00	14 620,00	0,00	14 620,00	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	34 711,44	34 711,44	34 711,44	0,00	34 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	24 630,56	24 630,56	24 630,56	0,00	24 630,56	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	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	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	1 948,20	1 948,20	1 948,20	1 948,20	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	370 130,00	370 130,00	370 130,00	370 130,00	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	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	23 745 326,82	23 545 326,82	12 214 526,93	10 753 605,00	1 460 921,93	11 305 874,89	24 925,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 170 898,89	11 170 898,89	0,00	0,00	0,00	11 170 898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	134 976,00	134 976,00	0,00	0,00	0,00	134 976,00	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	24 925,00	24 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 980,00	3 334 980,00	3 334 980,00	3 334 980,00	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	292 600,00	292 600,00	292 600,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 404,00	1 477 404,00	1 477 404,00	1 477 404,00	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	209 573,00	209 573,00	209 573,00	209 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	30 760,00	30 760,00	30 760,00	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	231 543,00	231 543,00	231 543,00	0,00	231 543,00	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	61 420,00	61 420,00	61 420,00	0,00	61 420,00	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	267 116,00	267 116,00	267 116,00	0,00	267 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 160,00	143 160,00	143 160,00	0,00	143 160,00	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	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	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	176 262,00	176 262,00	176 262,00	0,00	176 262,00	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	32 915,88	32 915,88	32 915,88	0,00	32 915,88	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	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	14 835,00	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	458 652,05	458 652,05	458 652,05	0,00	458 652,05	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	31 140,00	31 140,00	31 140,00	0,00	31 140,00	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	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	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	33 310,00	33 310,00	33 310,00	33 310,00	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	4 939 578,00	4 939 578,00	4 939 578,00	4 939 578,00	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	435 400,00	435 400,00	435 400,00	435 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 пореczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	521 463,89	521 463,89	0,00	0,00	0,00	521 463,89	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	516 663,89	516 663,89	0,00	0,00	0,00	516 663,89	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	892 393,12	892 393,12	890 509,12	841 248,00	49 261,12	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 972,00	118 972,00	118 972,00	118 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 878,00	16 878,00	16 878,00	16 878,00	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	49 261,12	49 261,12	49 261,12	0,00	49 261,12	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	628 838,00	628 838,00	628 838,00	628 838,00	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	72 160,00	72 160,00	72 160,00	72 160,00	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		
		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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 186,00	245 186,00	245 186,00	0,00	245 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 373,00	63 373,00	63 373,00	0,00	63 373,00	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	181 813,00	181 813,00	181 813,00	0,00	181 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 630 880,50	1 630 880,50	1 625 732,50	1 238 924,00	386 808,50	0,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 864,00	930 864,00	930 864,00	930 864,00	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	101 100,00	101 100,00	101 100,00	101 100,00	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	174 940,00	174 940,00	174 940,00	174 940,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 804,00	24 804,00	24 804,00	24 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 092,00	70 092,00	70 092,00	0,00	70 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	129 096,00	129 096,00	129 096,00	0,00	129 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	64 240,00	64 240,00	64 240,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 412,00	53 412,00	53 412,00	0,00	53 412,00	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	42 076,50	42 076,50	42 076,50	0,00	42 076,50	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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	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	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 216,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00	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	12 821 453,99	12 821 453,99	889 785,08	832 088,00	57 697,08	11 929 744,91	1 924,00	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	11 929 744,91	11 929 744,91	0,00	0,00	0,00	11 929 744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 272,00	118 272,00	118 272,00	118 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 684,00	16 684,00	16 684,00	16 684,00	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	57 697,08	57 697,08	57 697,08	0,00	57 697,08	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	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	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	645 308,00	645 308,00	645 308,00	645 308,00	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	48 920,00	48 920,00	48 920,00	48 920,00	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	7 955 153,76	7 955 153,76	7 938 280,76	7 574 980,00	363 300,76	0,00	16 873,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 873,00	16 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 520,00	1 077 520,00	1 077 520,00	1 077 520,00	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	153 384,00	153 384,00	153 384,00	153 384,00	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	363 300,76	363 300,76	363 300,76	0,00	363 300,76	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	15 048,00	15 048,00	15 048,00	15 048,00	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	5 803 128,00	5 803 128,00	5 803 128,00	5 803 128,00	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	525 900,00	525 900,00	525 900,00	525 900,00	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	365 043,88	365 043,88	365 043,88	17 000,00	348 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	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	310 343,88	310 343,88	310 343,88	0,00	310 343,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 062 500,00	741 050,00	321 450,00	137 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	114 180,85	114 180,85	113 980,85	100 950,00	13 030,85	0,00	200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,85	680,85	680,85	0,00	680,85	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 030 819,15	1 030 819,15	893 519,15	619 100,00	274 419,15	137 000,00	300,00	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:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	10 672,35	10 672,35	10 672,35	0,00	10 672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	21 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	9 317 804,40	9 317 804,40	7 163 457,00	5 569 576,00	1 593 881,00	40 000,00	1 656 242,00	458 105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 522,00	12 522,00	12 522,00	12 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	648 000,00	648 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	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 порęczeń 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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 525 315,00	3 525 315,00	3 515 373,00	3 177 335,00	338 038,00	0,00	9 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 342,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 769,00	2 437 769,00	2 437 769,00	2 437 769,00	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	172 356,00	172 356,00	172 356,00	172 356,00	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	457 700,00	457 700,00	457 700,00	457 700,00	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	59 810,00	59 810,00	59 810,00	59 810,00	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	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	36 108,00	36 108,00	36 108,00	0,00	36 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	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		
	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		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	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		
	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		
	4360		Opłaty 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		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 880,00	84 880,00	84 880,00	0,00	84 880,00	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	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		
	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		
	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		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	26 338,00	26 338,00	26 338,00	12 938,00	13 400,00	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	1 873,00	1 873,00	1 873,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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
		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
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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
		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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 250 642,00	2 250 642,00	2 245 642,00	2 173 556,00	72 086,00	0,00	5 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 694,00	1 685 694,00	1 685 694,00	1 685 694,00	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	139 901,00	139 901,00	139 901,00	139 901,00	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	299 755,00	299 755,00	299 755,00	299 755,00	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	43 928,00	43 928,00	43 928,00	43 928,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 086,00	68 086,00	68 086,00	0,00	68 086,00	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	4 278,00	4 278,00	4 278,00	4 278,00	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 żywienia	273 085,00	273 085,00	202 085,00	0,00	202 085,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	194 085,00	194 085,00	194 085,00	0,00	194 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 039 424,40	1 039 424,40	541 019,00	190 747,00	350 272,00	40 000,00	300,00	458 105,40	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	
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 146,00	76 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954,00	8 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	11 202,00	11 202,00	11 202,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 208,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 045,00	25 045,00	25 045,00	25 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 448,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 027,70	6 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	708,70	708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	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	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

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
		4300	Zakup usług pozostałych	263 675,00	263 675,00	263 675,00	0,00	263 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	293 571,00	293 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 544,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 173 247,40	2 173 247,40	365 220,00	96 220,00	269 000,00	1 757 527,40	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 737 527,40	1 737 527,40	0,00	0,00	0,00	1 737 527,40	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	1 737 527,40	1 737 527,40	0,00	0,00	0,00	1 737 527,40	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	291 220,00	291 220,00	271 220,00	96 220,00	175 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 870,00	16 870,00	16 870,00	16 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	117 900,00	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	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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
855			Rodzina	8 498 983,00	8 498 983,00	1 618 046,00	727 092,00	890 954,00	532 800,00	6 348 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 996 000,00	6 996 000,00	648 063,00	632 833,00	15 230,00	0,00	6 347 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 347 937,00	6 347 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 937,00	19 937,00	19 937,00	19 937,00	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	467 296,00	467 296,00	467 296,00	467 296,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	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

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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	7,00	7,00	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	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparianie rodziny	96 833,00	96 833,00	96 633,00	93 909,00	2 724,00	0,00	200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 583,00	71 583,00	71 583,00	71 583,00	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	5 921,00	5 921,00	5 921,00	5 921,00	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	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	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	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	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	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	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	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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	532 800,00	532 800,00	0,00	0,00	0,00	532 800,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	532 800,00	532 800,00	0,00	0,00	0,00	532 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 189 138,84	15 486 538,84	15 164 776,84	623 128,00	14 541 648,84	0,00	500,00	321 262,00	0,00	0,00	702 600,00	702 600,00	0,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 421 920,20	10 421 920,20	10 421 420,20	539 000,00	9 882 420,20	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 845 000,00	9 845 000,00	9 845 000,00	0,00	9 845 000,00	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	1 500,00	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	
		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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 429 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	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	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	874 738,98	874 738,98	874 738,98	0,00	874 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	871 738,98	871 738,98	871 738,98	0,00	871 738,98	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	387 362,00	387 362,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	321 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 655,85	94 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 703,83	16 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426,02	1 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 631,96	20 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,94	3 640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	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	147 390,00	147 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314,89	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408,51	408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 091,99	1 261 091,99	1 261 091,99	0,00	1 261 091,99	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	507 128,91	507 128,91	507 128,91	0,00	507 128,91	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	13 963,08	13 963,08	13 963,08	0,00	13 963,08	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 793 025,67	1 490 425,67	1 490 425,67	84 128,00	1 406 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968,00	11 968,00	11 968,00	11 968,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,80	103 100,80	103 100,80	0,00	103 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	64 472,00	64 472,00	64 472,00	0,00	64 472,00	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	430 348,40	430 348,40	430 348,40	0,00	430 348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 176,47	64 176,47	64 176,47	0,00	64 176,47	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	18 040,00	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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 227 631,82	6 441 974,00	5 280,00	0,00	5 280,00	6 436 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 657,82	2 785 657,82	2 475 657,82	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 331 974,00	1 331 974,00	5 280,00	0,00	5 280,00	1 326 694,00	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	1 326 694,00	1 326 694,00	0,00	0,00	0,00	1 326 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		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	
	92195		Pozostała działalność	2 785 657,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 657,82	2 785 657,82	2 475 657,82	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 951,91	1 840 951,91	1 840 951,91	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 705,91	634 705,91	634 705,91	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 732,00	50 732,00	50 732,00	0,00	50 732,00	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	50 732,00	50 732,00	50 732,00	0,00	50 732,00	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	4 356,00	4 356,00	4 356,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
926			Kultura fizyczna	40 909 996,85	8 630 653,00	8 398 603,00	5 785 383,00	2 613 220,00	202 500,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	32 279 343,85	32 279 343,85	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	31 873 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 873 343,85	31 873 343,85	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 580 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580 832,60	16 580 832,60	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 292 511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292 511,25	15 292 511,25	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 834 153,00	8 428 153,00	8 398 603,00	5 785 383,00	2 613 220,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 993,00	4 551 993,00	4 551 993,00	4 551 993,00	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	235 600,00	235 600,00	235 600,00	235 600,00	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	776 500,00	776 500,00	776 500,00	776 500,00	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	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 890,00	92 890,00	92 890,00	92 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	319 600,00	319 600,00	319 600,00	0,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 561 500,00	1 561 500,00	1 561 500,00	0,00	1 561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 050,00	280 050,00	280 050,00	0,00	280 050,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	69 350,00	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	143 900,00	143 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00	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	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	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	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	24 720,00	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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	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	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				241 429 633,82	166 594 603,78	115 947 535,07	81 405 444,00	34 542 091,07	33 198 355,09	8 903 091,86	779 367,40	3 754 684,36	4 011 570,00	74 835 030,04	74 835 030,04	34 225 600,55	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 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 2026	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
2	600	60019	6060	Zakup parkometrów	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
3	926	92604	6050	Układ kompensacyjny mocy biernej pojemnościowej do rozdzielni	56 000,00	56 000,00	56 000,00					Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku
4	926	92604	6060	Zakup maszyn do pielęgnacji stadionu	350 000,00	350 000,00	350 000,00					Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku
Ogółem					1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00		-	-		x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		227 029 633,82
2.	Wydatki		241 429 633,82
3.	Wynik budżetu		-14 400 000,00
Przychody ogółem:			17 400 000,00
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	17 400 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
9.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	
10.	Inne		
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	300 000,00
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	2 700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody 227 029 633,82

2. Planowane wydatki 241 429 633,82

3. Wynik
różnica między 1 i 2 -14 400 000,00

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14 400 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 14 400 000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł pochodzące z emisji obligacji przeznacza się na rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. wykupu obligacji i kredytów w wysokości 3 000 000,00 zł)

3. Przychody budżetu w wysokości 17 400 000,00 zł, 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	
750			Administracja publiczna	426 321,00
	75011		Urządy wojewódzkie	426 321,00
		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	426 321,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 452,00
		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	4 452,00
752			Obrona narodowa	5 045,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 045,00
852			Pomoc społeczna	119 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 450,00
		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	3 450,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 110,00
		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	106 110,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		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	10 350,00

855			Rodzina	7 130 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 996 000,00
		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	6 996 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		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	350,00
	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	134 000,00
		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	134 000,00
Razem				7 686 078,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2026
 NrRady Miejskiej w Płońsku
 z dnia.....

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
750			Administracja publiczna	426 321,00
	75011		Urządy wojewódzkie	426 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 749,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 729,27
752			Obrona cywilna	5 045,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,58
852			Pomoc społeczna	119 910,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 488,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
855			Rodzina	7 130 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 996 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 347 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 978,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293,00
	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	134 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	134 000,00
Razem				7 686 078,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	110 000,00				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		110 000,00	110 000,00		
Ogółem				110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	

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

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				1 200 000,00
1	756	75618	0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	990 000,00
2	756	75618	0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	210 000,00
II.	WYDATKI				1 030 819,15
1	851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	
			2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	22 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			4220	Zakup środków żywnościowych	10 672,35
			4260	Zakup energii	30 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
			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	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	5 446,80
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	750,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	114 180,85
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	114 180,85
			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	50 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			4440	Odpis na ZFŚS	680,85
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		OGÓŁEM :			114 180,85

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			OCHRONA ZDROWIA	55 000,00
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		OGÓŁEM :			55 000,00

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	Jednostki Spoza Sektora Finansów Publicznych				
	801	Oświata i wychowanie			23 617 307,69
		80104	Niepubliczne Przedszkola		11 170 898,89
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	887 538,61
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek"	3 082 496,12
			2540	Prywatne Przedszkole "Czas dziecka"	529 406,09
			2540	Niepubliczne Przedszkole "MoreLove"	1 242 263,41
			2540	Przedszkole "Zaczarowana Tęcza"	1 347 558,80
			2540	Niepubliczne Przedszkole " Radosne Brzdące"	830 932,50
			2540	Językowo - Sportowe Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci", ul. Szkolna 87/1	740 781,21
			2540	Językowo - Sportowe Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci", ul. Pultuska 18	920 151,39
			2540	Językowo - Sportowe Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci", ul. Wyszogrodzka 24	1 213 801,22
			2540	Niepubliczne przedszkole "Kolorowa Ciuchcia"	375 969,54
		80106	Niepubliczne Punkty Przedszkolne		516 663,89
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka", Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju Podlaska Ewa	299 280,66
			2540	Punkt Przedszkolny "Trampolina "	217 383,23
		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		11 929 744,91
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek"	980 229,15
			2540	Prywatne Przedszkole v Czas Dziecka v	247 134,84
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	1 470 679,32
			2540	Punkt Przedszkolny "Trampolina "	1 891 338,14
			2540	Niepubliczne Przedszkole "MoreLove"	613 578,50
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka", Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju Podlaska Ewa	634 354,95
			2540	Przedszkole "Zaczarowana Tęcza "	3 161 237,57
			2540	Językowo-Sportowe Nieprzedszkole "Mali Giganci" ul. Wyszogrodzka 24	1 072 805,44
			2540	Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" ul. Szkolna 87/1	277 127,86
			2540	Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" ul. Pultuska 18	666 692,76
			2540	Niepubliczne przedszkole "Kolorowa Ciuchcia"	914 566,38
	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			1 737 527,40
		85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka		1 737 527,40
			2540	Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci" ul. Wyszogrodzka 24	314 409,72
			2540	Punkt Przedszkolny "Trampolina "	711 558,84
			2540	Niepubliczne przedszkole "Kolorowa Ciuchcia"	546 080,04
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	165 478,80
2	Jednostki sektora finansów publicznych				
	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			7 753 388,00
		92109	Domy i Ośrodki Kultury		5 100 000,00
			2480	Miejskie Centrum Kultury w Płońsku	5 100 000,00
		92116	Biblioteki		1 326 694,00

			2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	1 216 694,00
			2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku - realizacja zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	110 000,00
Ogółem					33 108 223,09

Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				Nazwa zadania	
1	852	85295	2360	Pomoc społeczna Pozostała działalność	40 000,00
2	853	85395	2360	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	2 300,00
3	854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
4	855	85516	2830	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozosytałym jednostom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	532 800,00
5	900	90095	6230	Pozostała działalność Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk	17 600,00
6	921	92127	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność dotycząca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00
7	926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	202 500,00
Ogółem					825 200,00

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	352 731,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 731,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	352 731,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00
			Przychody	6 913 638,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 913 638,91
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 913 638,91
			Koszty	6 866 369,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 866 369,91
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 866 369,91

Amortyzacja jako koszt nie powodujący wydatkowania środków pieniężnych oraz nie mający wpływu na wysokość środków obrotowych w 2026 wyniesie 975 000,00 zł

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2025 poz. 1043 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.	141 300,00	141 300,00
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.	170 740,00	170 740,00
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.	149 190,00	149 190,00
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.	165 560,00	165 560,00

10	Stolówka 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
----	---	------------	------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733)

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
		90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	10 389 920,20
1			0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (tzw "ustawa śmieciowa")	10 389 920,20
		90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	32 000,00
1			0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	8 000,00
2			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
				OGÓŁEM:	10 421 920,20
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
1		90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych - realizacja usługi pn Gospodarka odpadami - zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk	5 800 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych-Gospodarka odpadami odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk	4 000 000,00
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4430	Różne oplaty i składki	15 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	8 170,20
			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	4 000,00
				OGÓŁEM:	10 421 920,20

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

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	900	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	
			0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska)	8 000,00
				OGÓŁEM:	8 000,00
II.	WYDATKI				
1	900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	
			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
				OGÓŁEM:	8 000,00