

**ZARZĄDZENIE NR 0050.156.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK**

z dnia 13 listopada 2023 roku

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Płońsk zarządza, co następuje:

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

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

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

Burmistrz Miasta

**Andrzej Pietrasik**

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

\* *niepotrzebne skreślić*

**Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2024      projekt**  
**Rady Miejskiej w Płońsku**  
**z dnia .....**

**Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237, art. 239, ar.242,art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.), art. 13 i 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody w łącznej kwocie: 139 385 430,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 124 392 430,31 zł ,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 14 992 853,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki w łącznej kwocie 136 385 283,58 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 121 249 935,15 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 135 348,43 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) wykup obligacji w wysokości 2 700 000,00 zł.
  - 2) planowaną spłatę kredytu w wysokości 300 000,00 zł.
2. Rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

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

**§ 6**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 375 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 287 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 7**

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

**§ 8**

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

#### § 9

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

#### § 10

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

#### § 11

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2023, poz.900 z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

#### § 12

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r, poz.1469) zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

#### § 13

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

#### § 14

Upoważnia się Burmistrza do:

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

**§ 15**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.

**§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płońsk.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku*

*Henryk Zienkiewicz*

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Budżetowej Miasta Płońsk na rok 2024**

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

Płońsk, ..... 2023 r.

Spis treści	Str.
Uwagi ogólne	3
Dochody budżetu	5
Dochody bieżące	7
Dochody majątkowe	12
Źródła przychodów i planowanych splat zobowiązań	13
Wydatki budżetu	14
Wydatki bieżące	15
Wydatki majątkowe i zakres rzeczowy inwestycji ujętych w planie budżetu na 2024 r.	27

## 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 2024 przewiduje zmniejszenie dochodów w stosunku do planowanego ich wykonania w roku 2023 o 6,39 %. Jest to wynikiem przyjęcia do planu niższych niż uzyskano w 2023 roku środków finansowych pozyskanych w formie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST.

Budżet Gminy Miasta Płońsk na rok 2024 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 2023 oraz informacji zawartych w następujących materiałach:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.
3. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023r.
4. Piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej część oświatową i równoważącą oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych a także niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na rok 2024.
5. Piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.
6. Piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.9.B.2023 z dnia 27 października 2023 r. o przyjętych kwotach dotacji w dziale 752, rozdziale 75224 na rok 2024.
7. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie informującego o planowanych środkach na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców nr DCI-3112-31.2023 z dnia 24 października 2023 roku.
8. Wnioskach Radnych Rady Miejskiej w Płońsku.
9. 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 2024.

Na podstawie powyższych informacji przyjęto następujące założenia:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 109,8 %.
2. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r., wynosi 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>.
3. Średnia cena 1 kwintala żyta obliczona za okres jedenastu kwartałów będąca podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 89,63 zł za 1dt.
4. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,60 %
5. Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. 115,00 %.
6. Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych (ZUS) przyjmuje się w wysokości 17,19 % .
7. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
8. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy- 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W projekcie budżetu miasta na 2024 rok przyjęto środki na wynagrodzenia dla pracowników samorządowych administracji i obsługi Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych miasta z planowaną w 2024 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 2024. Zakłada się uzyskanie wpływów w kwocie 139 385 283,58 zł, które zostaną przeznaczone na realizację wydatków bieżących i majątkowych co przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Tabela 1. Planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Płońska w 2024 r.

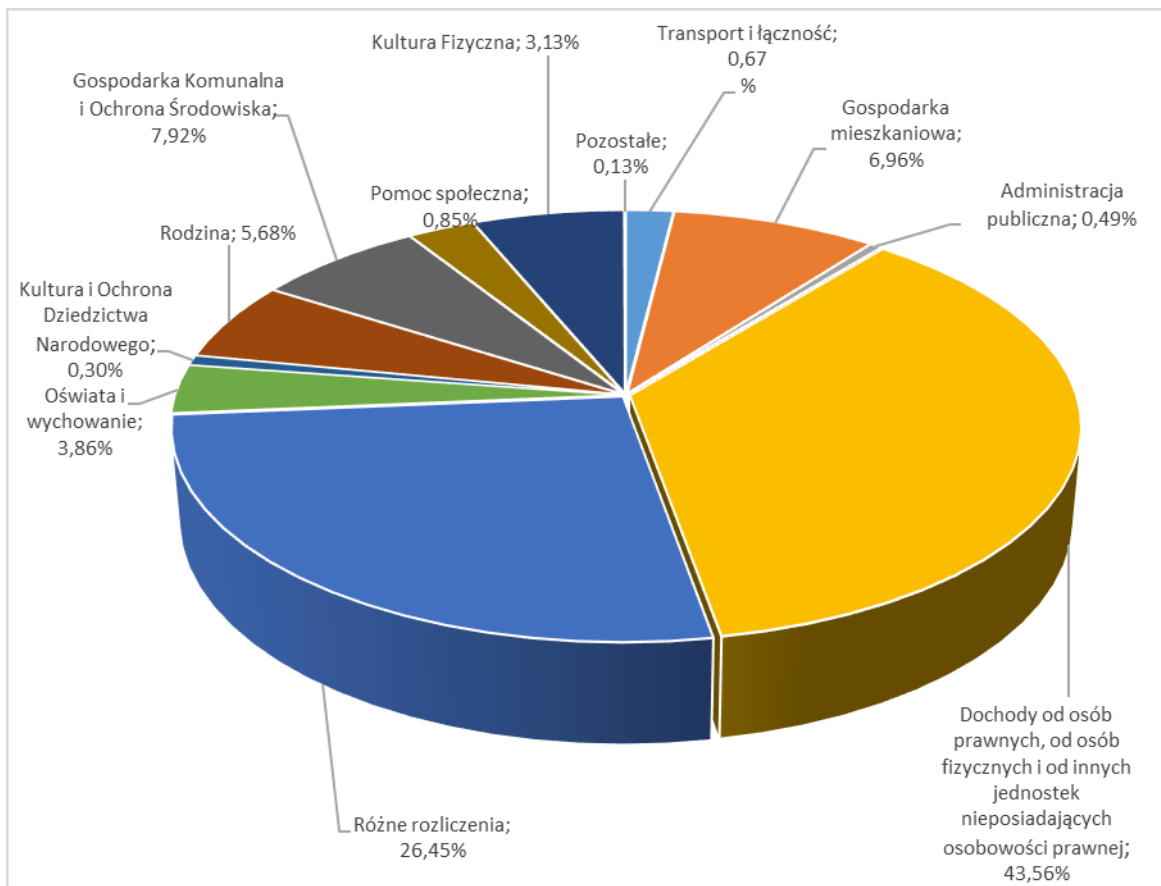
Lp.	Treść	Kwota (zł)
1.	Planowane dochody	139 385 283,58
2.	Planowane wydatki	136 385 283,58
3.	Wynik – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (1-2)	(+) 3 000 000,00
4.	Nadwyżkę budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji i spłaty kredytów.	

Szczegółową analizę budżetu miasta zawierają dalsze części opracowania i załączniki.



## Dochody budżetu

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



**Wykres 1. Struktura dochodów budżetu w 2024 r.**

Dział klasyfikacji budżetowej	Kwota	%
600 Transport i łączność	934 000,00	0,67
700 Gospodarka mieszkaniowa	9 697 600,00	6,96
750 Administracja publiczna	685 488,00	0,49
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.	60 709 442,00	43,56
758 Różne rozliczenia	36 871 731,00	26,45
801 Oświata i wychowanie	5 384 998,89	3,86
852 Pomoc społeczna	1 187 858,00	0,85
855 Rodzina	7 915 611,00	5,68
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	11 032 803,86	7,92
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	420 625,83	0,30
926 Kultura Fizyczna	4 366 500,00	3,13
Pozostałe (710,751,754,854)	178 625,00	0,13
<b>Razem</b>	<b>139 385 283,58</b>	<b>100,00</b>

Projekt Budżetu Miasta Płońska na 2024 r. przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 139 385 283,58 zł oznacza to spadek o 6,39 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie określa się prognozowane dochody w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody niebędące dochodami majątkowymi. Dochody majątkowe budżetu miasta na 2024 r. stanowią 14 992 853,27 zł, natomiast bieżące 124 392 430,31 zł.

Planuje się, że dochody własne miasta osiągną w 2024 r. kwotę 89 638 372,71 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 r. o 12,50 %) i będą stanowiły 64,31 % 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 49 746 910,87zł.

## **Dochody bieżące**

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

Dochody bieżące tego działu to:

- wpływy za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 660 000,00 zł,
- wpływy za brak opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej) – 130 000,00 zł,
- wpływy za parkowanie na płatnych niestrzeżonych parkingach – 92 000,00 zł,
- wpływy za brak opłaty za parkowanie na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach (wezwanie do wniesienia opłaty wyższej na płatnych niestrzeżonych parkingach) – 36 000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 16 000,00 zł.

### **DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową, gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniesie 297 600,00 zł.

Dochody tego działu to :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 180 000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) - 19 300,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 43 300,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 55 000,00 zł.

### **DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planuje się, że dochody zaliczane do działu 710 klasyfikacji budżetowej wyniosą 13 000,00 zł stanowią je wpływy z tytułu usług pogrzebowych na Cmentarzu Komunalnym.

### **DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody budżetu zaliczane do tego działu klasyfikacji budżetowej ustala się na 2024 rok w wysokości 685 488,00 zł. Obejmują one:

- a) dotację na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, która zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 364 898,00 zł tj. spadek o 9,13 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023,
- b) 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwota 90,00 zł,
- c) wpływy z usług – 500,00 zł (zwrot kosztów wynajmu samochodu BUS),
- d) pozostałe dochody – 320 000,00 zł (wpływy z PUP z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych).

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

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego wielkość dotacji dla miasta Płońska z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2024 roku wyniesie 4 425,00 zł tj. spadek o 4,18 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023.

### **DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA**

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wielkość dotacji na zadania zlecone z zakresu kwalifikacji wojskowej w 2024 roku wyniesie 4 200,00 zł.

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

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

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

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

Dochody tego działu będą głównym składnikiem dochodów budżetu miasta, o czym łatwo jest się przekonać analizując wykres 1. Planuje się, że osiągną one kwotę 60 709 442,00 zł i stanowić będą 43,55 % zakładanych wpływów. Oznacza to wzrost tej grupy dochodów w projekcie budżetu miasta o 20,66 % w stosunku do planowanego wykonania w roku 2023.

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

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 102 000,00 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku w wysokości 1 450,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023)
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11 318 760,00 zł. Główną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Planowaną wielkość dochodów w wysokości 11 050 000,00 zł z tego tytułu ustalono na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez zakłady pracy w 2023 roku.
3. Na kolejnych miejscach znajdują się odpowiednio:
  - wpływy z podatku od środków transportowych 187 000,00 zł ,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 58 000,00 zł, którego wielkość ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023,
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień 16 560,00 zł.
 Mniejszy udział w projekcie budżetu mają dochody z tytułu:
  - podatku rolnego 7 200,00 zł wzrost o 18,03 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku. Zwiększenie planowanych wpływów wynika z wyższej ceny 1 q żyta będącej podstawą do wyliczenia podatku rolnego. Do wyliczenia kwoty podatku rolnego przyjęto stawkę podatku z 1 ha przeliczeniowego wynikającą z ceny 1 kwintala żyta za okres jedenastu kwartałów, która wynosi 89,63 zł i stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 i jest wyższa od tej na 2023r. o 15,58 zł. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw wyniesie 224,07 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych ( w 2023 r wynosiła 185,13 zł),
4. Udziały gmin w podatkach bezpośrednich (PIT 38,46 %, CIT 6,71%). Udziały w podatkach stanowiących dochody własne gmin wynoszą 38 146 902,00 zł (wzrost o 36,40 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2023 roku). Główną pozycję w tej grupie stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowany dochód z tego tytułu wyniesie 35 382 642,00 zł (wzrost o 39,10 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023), natomiast planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 2 764 260,00 zł (wzrost o 9,27 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023). Wielkość wpływów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.
5. Podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie 9 133 630,00 zł a w tym :
  - a) podatek rolny 73 600,00 zł - wzrost podatku rolnego o 18,71 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023 wynika ze wzrostu stawki podatku rolnego z 185,13 zł w 2023 r. do 224,07 zł w 2024 r. Do wyliczenia kwoty podatku rolnego podobnie jak w podatku rolnym od osób prawnych, przyjęto stawkę podatku z 1 ha przeliczeniowego wynikającą z ceny 1 kwintala żyta za okres jedenastu kwartałów (89,63 zł),
  - b) podatek od nieruchomości 6 110 000,00 zł (wzrost o 1,16 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
  - c) podatek od spadków i darowizn 116 000,00zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023)
  - d) opłata targowa 850 000,00 zł (wielkość dochodów ustalono na podstawie informacji Kierownika Referatu Obsługi Targowisk),
  - e) opłata od posiadania psów 40 000,00 zł,
  - f) podatek od środków transportowych 551 000,00 zł,
  - g) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 323 000,00 zł (wielkość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023)
  - h) podatek leśny 30,00 zł,
  - i) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000,00 zł,
  - j) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 20 000,00 zł.
6. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 006 700,00 zł a w szczególności :
  - a) zgodnie z informacją Kierownika Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie planuje się :
    - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 850 000,00 zł,
    - wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpkowe” w wysokości 250 000,00 zł,
  - b) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 420 00,00 zł (plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku)
  - c) wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 280 000,00 zł,
  - d) wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 150 000,00 zł,
  - e) wpływy z tytułu opłaty z tytułu renty planistycznej w wysokości 50 000,00 zł,
  - f) odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 5 000,00 zł,
  - g) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 1 700,00 zł.

## **DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu to:

- 1) subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 33 961 731,00 zł obejmująca:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 33 831 537,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2023 o 22,44 %),
  - część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 130 194,00 zł (spadek w stosunku do roku 2023 o 17,80%).
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych: Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2, Przedszkola Nr 3, Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 950 000,00 zł.

Dochody zaliczane do działu 758 klasyfikacji budżetowej stanowią 28,06 % planowanych na rok 2024 wpływów.

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

Dochody w tym dziale wynoszą 5 384 998,89 zł, na które składają się:

1. Dochody z tytułu odpłatności stanowiących refundację kosztów eksploatacji wynajętych pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych (energia elektryczna, woda, ścieki, c.o.) w wysokości 12 0000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców) w wysokości 216 552,00 zł.
3. Dochody z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z niżej wymienionych Gmin do przedszkoli miejskich w Płońsku w łącznej wysokości 1 235 512,50 zł w tym z:
  - Gminy Płońsk w wysokości 955 463,00 zł,
  - Gminy Raciąż w wysokości 49 420,50 zł,
  - Gminy Baboszewo w wysokości 65 894,00 zł,
  - Gminy Sochocin w wysokości 49 420,50 zł,
  - Gminy Dzierżążnia w wysokości 65 894,00 zł,
  - Gminy Naruszewo w wysokości 32 947,00 zł,
  - Gminy Miasto Wyszogród w wysokości 16 473,50 zł,
4. Wpłaty z Gmin ościennych stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych w Płońsku w łącznej wysokości 3 096 026,43 zł w tym z:
  - Gminy Płońsk w wysokości 1 350 776,01 zł,
  - Gminy Naruszewo w wysokości 286 890,48 zł,
  - Gminy Dzierżążnia w wysokości 167 352,78 zł,
  - Gminy Sochocin w wysokości 334 705,56 zł,
  - Gminy Baboszewo w wysokości 179 306,55 zł,
  - Gminy Nowe Miasto w wysokości 131 491,47 zł,
  - Gminy Żaluski w wysokości 203 214,09 zł,
  - Gminy Czerwińsk w wysokości 35 861,31 zł,
  - Gminy Joniec w wysokości 95 630,16 zł,
  - Gminy Bulkowo w wysokości 35 861,31 zł,
  - Gminy Staroźreby w wysokości 23 907,54 zł,
  - Gminy Ojrzeń w wysokości 83 676,39 zł,
  - Gminy Raciąż w wysokości 47 815,08 zł,
  - Gminy Miasta Raciąż w wysokości 47 815,08 zł,
  - Gminy Miasta Zakroczym w wysokości 11 953,77 zł,
  - Gminy Drobin w wysokości 23 907,54 zł,
  - Gminy Miasta Wyszogród w wysokości 11 953,77 zł,
  - Gminy Mała Wieś w wysokości 23 907,54 zł.
5. Wpłaty z Gmin ościennych stanowiące zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych w Płońsku w łącznej wysokości 61 887,76 zł w tym z:
  - Gminy Płońsk w wysokości 28 130,80 zł,
  - Gminy Miasto Sochocin w wysokości 5 626,16 zł,
  - Gminy Baboszewo w wysokości 5 626,16 zł,
  - Gminy Joniec w wysokości 5 626,16 zł,
  - Gminy Naruszewo w wysokości 5 626,16 zł,
  - Gminy Glinojeck w wysokości 5 626,16 zł,
  - Gminy Żaluski w wysokości 5 626,16 zł.
6. Wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne w wysokości 19 720,00 zł (koszty przygotowywania posiłków pokrywanych przez nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych).
7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczących funkcjonowania przedszkoli w wysokości 743 300,20 zł.

## **DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

Dochody tego działu to przede wszystkim dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na działania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 187 858,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 54 000,00 zł (wzrost o 24,67% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 41 000,00 zł (spadek o 1,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- c) zasiłki stałe 593 000,00 zł (wzrost o 16,10 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- d) dofinansowanie zadań z zakresu funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 241 280,00 zł (spadek o 9,81 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- e) wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną 4 872,00 zł (spadek 33,33 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 95 571,00 zł (wzrost o 5,37 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- g) pomoc w zakresie dożywiania 34 511,00 zł ( spadek o 35,22 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- h) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych 8 624,00 zł.

Ponadto dochody tego działu powiększają wpływy z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych w wysokości 110 000,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 5 000,00 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody tego działu w wysokości 117 000,00 zł planuje się zgodnie z informacją Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, które stanowią wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczestnictwa dzieci na koloniach w Goszczycach Średnich.

## **DZIAŁ 855. RODZINA**

Dochody tego działu to dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 7 820 611,00 zł zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 726 000,00 zł ( wzrost o 1,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna 94 000,00zł ( wzrost o 0,30 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2023),
- Kartę Dużej Rodziny 611,00 zł,

Ponadto na dochody tego działu w kwocie 95 000,00 zł składają się dokonywane przez dłużników alimentacyjnych wpłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

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

Dochody w wysokości 10 689 998,02 zł zaliczane do działu 900 klasyfikacji budżetowej obejmują wpływy z tytułu:

- opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 9 236 093,02 zł,
- zwrotu kosztów upomnień wystawianych w związku z nieterminowym uiszczeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z mienia komunalnego – 1 200 000,00 zł,
- opłat za zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych – 8 000,00 zł,
- opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 8 000,00 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 9 000,00 zł,
- środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za złożone wnioski o dofinansowanie w ramach zadania „Czyste powietrze” – 35 000,00 zł.

Ponadto dochody tego działu w wysokości 143 905,00 zł to planowane środki finansowe pochodzące ze środków europejskich na koszty związane z działalnością ekodoradcy dla projektu „Mazowsze bez smogu”, realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

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

Planowane dochody budżetu zaliczane do tego działu ustala się na 2024 rok w wysokości 130 578,40 zł. Obejmują one:

- dotację celową z Powiatu Płońskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 92 449,00 zł,
- środki finansowe pochodzące z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” w kwocie 5 599,34 zł,
- środki finansowe pochodzące z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” w kwocie 32 530,06 zł.

## **DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA**

Dochody tego działu w wysokości 1 366 500,00 zł ustalono na podstawie informacji z MCSiR.

Obejmują one :

- wpływy z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w wysokości 1 299 200,00 zł ( wzrost o 16,86 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 r.),
- dochody z najmu i dzierżawy 66 900,00 zł ( wzrost o 15,54 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023),
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów 400,00 zł.

## Dochody majątkowe

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2024 roku wyniosą 14 992 853,27 zł, co stanowi 10,76 % dochodów ogółem w tym:

- środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz środki z budżetu państwa – 3 632 853,27 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych – 1 960 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 9 400 000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA KOMUNALNA**

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

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9 350 000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 50 000,00 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe zaliczane do działu 758 klasyfikacji budżetowej w wysokości 1 960 000,00 zł obejmują środki finansowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. We wrześniu 2023r. Gmina Miasto Płońsk otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji z przeznaczeniem na rozbudowę ulicy Postępu Rolniczego w Płońsku.

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

Dochody majątkowe w wysokości 342 805,84 zł zaliczane do działu 900 klasyfikacji budżetowej to planowane środki finansowe pochodzące ze środków europejskich z przeznaczeniem na zakup smogowozu, dronu i sprzętu do prowadzenia kontroli dla projektu „Mazowsze bez smogu”, realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2(i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

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

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 290 047,43 zł to środki finansowe obejmujące dotację celową ze środków europejskich w ramach Programu „Kultura” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (246 421,35 zł), oraz ze środków z budżetu państwa (43 626,08 zł) na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dochody majątkowe tego działu w wysokości 3 000 000,00 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2021. W październiku 2023r. Gmina Miasto Płońsk otrzymała wstępną promesę dofinansowania inwestycji na zadanie pn. „Budowa stadionu miejskiego w Płońsku”.

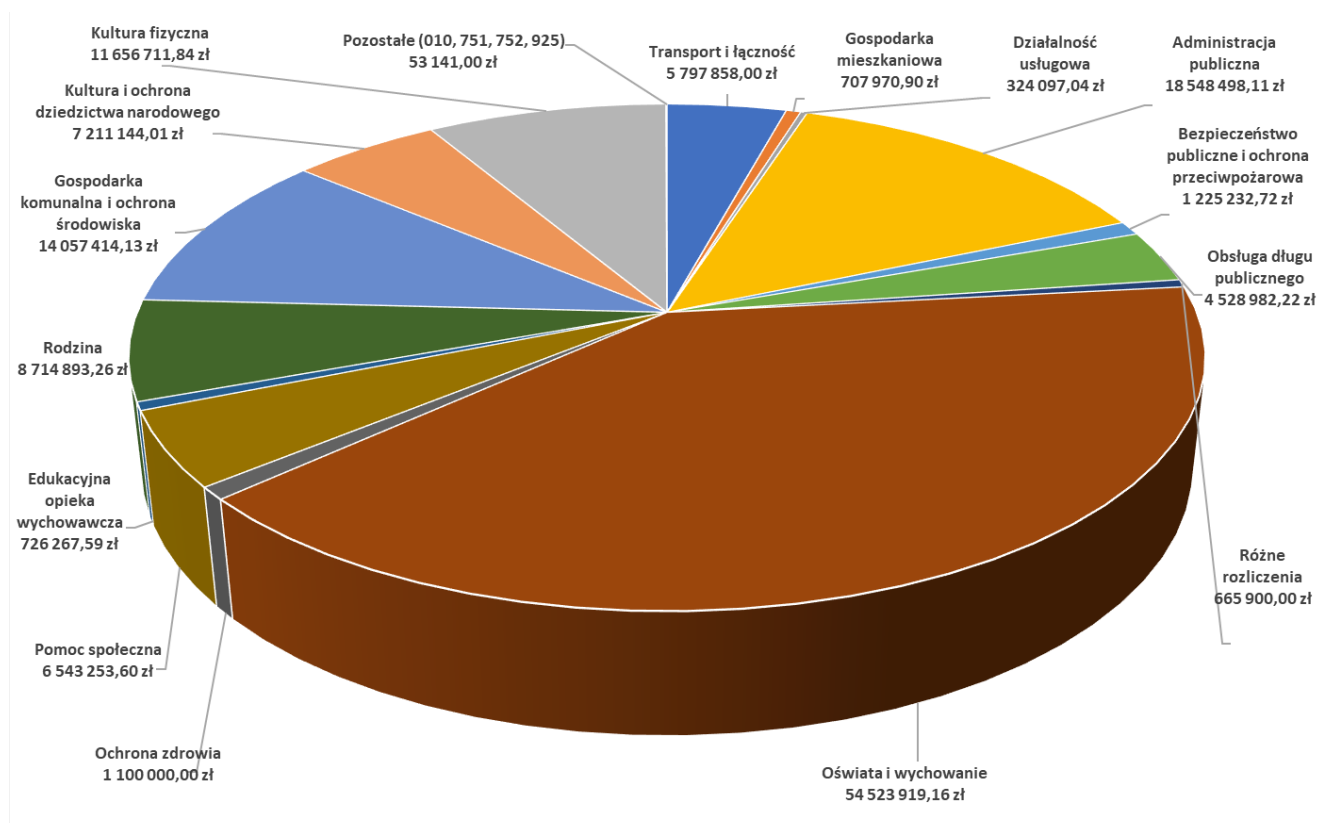


## **Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań**

Planuje się, iż nadwyżka budżetu roku 2024 wyniesie 3 000 000,00 zł, która przeznacza się na:

1. Wykup obligacji emitowanych w Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski w 2015 r. – 1 300 000,00 zł.
2. Wykup obligacji emitowanych w Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 2016 r.–1 400 000,00 zł.
3. Spłatę raty kredytu w wysokości 300 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XIII/108/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Płońsk (wielkość spłaty w 2024 r. wynosi 300 000,00 zł).

## Wydatki budżetu



Dział klasyfikacji budżetowej		Kwota	%
600	Transport i łączność	5 797 858,00 zł	4,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	707 970,90 zł	0,52%
710	Działalność usługowa	324 097,04 zł	0,24%
750	Administracja publiczna	18 548 498,11 zł	13,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 232,72 zł	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	4 528 982,22 zł	3,32%
758	Różne rozliczenia	665 900,00 zł	0,49%
801	Oświata i wychowanie	54 523 919,16 zł	39,98%
851	Ochrona zdrowia	1 100 000,00 zł	0,81%
852	Pomoc społeczna	6 543 253,60 zł	4,80%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	726 267,59 zł	0,53%
855	Rodzina	8 714 893,26 zł	6,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 057 414,13 zł	10,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 211 144,01 zł	5,28%
926	Kultura fizyczna	11 656 711,84 zł	8,55%
	Pozostałe (010, 751, 752, 925)	53 141,00 zł	0,04%
<b>Razem</b>		<b>136 385 283,58 zł</b>	<b>100,00%</b>

Wysokość kwot, jakie można przeznaczyć w 2024 r. na realizację zadań stojących przed organami gminy wyznaczają następujące czynniki:

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

Uwzględniając powyższe uwarunkowania obliczono, że w dyspozycji Rady Miejskiej znajdzie się kwota 136 385 283,58 zł, która będzie o 24,67 % niższa od przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

## Wydatki bieżące

### DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

### DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta przeznacza się 1 187 858,00 zł z tego na:

- wykonanie dokumentacji organizacji ruchu – 2 340,00 zł,
- rekompensatę organizatora dla operatora lokalnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Miasto Płońsk – 688 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione na drogach i chodnikach gminnych – 78,00 zł,
- podatek od środków transportu – 4 000,00 zł,
- wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg gruntowych w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – 70 220,00 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych, powiatowych, krajowych – 6 970,00 zł,
- ubezpieczenie autobusów komunikacji miejskiej – 30 000,00 zł,
- czynsz za najem gruntu od PKP pod tunel rowerowy w ramach „Budowy ścieżek rowerowych w ramach ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” - 3 500,00 zł,
- płatne parkowanie(zakup materiałów, usługi remontowe i zakup usług pozostałych) – 63 960,00zł,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 16 290,00 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg masą bitumiczną – 80 000,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych – 54 600,00 zł,
- remont nawierzchni chodników kostką brukową betonową – 31 200,00 zł,
- remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej – 10 140,00 zł,
- remont obiektów mostowych – 1 560,00 zł,
- utrzymanie dróg: oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych – 100 000,00 zł,
- kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg – 25 000,00 zł.

### DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej zabezpieczono środki finansowe w kwocie 381 970,90 zł z przeznaczeniem na:

1. pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym między innymi: kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzania wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia, kosztów wypisów z rejestru ewidencji gruntów, z kartoteki budynków, wyrysów z map ewidencyjnych, kosztów zakupu map, ogłoszeń w prasie informujących o zbywanych przez Gminę Miasto Płońsk nieruchomościach, zakup tablic informacyjnych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych od PKP S.A., kosztów nabywania gruntów, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowo powstałych osiedlach mieszkaniowych, a także kosztów opłat sądowych i notarialnych w wysokości – 96 880,90 zł,
2. wydatki związane z odprowadzaniem podatku VAT od dzierżawy gruntów przeznacza się – 2 340,00 zł,
3. opłaty za administrowanie i czynsze za komunalne budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 273 390,00 zł,
4. opłaty za administrowanie i czynsze – koszty eksploatacyjne – lokal ul. Północna 10/22 w Płońsku – 9 360,00 zł.

### DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 224 097,04 zł z tego na:

1. Zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego- 134 447,04 zł z przeznaczeniem na:
  - materiały planistyczne do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium oraz ogłoszenia w prasie,
  - wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ds. opiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.
- 2. Cmentarnictwo – 50 700,00 zł w tym na utrzymanie porządku w obrębie mogił zbiorowych i miejsc pamięci na terenie miasta, dekoracji obiektów w okresie Świąt Narodowych, konserwację zieleni zlokalizowanej przy obiektach, remonty bieżące obiektów – 43 680,00 zł, na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia terenu cmentarza komunalnego w Szerominku – 7 020,00 zł,
- 3. Pozostała działalność – opracowanie strategii rozwoju Gminy Miasto Płońsk – 38 950,00 zł.

## DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki w wysokości 17 998 498,11 zł przeznacza się na:

1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 565 633,77 zł z tego na:

a) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS	1 367 143,40 zł,
b) Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 198 490,37 zł obejmujące:	
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 782,00 zł,
– zakup energii	81 145,35 zł,
– zakup usług remontowych	5 534,10 zł,
– zakup usług pozostałych	59 922,72 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	23 552,10 zł,
– opłaty na rzecz budżetów jst	1 930,50 zł,
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 603,60 zł,
– szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 240,00 zł,
– podróże służbowe krajowe	780,00 zł,
– zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł,
– wpłaty na PPK	11 000,00 zł.

Zadania zlecone finansowane będą z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 319 354,00 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 1 047 789,40 zł.

2. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej – 593 036,96 zł z tego na zryczałtowane diety radnych i koszty podróży służbowych – 542 916,96 zł, a na realizację zadań statutowych obejmujących min. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów biurowych, usług dotyczących ogłoszeń i obwieszczeń w prasie, zakupu prasy i inne – 50 120,00 zł,

3. Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 14 205 471,30 zł w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz odpis na ZFŚS – 12 165 120,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 011,57 zł, plan wydatków w tym zakresie dotyczy zakupu okularów, herbaty, wody mineralnej dla pracowników oraz ubrań roboczych dla pracowników, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wydatki na funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i archiwum zakładowego na utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością – 14 352,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in.: wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, utrzymaniem i obsługą techniczną samochodów służbowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wpłaty na PFRON, usługi związane z ochroną danych osobowych, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia w tym również materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, remontowych, zakup usług pozostałych w tym również w zakresie doradztwa podatkowego oraz bieżącą obsługą jednolitego pliku kontrolnego co podyktowane jest obowiązkiem wynikającym z centralizacji w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego, świadczenie usług prawniczych, usług doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT od inwestycji, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek oraz inne wydatki – 1 993 287,11 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłat od pism wnoszonych przez Gminę Miasto Płońsk w sprawach sądowych i sądowno-administracyjnych oraz innych kosztów postępowania w innych sprawach przeciwko Gminie Miasto Płońsk w wysokości 11 700,00 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano między innymi środki finansowe na płace i pochodne wraz z planowaną regulacją wynagrodzeń wynikającą m.in. ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, wypłatę

nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, wzrost dodatków za staż pracy, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, wypłatę za pracę w godzinach nadliczbowych.

4. Promocję Gminy Miasto Płońsk – 275 340,39 zł, obejmującą między innymi:

- wydatki realizowane przez Biuro Promocji w wysokości 172 380,00 zł z przeznaczeniem na: wydawanie biuletynu informacyjnego Urzędu - Gazeta Płońska, zakup materiałów promujących miasto, zakup kartek świątecznych, zakup nagród, pucharów i tabliczek dla laureatów konkursów organizowanych przez samorząd Miasta Płońska oraz objętych Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Płońska, współpraca z mediami (min. telewizja, radio, prasa), przygotowanie świąt państwowych i uroczystości miejskich, wydanie kalendarzy plakatowych i trójdzielnich na rok 2025, wykonanie roll'upów promocyjnych, wykonanie aktualnych zdjęć Płońska promujących miasto Płońsk, utrzymanie strony internetowej [www.plonsk.pl](http://www.plonsk.pl), organizacja konsultacji społecznych w samorządzie, wykonanie tabliczek i listów gratulacyjnych, wykonanie zaproszeń plakatów w związku ze współorganizacją Balu Charytatywnego w 2024 r.
- wydatki realizowane przez Referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych w zakresie współpracy międzynarodowej w wysokości 102 960,39 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pobytom delegacji zagranicznych w Płońsku, obsługą wyjazdów zagranicznych oficjalnych delegacji z Płońska.

5. Wydatki dotyczące funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XXIX/223/2016 z dnia 07 lipca 2016r. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku został określony jako jednostka obsługująca jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płońsk działające w systemie oświaty. W związku z powyższym na 2024 rok w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 1 286 145,69 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 1 050 476,49 zł,
- bieżące funkcjonowanie ZOPO, wynagrodzenie Rady Prawnego, organizację Dnia Edukacji Narodowej i inne – 235 669,20 zł.

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

6. Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 72 870,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Płońsk do organizacji międzynarodowych – 2 340,00 zł,
- opłatę składki z tytułu przynależności Miasta Płońsk do Związku Miast Polskich – 7 800,00 zł,
- opłatę składki z tytułu przynależności Miasta Płońsk do Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 2 730,00 zł,
- rozbiorówka budynku przy ul. Wolności 19 – 60 000,00 zł.

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

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2024 roku przeznacza się 4 425,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

#### **DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA**

Na pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej w 2024 roku przeznacza się 4 200,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

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

Plan budżetu na rok 2024 uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości 1 225 232,72 zł z przeznaczeniem na:

##### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczono 87 580,00 zł z przeznaczeniem na:

- badania lekarskie członków OSP w Płońsku – 3 120,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6 240,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu i członków OSP w Płońsku – 9 360,00 zł,
- zakup sprzętu, paliwa do samochodu, pól, agregatów i łodzi -10 140,00 zł,
- realizacja projektu Mazowsze dla Straży Pożarnych „OSP – 2024” - 40 000,00 zł,
- remonty sprzętu będącego na wyposażeniu OSP – 3 120,00 zł,
- przeglądy techniczne sprzętu i szkolenia członków OSP – 7 800,00 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków ochotników za udział w akcji lub szkoleniu pożarowym – 7 800,00 zł.

## **Straż Miejską**

Na działalność Straży Miejskiej przeznaczają się środki finansowe w wysokości 1 129 632,72 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 031 314,72 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Straż Miejską w wysokości 98 318,00 zł, które obejmują ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenie systemu monitoringu wizyjnego miasta, szkolenia uzupełniające, podróże służbowe krajowe, uzupełnienie umundurowania, uzupełnienie środków technicznych, naprawę samochodów oraz bieżącą konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego miasta, zakup materiałów biurowych, prasy, bloczków mandatowych, zakup energii, koszty przesyłek pocztowych, koszty rozmów telefonicznych, zakup paliwa, olejów, smarów, części samochodowych i środków konserwujących, badania techniczne pojazdów, standaryzację alkomatu, badanie próbek popiołu, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wpłaty na PPK.

## **Zarządzanie kryzysowe**

W ramach zarządzania kryzysowego określono wydatki w wysokości 8 020,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych – Mazowieckie Syreny+”, rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności – 1 000,00 zł.
- zakup plandek do zabezpieczenia obiektów w sytuacji kryzysowych i katastrof budowlanych –1 560,00 zł,
- konserwacja i naprawa radiowego systemu alarmowego – 2 340,00 zł,
- materiały promocyjne – 1 560,00 zł,
- szkolenia pracowników zarządzania kryzysowego - 1 560,00 zł.

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

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów komercyjnych w m Bank i BS oraz odsetek od emisji obligacji przeznaczają się środki w wysokości 4 300 000,00 zł oraz koszty emisji obligacji w wysokości 6 150,00 zł. Na wypłatę z tytułu poręczenia dla TBS w Płońsku Sp. z o.o. przeznaczają się środki w wysokości 222 832,22 zł.

## **DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie tego działu na 2024 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 375 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 287 000,00 zł zgodnie z ustawą z dn. 26.04.2007 r.( Dz.U. z 2022 r., poz.261 ze zm.) o zarządzaniu kryzysowym.

Na wydatki z tytułu różnych rozliczeń finansowych planuje się 3 900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ewentualnych świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mogłyby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych, zgodnie z art.119 a ust 5 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

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

W planie budżetu Miasta uwzględnia się środki w wysokości 53 876 219,16 zł. Z tego 33 445 723,81 zł pochodzi z części oświatowej subwencji ogólnej, 216 552,00 zł z wpłat do budżetu dochodów zrealizowanych przez szkoły podstawowe oraz z tytułu świadczonych usług przez przedszkola i stołówki szkolne, 743 300,20 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na przedszkola. Ponadto 15 077 216,46 zł pochodzi ze środków własnych budżetu miasta, 4 393 426,69 zł z dotacji z Urzędu Gminy Płońsk i innych Gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

W dziale 801 zaplanowano płace i pochodne z planowaną podwyżką wynagrodzeń z tytułu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego oraz podwyżką dla nauczycieli (12,30%) oraz podwyżką wynikającą ze wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej w miarę posiadanych środków finansowych.

Kwota ta pozwoli na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

1. Szkoły podstawowe, dla których przeznaczają się 19 842 020,03 zł (z czego 19 742 020,03 zł pochodzi z subwencji oświatowej)z tego dla :
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 3 694 820,80 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS –3 315 056,80 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 1 – 376 254,00 zł, PPK – 3 510,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 –6 704 526,59 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS –6 253 160,59 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 2– 447 466,00 zł, PPK – 3 900,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 4 340 499,82 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 3 991 841,82 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 3 – 343 978,00, PPK – 4 680,00 zł,

- Szkoły Podstawowej Nr 4 – 5 102 172,82 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 4 717 475,82 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez SP Nr 4 – 380 797,00 zł, PPK – 3 900,00 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 78 000,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania klas „0” przy szkołach podstawowych 459 506,08 zł (z subwencji oświatowej – 459 506,08 zł), z tego: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS zaplanowano – 354 836,32 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i wydatki rzeczowe – 102 711,96 zł, PPK – 1 957,80 zł.

Ponadto w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 65 886,20 zł przeznacza się na zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od Gminy Płońsk dotyczących kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek publicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

Ponadto w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 94 311,52 zł przeznacza się jako wpłatę na rzecz Gminy Płońsk stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

3. Przedszkola publiczne. Na funkcjonowanie tych placówek przeznacza się 10 994 414,72 zł w tym środki z subwencji oświatowej – 2 392 267,80 zł, środki własne budżetu miasta – 6 505 623,22 zł, środki z odpłatności rodziców 216 552,00 zł, środki finansowe z Gminy Płońsk 955 463,00 zł, środki finansowe z Gminy Baboszewo 65 894,00 zł, środki finansowe z Gminy Sochocin 49 420,50 zł, środki finansowe z Gminy Dzierżążnia 65 894,00 zł, środki finansowe z Gminy Naruszewo 32 947,00 zł, środki finansowe z Gminy Raciąż – 49 420,50 zł, środki finansowe z Gminy Miasta Wyszogród – 16 473,50 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa 743 300,20 zł.

Środki te wykorzystane będą przez :

- Przedszkole Nr 1 w wysokości – 1 992 997,03 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 883 587,03 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 1 – 108 540,00 zł, PPK- 870,00 zł,
- Przedszkole Nr 2 w wysokości – 1 945 490,11 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 804 648,11 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 2 – 139 972,00 zł, PPK – 870,00 zł,
- Przedszkole Nr 3 w wysokości – 2 279 842,44 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 084 025,84 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 3 – 191 466,60 zł, PPK – 4 350,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 w wysokości – 2 351 784,93 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 164 715,13 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 4 – 183 589,80 zł, PPK – 3 480,00 zł,
- Przedszkole Nr 5 w wysokości – 2 424 300,21 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 2 222 569,41 zł, na wydatki związane z realizacją zadań przez Przedszkole Nr 5 – 191 290,80 zł, PPK – 10 440,00 zł.

Na dotację dla niepublicznych przedszkoli przeznacza się 7 625 743,41 zł, z tego 3 096 026,43 zł pochodzi ze środków finansowych pozyskanych z innych gmin, z terenu których dzieci będą uczęszczały do tych przedszkoli, 262 221,09 zł z subwencji oświatowej i 4 267 495,89 zł ze środków własnych budżetu.

Ponadto w rozdziale przedszkola środki finansowe w wysokości 430 335,72 zł przeznacza się jako wpłatę na rzecz Gminy Płońsk stanowiącą zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

Ponadto w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych środki finansowe w wysokości 49 414,65 zł przeznacza się na zakup usług z zakresu wychowania przedszkolnego od Gminy Płońsk dotyczących kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami miasta Płońska, a uczęszczającymi do placówek publicznych znajdujących się na terenie Gminy Płońsk.

4. Stołówki szkolne, dla których zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 367 681,98 zł w tym dla:
  - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1 w wysokości – 250 530,04 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 203 730,04 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 45 162,00 zł, PPK – 1 638,00 zł,
  - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 w wysokości – 346 415,66 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 316 151,66 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 28 626,00 zł, PPK – 1 638,00 zł,
  - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3 w wysokości – 429 296,54 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 373 994,54 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 53 664,00 zł, PPK- 1 638,00 zł,
  - stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości – 341 439,74 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 277 323,74 zł, na wydatki rzeczowe i osobowe – 62 478,00 zł, PPK – 1 638,00 zł.
  
5. Inne formy wychowania przedszkolnego, dla których planuje się środki w wysokości 161 454,93 zł w tym środki z subwencji oświatowej w wysokości 43 305,57 zł z tego w formie:
  - a) dotacji podmiotowej z Budżetu Miasta Płońsk - 99 567,17 zł w tym środki pochodzące z subwencji oświatowej – 43 305,57 zł z przeznaczeniem dla:
    - Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju w wysokości 72 501,19 zł,
    - Punktu Przedszkolnego „Trampolina” Stowarzyszenie Podajmy Sobie Ręce w wysokości 27 065,98 zł.
  - b) dotacji podmiotowej ze środków finansowych z innych gmin 61 887,76 zł z przeznaczeniem dla:
    - Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju w wysokości 61 887,76 zł.
  
6. Świetlice szkolne dla których planuje w wysokości 830 312,20 zł (ze środków finansowych pochodzących z subwencji oświatowej) z tego dla :
  - Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1– 143 805,48 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 142 282,40 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 223,08 zł, wpłaty na PPK – 1 300,00 zł,
  - Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 296 291,08 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 294 227,20 zł , na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 503,88 zł, wpłaty na PPK – 1 560,00 zł,
  - Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 203 183,60 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 201 084,80 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 358,80 zł, wpłaty na PPK – 1 740,00 zł,
  - Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 187 032,04 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 185 843,80 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 318,24 zł, wpłaty na PPK – 870,00 zł.

Ponadto w dziale 801 określono środki finansowe na:

- a) dowożenie uczniów obejmujące zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do najbliższej szkoły umożliwiającej tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego w wysokości –7 020,00 zł.
  - b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -w rozdziale tym zaplanowano na 2024 r. kwotę 210 034,00 zł. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację doradztwa zawodowego.
7. Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 6 499 139,00 zł.

Środki w wysokości 6 122 517,59 zł pochodzące z subwencji oświatowej w wysokości 4 723 422,95 zł oraz ze środków z dochodów własnych Miasta w wysokości 1 399 094,64 zł przeznaczają się dla niepublicznych placówek oświatowych:

- Prywatnego Przedszkola „Czas Dziecka” – 304 727,92 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystyczne „Zaczarowana Tęcza”- 1 808 119,87 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Artystycznego „ Planeta Przedszkolaka” –928 065,56 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „KANGUREK” – 304 727,92 zł,
- Punkt przedszkolny „Trampolina” – 700 875,39 zł,



- Niepubliczne przedszkole „MoreLove” – 23 785,25 zł,
- Punktu Przedszkolnego „Czas Dziecka Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju” – 568 826,23 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Pułtуска 18 – 694 313,94 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Szkolna 87/1–226 810,72 zł,
- Językowo – Sportowego Przedszkola „Mali Giganci”, ul. Wyszogrodzka 24–562 264,79 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki finansowe w wysokości 376 621,41 zł pochodzące z subwencji oświatowej na wydatki dotyczące:

- Przedszkola Nr 2 – 51 243,95 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane),
  - Przedszkola nr 3 – 31 617,97 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS i wpłaty PPK),
  - Przedszkole Nr 4 – 15 642,90 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane),
  - Przedszkola Nr 5 – 278 116,59 zł (na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS i wpłaty PPK).
8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planuje się 4 878 267,77 zł pochodzące z subwencji oświatowej na wydatki dotyczące:
- Szkoły Podstawowej Nr 1 – 526 451,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 522 932,30 zł, na wydatki osobowe – 1 154,40 zł, wpłaty na PPK – 2 364,96 zł
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 1 372 863,33 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 363 986,93 zł, na wydatki osobowe – 2 964,00 zł, wpłaty na PPK – 5 912,40 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1 863 919,17 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 854 726,09 zł, na wydatki osobowe – 3 943,68 zł, wpłaty na PPK – 5 249,40 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 4 – 1 115 033,61 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 1 109 486,25 zł, na wydatki osobowe – 2 427,36 zł, wpłaty na PPK – 3 120,00 zł,
9. Na realizację zadań w ramach pozostałej działalności w wysokości 282 676,95 zł z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 7 800,00 zł, różne opłaty i składki – 21 356,40 zł, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 253 520,55 zł.

## **DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA**

Planowaną w projekcie budżetu kwotę w wysokości 1 100 000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii, przeciwdziałaniem alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym.

1. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii w budżecie na 2024 r. to 93 078,58 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 81 478,58 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 11 600,00 zł.
2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi planuje się w wysokości 789 921,42 zł, z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 492 092,74 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 – 297 828,68 zł.
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym planuje się w wysokości 45 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 45 000,00 zł.

Ponadto na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadań publicznych związanych z profilaktyką uzależnień na terenie miasta Płońsk przeznacza się 170 000,00 zł oraz 2 000,00 zł w formie dotacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie placówek leczenia uzależnień.

## **DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA**

Na działania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 6 543 253,60 zł z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 27 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 54 000,00 zł,
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze – 410 280,00 zł z tego: zasiłki celowe, pomoc w naturze – 86 580,00 zł, opłaty na organizację pogrzebu dla osób bezdomnych – 7 800,00 zł, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Płońska – 315 900,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 624 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 631 000,00 zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 500 039,80 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFSS – 2 120 427,84 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 446,00 zł, na realizację zadań statutowych MOPS – 375 165,56 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 644 788,96 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFSS- 1 634 085,02 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 276,00 zł i pozostałe wydatki związane z realizacją tych usług – 7 427,94 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania obejmująca dożywianie dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, uczęszczających do szkół i przedszkoli, a także w okresie zorganizowanego wypoczynku letniego oraz na dożywianie w okresie zimowym osób będących w trudnej sytuacji materialnej – 234 398,58 zł,
- pozostałą działalność w wysokości 417 446,26 zł obejmującą:
  - inne świadczenia z planowaną kwotą 394 046,26 zł do wykorzystania na:
    - zakup paczek noworocznych dla dzieci – 17 000,00 zł,
    - organizację spotkań integracyjnych (Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział w Płońsku, Związek Kombatanów RP Koło w Płońsku, Klubu Seniora, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów) – 53 831,00 zł,
    - organizację spotkań podopiecznych MOPS (spotkania wigilijne i wielkanocne) – 3 000,00 zł,
    - organizacja Dnia Dziecka – 2 000,00 zł,
    - wykonanie kart Rodzina 5 + - 500,00 zł,
    - wyświetlenie filmu lub przedstawienia teatralnego dla dzieci podczas spotkania noworocznego – 1 500,00 zł,
    - balu charytatywnego TPD – 5 000,00 zł,
    - pobytu w schroniskach - 73 900,00 zł,
    - funkcjonowania Klub Senior + - 237 315,26 zł,
  - dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 23 400,00 zł.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z budżetu Państwa. Na rok 2024 przewiduje się przyznanie na te cele kwoty 1 072 858,00 zł. Miasto ze swych dochodów przeznaczają kwotę 5 470 395,60 zł. Łączna kwota planowanych środków finansowych pozwoli na pokrycie w znacznej części potrzeb określonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Polityki Społecznej (w zakresie dofinansowania zadań zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych).

## **DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W budżecie miasta na rok 2024 na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się środki finansowe w wysokości 726 267,59 zł z tego 385 813,19 zł pochodzi z subwencji oświatowej:

Środki te przeznaczają się na pokrycie kosztów :

1. Wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (85404) w wysokości 385 813,19 zł (ze środków pochodzących z subwencji oświatowej) z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla:
  - Niepublicznego Przedszkola „Planeta Przedszkolaka” – 96 453,30 zł,
  - Językowo sportowego Niepublicznego przedszkola „Mali Giganci” ul. Wyszogrodzka 24 – 137 790,42 zł,
  - Punkt przedszkolny „Trampolina” – 151 569,47 zł.
2. Dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie organizacji kolonii, obozów, rajdów, biwaków i zlotów harcerskich, wspieranie przedsięwzięć dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie i plastycznie, wspierania rozwoju kultury i sztuki (85412) w wysokości – 19 500,00 zł,
3. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (85412) – 199 118,40 zł,

4. Pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym oraz w formie zasiłki szkolnego o charakterze socjalnym w wysokości (85415) – 40 560,00 zł,
5. Pozostalej działalności obejmującej aktywizację środowisk oświatowych, konkursy, wycieczki np. Konkurs Wiedzy Samorządowej, konkurs „Bóg-Honor-Ojczyzna”, wycieczkę dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce (85495) w wysokości – 81 276,00 zł.

#### **DZIAŁ 855. RODZINA**

Na realizację wydatków sklasyfikowanych w tym dziale przeznaczają się 8 714 893,26 zł z tego na :

1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmujące zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi tych zadań – 7 726 000,00 zł,
2. kartę Dużej Rodziny – 611,00 zł,
3. wspieranie rodziny – obejmujące koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 70 134,26 zł,
4. świadczenia na rzecz rodzin zastępczych obejmujące wydatki na opiekę i wychowanie dziecka korzystającego z pieczy zastępczej oraz pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w pierwszym roku w wysokości 10%, w drugim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 30% wydatków, natomiast w trzecim roku i latach następnych 50% wydatków) – 386 100,00 zł,
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna – 94 000,00 zł,
6. system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – 438 048,00 zł.

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

Projekt budżetu na rok 2024 uwzględni na ten cel środki finansowe w wysokości 13 342 113,13 zł z przeznaczeniem na:

##### **1. Gospodarkę Odpadami**

Na wydatki związane z gospodarką odpadami w związku z wejściem w życie od lipca 2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczają się 9 286 093,02 zł. Obejmują one koszty:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS	454 843,02 zł,
- wydatków osobowych niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł,
- podróży służbowych krajowych	500,00 zł,
- szkoleń pracowników	500,00 zł,
- zakupu usług zdrowotnych	300,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania GOMIG)	15 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł,
- wpłat na PPK finansowe przez podmiot zatrudniający	3 450,00 zł,
- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście Płońsk	5 900 000,00 zł,
- gospodarki odpadami odbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia PSZOK w mieście Płońsk( osoby fizyczne, osoby prawne)	2 900 000,00 zł,
- różnych opłat i składek	4 500,00 zł,
- sądowe i prokuratorskie	1 000,00 zł.

##### **2. Oczyszczanie miasta**

Na oczyszczanie miasta przeznaczają się kwotę 742 320,00 zł obejmującą wydatki na :

- mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk – 380 000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu wzdłuż obwodnicy św. Jana Pawła II w Płońsku – 46 800,00 zł,
- konserwację rzeki Płonki w wysokości 36 660,00 zł,
- konserwację i czyszczenie rowów melioracyjnych w kwocie 19 500,00 zł,
- oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk w kwocie 100 000,00 zł,
- remont kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk, w tym remont uszkodzonych odcinków kolektorów, studzienek i kratek kanalizacji deszczowej oraz wylotów do rzeki Płonki – 9 360,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich – 150 000,00 zł.

### 3. Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płońsk

Planowane środki finansowe w wysokości 650 940,00 zł przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- zakup wody do utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Płońsk – 2 340,00 zł,
- utrzymanie terenów zieleni przy zbiorniku Rutki w wysokości 54 600,00 zł,
- utrzymanie urządzonych terenów zieleni w mieście Płońsk – 140 400,00 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska – 5 000,00 zł,
- Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody, w tym urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – 4 000,00 zł,
- pielęgnacja zielonych fasad i frontów w centrum Płońska – 23 400,00 zł,
- pielęgnacja zieleni w rynku na skwerku przy ul. Pułtuskiej w Płońsku – 39 000,00 zł,
- utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońsk, w tym usuwanie ptasich gniazd 382 200,00 zł.

### 4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w planie wydatków przeznacza się środki finansowe w wysokości 335 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- promocję i realizację programu Czyste Powietrze – 27 300,00 zł,
- promocję i realizację programu Stop Smog na terenie Miasta Płońsk – 3 900,00 zł,
- realizacja zadania „Mazowsze bez smogu” – 169 300,00 zł,
- stacja ładowania pojazdów elektrycznych – 50 000,00 zł,
- rewitalizacja Parku Konstytucji 3 Maja w Płońsku – etap I – 85 000,00 zł.

### 5. Oświetlenie ulic

W planie wydatków budżetu na 2024 r. na oświetlenie ulic przeznacza się 1 142 154,44 zł a w szczególności na :

- zakup energii do oświetlenia dróg publicznych, gminnych – 786 554,44 zł,
- konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego – 20 000,00 zł,
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego należącego do Energa Oświetlenie – 320 000,00 zł,
- usługę wdrożenia systemu zarządzania oświetleniem ulicznym – 7 800,00 zł,
- usługę organizacji przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Płońsk oraz jednostek podległych w roku 2024 – 7 800,00 zł.

### 6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przeznacza się środki finansowe w wysokości 24 960,00 zł na utrzymanie czystości koszy na psie odchody.

### 7. Pozostałą działalność

W planie wydatków budżetu na 2024 r. na pozostałą działalność przeznacza się 1 160 145,67 zł, a w szczególności na:

- źródle uliczne w wysokości 7 800,00 zł,
- utrzymanie i remonty targowisk w wysokości 300 050,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prace w zakresie obsługi targowisk wraz z pochodnymi – 60 200,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu prac remontowych i utrzymania targowisk miejskich, zakup materiałów, pobór energii, wody i odprowadzenie ścieków, koszty ubezpieczenia, przegląd mini ciągnika – 72 150,00 zł,
  - opłaty z tytułu podatku VAT – 11 700,00 zł,
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 156 000,00 zł,
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych mających na celu popieranie zaangażowania mieszkańców na rzecz poprawy estetyki otoczenia oraz utrzymania mienia komunalnego stosownie do wniosków Zarządów Osiedli w wysokości 17 082,00 zł,
- wykonanie prac związanych z utrzymaniem terenów niezagospodarowanych na terenie miasta w wysokości 14 810,00 zł w tym na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 3 500,00 zł oraz na zakup materiałów, usług remontowych i usług pozostałych – 11 310,00 zł,
- sporządzenie protokołu z rocznego przeglądu nieruchomości - placów zabaw jako elementów małej architektury w wysokości – 5 616,00 zł,
- odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w wysokości 6 630,00 zł,
- utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2024 roku w wysokości 101 400,00 zł,

- opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w wysokości 35 100,00 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne, opiekę nad zwierzętami dzikimi, bezdomnymi, przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi, adopcji, znakowania zwierząt,
- zakup karmy dla kotów wolno żyjących – 6 240,00 zł,
- odbiór, transport i utylizacja zwłok zwierzęcych – 780,00 zł,
- remont ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego – 23 400,00 zł,
- opracowanie Płońskiego Programu Rewitalizacji – 80 000,00 zł,
- dwukrotne wykonanie badań laboratoryjnych wód opadowych i roztopowych z 3 szt. wylotów urządzeń oczyszczających do rzeki Płonki – 1 950,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych – 2 340,00 zł,
- remont uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych – 2 340,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych – 39 000,00 zł,
- wynajem kabin WC – 11 700,00 zł,
- usługi związane z ewidencją danych do naliczania opłaty za usługi wodne tytułem zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – 2 340,00 zł,
- dokonywanie cotygodniowych oględzin urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw wraz ze sporządzeniem protokołu oraz dokonywanie likwidacji uszkodzonych urządzeń nienadających się do naprawy – 10 140,00 zł,
- składki członkowskie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” – 2 352,00 zł,
- usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – 234,00 zł,
- usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja kotów – 10 530,00 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasto Płońsk – 20 000,00 zł,
- wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska – 3 900,00 zł,
- Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk na lata 2024-2029 z perspektywą do roku 2034 – 19 500,00 zł,
- opłatę za funkcjonowanie Płońskiego Klastra Energii – 6 000,00 zł,
- opłatę za użytkowanie części terenu po byłym dworcu PKS – 25 000,00 zł,
- pokrycie kosztów trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów – 45 381,67 zł,
- konserwację zainstalowanych urządzeń na placach zabaw – 23 400,00 zł,
- usługi weterynaryjne – udzielanie doraźnej pomocy kotom wolnożyjącym – 3 900,00 zł,
- konserwacja i eksploatacja fontann w Płońsku - 39 000,00 zł,
- zakup i montaż nowych elementów ławek i koszy – 7 020,00 zł,
- zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz stojaków rowerowych – 1 950,00 zł,
- opłatę z tytułu umów użytkowania gruntów pokrytych wodami – 2 460,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu jst – 280 800,00 zł.

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

W budżecie miasta na 2024 rok uwzględnia się na ten cel środki finansowe w wysokości 5 129 317,72 zł z tego na :

1. Utrzymanie i finansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury razem z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta funkcjonującą w ramach tej instytucji kultury, przeznacza się 3 900 000,00 zł w formie dotacji podmiotowej na realizację następujących zadań dotyczących m.in.:
  - organizacji imprez ogólnomiejskich,
  - organizacji wystaw plastycznych , wernisaży, konkursów,
  - organizacji imprez charytatywnych, obchodów świąt narodowych, konkursów organizowanych przez Dom Kultury,
  - utrzymania orkiestry dętej, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
  - funkcjonowania Kina Kalejdoskop,
  - zakupu prasy i książek, materiałów biurowych, plastycznych, gospodarczych itp.,
  - funkcjonowania MCK razem z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta obejmującego płace wraz z pochodnymi od plac oraz inne koszty,
  - napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń.
2. Na utrzymanie i finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono dotację podmiotową w wysokości 962 449,00 zł. Powyższe środki obejmują także dotację celową z Starostwa Powiatowego Płońsk na realizację powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w wysokości 92 449,00 zł.  
Wyżej wymienioną dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku przeznacza się na:
  - organizację imprez promujących czytelnictwo,
  - utrzymanie obiektów, urządzeń i sprzętu,

- usługi remontowo – konserwacyjne,
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, szkolenia pracowników,
  - zakup nowości wydawniczych ,
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
  - inne koszty związane z funkcjonowaniem Biblioteki.
3. Na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” przeznaczona jest kwota 139 068,72 zł.

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

W projekcie budżecie miasta na rok 2024 w dziale 925 klasyfikacji budżetowej określono wydatki bieżące w wysokości 42 900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem MINI ZOO w Płońsku.

#### **DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA**

W planie wydatków bieżących miasta na rok 2024 w dziale 926 klasyfikacji budżetowej zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 552 190,70 zł z przeznaczeniem na:

1. Działalność Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – 5 308 830,70 zł a w szczególności na:
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS – 3 702 022,90 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 11 934,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych MCSiR między innymi zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, podatki i opłaty na rzecz budżetu jst., szkolenie pracowników – 1 594 873,80 zł,
2. Dotację na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie wspierania działań sportowych; organizacji zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań sportowych o zasięgu ponad miejskim w tym w środowisku osób niepełnosprawnych, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w tym również niepełnosprawnych, organizacji biegów ulicznych i przełajowych w wysokości – 243 360,00 zł.

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

### Wydatki majątkowe i zakres rzeczowy inwestycji ujętych w budżecie na 2024 r.

Wydatki majątkowe wynoszą 15 135 348,43 zł, co stanowi 11,10 % wydatków ogółem.

Tabela 2. Wydatki majątkowe ujęte w planie budżetu na rok 2024.

Nazwa inwestycji i opis zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Planowane środki (zł) w 2024 r.
1	2	3	4
Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg	2013	2024	50 000,00
Budowa ulicy Kolejowej w Płońsku	2023	2024	500 000,00
Przebudowa ulicy Pułtuskiej na odcinku od ulicy Żołnierzy Wyklętych do ulicy Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	2023	2024	80 000,00
Przebudowa ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej	2023	2024	80 000,00
Rozbudowa ulic na osiedlu Poświętne	2023	2024	2 100 000,00
Nabywanie gruntów, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych	2024	2024	1 800 000,00
Modernizacja budynku "Strzelca"	2023	2024	1 000,00
Rewitalizacja budynków przy ulicy Zduńskiej 2 i 4	2023	2024	250 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku położonego przy ul. Klonowej 6 w Płońsku	2024	2024	75 000,00
Nabycie nieruchomości związanej z realizacją roszczeń związanych ze zmianą MPZP od osób fizycznych	2024	2024	100 000,00
Budowa obiektu użyteczności publicznej	2022	2024	300 000,00
Rewitalizacja budynku przy ul. Płockiej 19	2023	2024	250 000,00
Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 4 wraz zagospodarowaniem terenu	2023	2024	200 000,00
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego położonego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Płońsku	2024	2024	130 000,00
Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż.	2023	2024	317 700,00

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Płońsku	2024	2027	230 000,00
Zakup zamiatarki ulicznej	2024	2024	67 000,00
Mazowsze bez smogu	2024	2028	403 301,00
Zagospodarowanie instalacjami przestrzennymi terenów miasta Płońsk	2024	2024	100 000,00
Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2020	2024	1 977 663,79
Budowa stadionu miejskiego w Płońsku	2021	2026	6 104 521,14
<b>Razem:</b>			<b>15 116 185,93</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ni zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Płońska)	2024	2024	15 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku	2020	2024	4 162,50
<b>Razem:</b>			<b>19 162,50</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>			<b>15 135 348,43</b>

#### **DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Na realizację zadań z zakresu budowy dróg przeznacza się 4 610 000,00 zł z tego na :

- Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych -opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – 50 000,00 zł,
- Budowę ulicy Kolejowej w Płońsku – 500 000,00 zł,
- Przebudowę ulicy Pułtuskiej na odcinku od Żołnierzy Wyklętych do ul. Targowej wraz z budową kanalizacji deszczowej – 80 000,00 zł,
- Przebudowę ulicy Jędrzejewicza wraz z budową kanalizacji deszczowej – 80 000,00 zł,
- nabywanie gruntów, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych – 1 800 000,00 zł,
- Rozbudowę ulic na osiedlu Poświętne – 2 100 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotyczących wydatków majątkowych planuje się w 2024 r. 326 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Poprawę efektywności energetycznej budynku położonego przy ul. Klonowej 6 w Płońsku – 75 000,00 zł,



- Rewitalizację budynków przy ul. Zduńskiej 2 i 4 – 250 000,00 zł,
- Modernizację budynku „Strzelca” – 1 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 określono środki finansowe w wysokości 550 000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Budowę obiektu użyteczności publicznej – 300 000,00 zł,
2. Rewitalizację budynku przy ul. Płockiej 19 – 250 000,00 zł.

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

W dziale 801 określono środki finansowe w wysokości 647 700,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 wraz z zagospodarowaniem terenu – 200 000,00 zł,
2. Modernizację boiska wielofunkcyjnego położonego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Płońsku – 130 000,00 zł,
3. Przystosowanie przedszkoli do obowiązujących warunków ppoż. – 317 700,00 zł.

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

Plan wydatków majątkowych w projekcie budżetu na 2024 rok uwzględni środki finansowe w dziale 900 w wysokości 715 301,00 zł z przeznaczeniem na:

- rozbudowę kanalizacji deszczowej w Płońsku – 230 000,00 zł,
- zakup zamiatarki ulicznej – 67 000,00 zł,
- realizację projektu „Mazowsze bez smogu” - 403 301,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk – 15 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 921. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

W wydatkach majątkowych tego działu planuje się środki finansowe w wysokości 2 081 826,29 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” – 1 977 663,79 zł,
- zagospodarowanie instalacjami przestrzennymi terenów miasta Płońsk - 100 000,00 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” organizacja wydarzeń kulturalnych – 4 162,50 zł.

#### **DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się 6 104 521,14 zł z tego na budowę stadionu miejskiego w Płońsku.

**Dochody budżetu-Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 r.  
Nr .....Rady Miejskiej w Płońsku z dnia .....**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	934 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	934 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 300,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
750			Administracja publiczna	685 488,00
			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	364 988,00

			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	364 898,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00
			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	320 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 425,00
			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	4 425,00
752			Obrona narodowa	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			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

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 709 442,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103 450,00
			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	102 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 318 760,00
			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	11 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 300,00
	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	9 133 630,00
			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	6 110 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	551 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	116 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 323 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 006 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 146 902,00
			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	35 382 642,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 764 260,00
758			Różne rozliczenia	34 911 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 831 537,00
			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	33 831 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	950 000,00
			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	950 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 194,00
			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	130 194,00
801			Oświata i wychowanie	5 384 998,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
	80104		Przedszkola	5 291 391,13
			w tym z tytułu dotacji 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	216 552,00

		0830	Wpływy z usług	1 235 512,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	743 300,20
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 096 026,43
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 887,76
			w tym z tytułu dotacji 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	61 887,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 720,00
			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	19 720,00
852			Pomoc społeczna	1 187 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00
			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)	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
			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)	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	593 000,00
			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)	593 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 152,00
			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	4 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 571,00
			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	110 000,00
		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	95 571,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 511,00
			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)	34 511,00
	85295		Pozostała działalność	13 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 000,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	117 000,00
			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	117 000,00
855			Rodzina	7 915 611,00
			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	7 821 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 726 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	611,00
			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	611,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 000,00
			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	94 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 689 998,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 905,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 236 093,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 236 093,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 905,00
			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	143 905,00
		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	143 905,00
		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	9 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00



	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
			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	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 208 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 578,40
			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	38 129,40
	92116		Biblioteki	92 449,00
			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	92 449,00
	92195		Pozostała działalność	38 129,40
			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	38 129,40
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 599,34
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 530,06
926			Kultura fizyczna	1 366 500,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 366 500,00
			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
		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	66 900,00
		0830	Wpływy z usług	1 299 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>124 392 430,31</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 034,40

<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 400 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 350 000,00
758		Różne rozliczenia	1 960 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 960 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 805,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 805,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 805,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 805,84
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 805,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 047,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 047,43
	92195	Pozostała działalność	290 047,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 047,43

		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 626,08
		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	246 421,35
926			Kultura fizyczna	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 992 853,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 853,27

<b>Ogółem:</b>			<b>139 385 283,58</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>814 887,67</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu-Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 r. Nr .....Rady Miejskiej w Płońsku z dnia .....**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 797 858,00	1 187 858,00	1 187 858,00	0,00	1 187 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	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	688 000,00	688 000,00	688 000,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 860,80	1 860,80	1 860,80	0,00	1 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 860,80	1 860,80	1 860,80	0,00	1 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 026 551,20	416 551,20	416 551,20	0,00	416 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 060,00	250 060,00	250 060,00	0,00	250 060,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 913,20	3 913,20	3 913,20	0,00	3 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	63 960,00	63 960,00	63 960,00	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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).	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 290,00	16 290,00	16 290,00	0,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	707 970,90	381 970,90	381 970,90	0,00	381 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 880,90	96 880,90	96 880,90	0,00	96 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 198,00	81 198,00	81 198,00	0,00	81 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 102,90	7 102,90	7 102,90	0,00	7 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	611 090,00	285 090,00	285 090,00	0,00	285 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	282 750,00	282 750,00	282 750,00	0,00	282 750,00	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).	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	324 097,04	224 097,04	224 097,04	5 747,04	218 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 447,04	134 447,04	134 447,04	5 747,04	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	663,00	663,00	663,00	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	92,04	92,04	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	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	43 680,00	43 680,00	43 680,00	0,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 548 498,11	17 998 498,11	17 432 191,58	14 654 263,01	2 777 928,57	0,00	566 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 565 633,77	1 565 633,77	1 561 851,77	1 359 000,00	202 851,77	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 782,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 552,10	23 552,10	23 552,10	0,00	23 552,10	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	81 145,35	81 145,35	81 145,35	0,00	81 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 534,10	5 534,10	5 534,10	0,00	5 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 922,72	59 922,72	59 922,72	0,00	59 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 603,60	3 603,60	3 603,60	0,00	3 603,60	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,40	19 143,40	19 143,40	0,00	19 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,50	1 930,50	1 930,50	0,00	1 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	593 036,96	593 036,96	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	538 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	538 236,96	538 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	538 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 764,00	10 764,00	10 764,00	0,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 586,00	14 586,00	14 586,00	0,00	14 586,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 205 471,30	14 205 471,30	14 184 459,73	12 243 715,00	1 940 744,73	0,00	21 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 011,57	21 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	233 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 960,00	1 752 960,00	1 752 960,00	1 752 960,00	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	245 784,00	245 784,00	245 784,00	245 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 787,00	134 787,00	134 787,00	134 787,00	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	346 927,10	346 927,10	346 927,10	0,00	346 927,10	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	204 260,43	204 260,43	204 260,43	0,00	204 260,43	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	44 046,60	44 046,60	44 046,60	0,00	44 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	826 941,90	826 941,90	826 941,90	0,00	826 941,90	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	78 546,00	78 546,00	78 546,00	0,00	78 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 120,00	55 120,00	55 120,00	0,00	55 120,00	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	194 305,62	194 305,62	194 305,62	0,00	194 305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 525,08	16 525,08	16 525,08	0,00	16 525,08	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	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	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	29 952,00	29 952,00	29 952,00	0,00	29 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 184,00	77 184,00	77 184,00	77 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 340,39	275 340,39	275 340,39	3 120,39	272 220,00	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	503,10	503,10	503,10	503,10	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	81,90	81,90	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 535,39	2 535,39	2 535,39	2 535,39	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	47 190,00	47 190,00	47 190,00	0,00	47 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 130,00	221 130,00	221 130,00	0,00	221 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 286 145,69	1 286 145,69	1 282 869,69	1 048 427,62	234 442,07	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 954,02	817 954,02	817 954,02	817 954,02	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 840,00	138 840,00	138 840,00	138 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 133,60	14 133,60	14 133,60	14 133,60	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	33 992,40	33 992,40	33 992,40	0,00	33 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 820,00	14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 864,00	6 864,00	6 864,00	0,00	6 864,00	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	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	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	138 840,00	138 840,00	138 840,00	0,00	138 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	7 566,00	7 566,00	7 566,00	0,00	7 566,00	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	187,20	187,20	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	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	16 182,47	16 182,47	16 182,47	0,00	16 182,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	622 870,00	72 870,00	72 870,00	0,00	72 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	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	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 425,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,79	635,79	635,79	635,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,61	90,61	90,61	90,61	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	3 698,60	3 698,60	3 698,60	3 698,60	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	4 200,00	4 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 200,00	4 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 232,72	1 225 232,72	1 213 532,72	1 028 000,00	185 532,72	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	87 580,00	87 580,00	79 780,00	0,00	79 780,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 140,00	50 140,00	50 140,00	0,00	50 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 129 632,72	1 129 632,72	1 125 732,72	1 028 000,00	97 732,72	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	790 000,00	790 000,00	790 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 210,00	29 210,00	29 210,00	0,00	29 210,00	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	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 018,00	12 018,00	12 018,00	0,00	12 018,00	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	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	15 314,72	15 314,72	0,00	15 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 410,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 528 982,22	4 528 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 832,22	4 306 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 306 150,00	4 306 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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	222 832,22	222 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	222 832,22	222 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 832,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	665 900,00	665 900,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	54 523 919,16	53 876 219,16	39 342 811,03	34 464 489,77	4 878 321,26	14 434 363,17	99 044,96	0,00	0,00	0,00	647 700,00	647 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 250 020,03	19 920 020,03	19 858 985,03	17 338 856,37	2 520 128,66	0,00	61 035,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 035,00	61 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 052,86	2 130 052,86	2 130 052,86	2 130 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 080,00	177 080,00	177 080,00	177 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 633 982,00	2 633 982,00	2 633 982,00	2 633 982,00	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	375 258,00	375 258,00	375 258,00	375 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00	8 658,00	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	207 558,00	207 558,00	207 558,00	0,00	207 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	782 340,00	782 340,00	782 340,00	0,00	782 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 970,00	86 970,00	86 970,00	0,00	86 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 366,00	15 366,00	15 366,00	0,00	15 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 132,00	327 132,00	327 132,00	0,00	327 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 634,00	23 634,00	23 634,00	0,00	23 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 056,00	4 056,00	4 056,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 194,00	25 194,00	25 194,00	0,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954 668,66	954 668,66	954 668,66	0,00	954 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 140,00	49 140,00	49 140,00	0,00	49 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 826 728,51	10 826 728,51	10 826 728,51	10 826 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 173 525,00	1 173 525,00	1 173 525,00	1 173 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 703,80	619 703,80	524 626,32	337 120,52	187 505,80	94 311,52	765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	94 311,52	94 311,52	0,00	0,00	0,00	94 311,52	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	765,96	765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 346,00	47 346,00	47 346,00	47 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 708,00	6 708,00	6 708,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 092,00	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	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	28 080,00	28 080,00	28 080,00	0,00	28 080,00	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	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	6 006,00	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	48 360,00	48 360,00	48 360,00	0,00	48 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	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	11 466,00	11 466,00	11 466,00	0,00	11 466,00	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	65 886,20	65 886,20	65 886,20	0,00	65 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	19 673,60	19 673,60	19 673,60	0,00	19 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 957,80	1 957,80	1 957,80	1 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 808,72	257 808,72	257 808,72	257 808,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	19 417 608,50	19 099 908,50	11 022 224,37	9 811 013,00	1 211 211,37	8 056 079,13	21 605,00	0,00	0,00	0,00	317 700,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 625 743,41	7 625 743,41	0,00	0,00	0,00	7 625 743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	430 335,72	430 335,72	0,00	0,00	0,00	430 335,72	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	21 605,00	21 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 051,00	3 105 051,00	3 105 051,00	3 105 051,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 300,00	1 372 300,00	1 372 300,00	1 372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 937,60	171 937,60	171 937,60	0,00	171 937,60	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	256 512,60	256 512,60	256 512,60	0,00	256 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 598,40	104 598,40	104 598,40	0,00	104 598,40	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	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	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	149 479,24	149 479,24	149 479,24	0,00	149 479,24	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	49 414,65	49 414,65	49 414,65	0,00	49 414,65	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 542,52	368 542,52	368 542,52	0,00	368 542,52	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 976,36	28 976,36	28 976,36	0,00	28 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 010,00	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 554 252,00	4 554 252,00	4 554 252,00	4 554 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 400,00	322 400,00	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 700,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 454,93	161 454,93	0,00	0,00	0,00	161 454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	161 454,93	161 454,93	0,00	0,00	0,00	161 454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	830 312,20	830 312,20	828 908,20	796 561,00	32 347,20	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 347,20	32 347,20	32 347,20	0,00	32 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	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	622 191,00	622 191,00	622 191,00	622 191,00	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 034,00	210 034,00	210 034,00	0,00	210 034,00	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	49 345,00	49 345,00	49 345,00	0,00	49 345,00	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	160 689,00	160 689,00	160 689,00	0,00	160 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 367 681,98	1 367 681,98	1 364 405,98	1 155 354,32	209 051,66	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 314,32	917 314,32	917 314,32	917 314,32	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	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 932,00	139 932,00	139 932,00	139 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 656,00	19 656,00	19 656,00	19 656,00	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	24 180,00	24 180,00	24 180,00	0,00	24 180,00	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	95 940,00	95 940,00	95 940,00	0,00	95 940,00	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	23 010,00	23 010,00	23 010,00	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	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	26 052,00	26 052,00	26 052,00	0,00	26 052,00	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	22 397,66	22 397,66	22 397,66	0,00	22 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 806,00	13 806,00	13 806,00	0,00	13 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 552,00	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 499 139,00	6 499 139,00	376 151,85	361 657,76	14 494,09	6 122 517,59	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 122 517,59	6 122 517,59	0,00	0,00	0,00	6 122 517,59	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	469,56	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 890,43	50 890,43	50 890,43	50 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 407,61	7 407,61	7 407,61	7 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 494,09	14 494,09	14 494,09	0,00	14 494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 051,40	2 051,40	2 051,40	2 051,40	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	285 865,32	285 865,32	285 865,32	285 865,32	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	15 443,00	15 443,00	15 443,00	15 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 878 267,77	4 878 267,77	4 867 778,33	4 656 126,80	211 651,53	0,00	10 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 489,44	10 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 068,00	640 068,00	640 068,00	640 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 572,00	91 572,00	91 572,00	91 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 651,53	211 651,53	211 651,53	0,00	211 651,53	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	16 646,76	16 646,76	16 646,76	16 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 581 540,04	3 581 540,04	3 581 540,04	3 581 540,04	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	326 300,00	326 300,00	326 300,00	326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	282 676,95	282 676,95	282 676,95	7 800,00	274 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 356,40	21 356,40	21 356,40	0,00	21 356,40	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	253 520,55	253 520,55	253 520,55	0,00	253 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	1 100 000,00	927 200,00	567 000,00	360 200,00	172 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	93 078,58	93 078,58	92 778,58	81 000,00	11 778,58	0,00	300,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478,58	478,58	478,58	0,00	478,58	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	961 921,42	961 921,42	789 421,42	466 000,00	323 421,42	172 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00
		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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 842,74	32 842,74	32 842,74	0,00	32 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	3 828,68	3 828,68	0,00	3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 543 253,60	6 543 253,60	5 093 991,60	4 011 101,94	1 082 889,66	23 400,00	1 425 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694,20	694,20	694,20	0,00	694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 146,60	1 146,60	1 146,60	0,00	1 146,60	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	2 449,20	2 449,20	2 449,20	0,00	2 449,20	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 280,00	410 280,00	323 700,00	0,00	323 700,00	0,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 580,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 900,00	315 900,00	315 900,00	0,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500 039,80	2 500 039,80	2 490 793,80	2 225 358,84	265 434,96	0,00	9 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 446,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 470,98	1 700 470,98	1 700 470,98	1 700 470,98	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	131 427,00	131 427,00	131 427,00	131 427,00	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	315 871,92	315 871,92	315 871,92	315 871,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 488,94	42 488,94	42 488,94	42 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 336,16	20 336,16	20 336,16	0,00	20 336,16	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	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	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	42 120,00	42 120,00	42 120,00	0,00	42 120,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	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	4 368,00	4 368,00	4 368,00	0,00	4 368,00	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	20 826,00	20 826,00	20 826,00	0,00	20 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	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	61 596,00	61 596,00	61 596,00	0,00	61 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 464,80	2 464,80	2 464,80	0,00	2 464,80	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 644 788,96	1 644 788,96	1 641 512,96	1 593 680,96	47 832,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 978,80	1 231 978,80	1 231 978,80	1 231 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	107 483,00	107 483,00	107 483,00	107 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 774,20	223 774,20	223 774,20	223 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 889,02	24 889,02	24 889,02	24 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	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	45 960,00	45 960,00	45 960,00	0,00	45 960,00	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	5 555,94	5 555,94	5 555,94	5 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 398,58	234 398,58	162 794,58	0,00	162 794,58	0,00	71 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	71 604,00	71 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	159 674,58	159 674,58	159 674,58	0,00	159 674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	417 446,26	417 446,26	393 890,26	192 062,14	201 828,12	23 400,00	156,00	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	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	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	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 038,24	136 038,24	136 038,24	136 038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 783,72	24 783,72	24 783,72	24 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 066,18	3 066,18	3 066,18	3 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 564,00	18 564,00	18 564,00	18 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 132,00	15 132,00	15 132,00	0,00	15 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 264,00	30 264,00	30 264,00	0,00	30 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	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	142 750,72	142 750,72	142 750,72	0,00	142 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 271,40	1 271,40	1 271,40	0,00	1 271,40	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	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	726 267,59	726 267,59	280 394,40	57 041,40	223 353,00	405 313,19	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 813,19	385 813,19	0,00	0,00	0,00	385 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 813,19	385 813,19	0,00	0,00	0,00	385 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	218 618,40	218 618,40	199 118,40	57 041,40	142 077,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00	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	1 154,40	1 154,40	1 154,40	1 154,40	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	47 112,00	47 112,00	47 112,00	47 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	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	16 536,00	16 536,00	16 536,00	0,00	16 536,00	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	111 150,00	111 150,00	111 150,00	0,00	111 150,00	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	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	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	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	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	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	81 276,00	81 276,00	81 276,00	0,00	81 276,00	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	58 812,00	58 812,00	58 812,00	0,00	58 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	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	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 714 893,26	8 714 893,26	1 120 133,26	622 018,26	498 115,00	438 048,00	7 156 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 726 000,00	7 726 000,00	569 444,00	553 344,00	16 100,00	0,00	7 156 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 155 956,00	7 155 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 593,00	14 593,00	14 593,00	14 593,00	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	377 238,00	377 238,00	377 238,00	377 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 413,00	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	611,00	611,00	611,00	611,00	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	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	12,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	70 134,26	70 134,26	69 978,26	68 063,26	1 915,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 052,48	53 052,48	53 052,48	53 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,00	3 232,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 636,90	9 636,90	9 636,90	9 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,88	1 361,88	1 361,88	1 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	386 100,00	386 100,00	386 100,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	386 100,00	386 100,00	386 100,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	438 048,00	438 048,00	0,00	0,00	0,00	438 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	438 048,00	438 048,00	0,00	0,00	0,00	438 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 057 414,13	13 342 113,13	13 171 313,13	516 250,00	12 655 063,13	0,00	1 500,00	169 300,00	0,00	0,00	715 301,00	715 301,00	403 301,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 286 093,02	9 286 093,02	9 284 593,02	452 550,00	8 832 043,02	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 815 000,00	8 815 000,00	8 815 000,00	0,00	8 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 039 320,00	742 320,00	742 320,00	0,00	742 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 960,00	732 960,00	732 960,00	0,00	732 960,00	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	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 940,00	650 940,00	650 940,00	0,00	650 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 600,00	648 600,00	648 600,00	0,00	648 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	738 801,00	335 500,00	166 200,00	0,00	166 200,00	0,00	0,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 818,78	86 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 320,97	15 320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 051,22	17 051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 051,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,03	3 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	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	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 805,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 805,84	342 805,84	342 805,84	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 495,16	60 495,16	60 495,16	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 154,44	1 142 154,44	1 142 154,44	0,00	1 142 154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	786 554,44	786 554,44	786 554,44	0,00	786 554,44	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	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	1 175 145,67	1 160 145,67	1 160 145,67	63 700,00	1 096 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 620,00	61 620,00	61 620,00	0,00	61 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	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	8 658,00	8 658,00	8 658,00	0,00	8 658,00	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	89 271,00	89 271,00	89 271,00	0,00	89 271,00	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	421 163,00	421 163,00	421 163,00	0,00	421 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 533,67	58 533,67	58 533,67	0,00	58 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436 800,00	436 800,00	436 800,00	0,00	436 800,00	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).	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 211 144,01	5 129 317,72	120 000,00	0,00	120 000,00	4 870 249,00	0,00	139 068,72	0,00	0,00	2 081 826,29	2 081 826,29	602 543,92	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	962 449,00	962 449,00	0,00	0,00	0,00	962 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	962 449,00	962 449,00	0,00	0,00	0,00	962 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 220 895,01	139 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 068,72	0,00	0,00	2 081 826,29	2 081 826,29	602 543,92	0,00	0,00	0,00
		2806	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 954,09	40 954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 029,56	15 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630,92	9 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,58	2 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655,55	1 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,23	368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,96	235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 603,20	47 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 007,63	21 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 282,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 282,37	1 479 282,37	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 585,70	353 585,70	353 585,70	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 795,72	244 795,72	244 795,72	0,00	0,00
		6226	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,87	2 536,87	2 536,87	0,00	0,00
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,63	1 625,63	1 625,63	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 656 711,84	5 552 190,70	5 296 272,70	3 697 180,90	1 599 091,80	243 360,00	0,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	6 104 521,14	6 104 521,14	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 104 521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 521,14	6 104 521,14	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 104 521,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 521,14	6 104 521,14	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 308 830,70	5 308 830,70	5 296 272,70	3 697 180,90	1 599 091,80	0,00	12 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 934,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 564,90	2 901 564,90	2 901 564,90	2 901 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	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	509 028,00	509 028,00	509 028,00	509 028,00	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	72 930,00	72 930,00	72 930,00	72 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	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	59 358,00	59 358,00	59 358,00	59 358,00	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	14 508,00	14 508,00	14 508,00	0,00	14 508,00	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	213 291,00	213 291,00	213 291,00	0,00	213 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	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	867 204,00	867 204,00	867 204,00	0,00	867 204,00	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	33 072,00	33 072,00	33 072,00	0,00	33 072,00	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	3 712,80	3 712,80	3 712,80	0,00	3 712,80	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	207 090,00	207 090,00	207 090,00	0,00	207 090,00	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	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	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	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	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	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	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	32 136,00	32 136,00	32 136,00	0,00	32 136,00	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	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 784,00	17 784,00	17 784,00	0,00	17 784,00	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).	68 406,00	68 406,00	68 406,00	0,00	68 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	3 744,00	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	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 360,00	243 360,00	0,00	0,00	0,00	243 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	243 360,00	243 360,00	0,00	0,00	0,00	243 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>136 385 283,58</b>	<b>121 249 935,15</b>	<b>86 504 707,36</b>	<b>59 627 517,32</b>	<b>26 877 190,04</b>	<b>20 586 733,36</b>	<b>9 321 143,49</b>	<b>308 368,72</b>	<b>222 832,22</b>	<b>4 306 150,00</b>	<b>15 135 348,43</b>	<b>15 135 348,43</b>	<b>1 005 844,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Wydatki 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Nabywanie gruntów, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne w nowopowstałych osiedlach mieszkaniowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
2	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku położonego przy ul. Klonowej 6 w Płońsku	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
3	710	71004	6060	Nabywanie nieruchomości związane z realizacją rozszczeń związanych ze zmianą MPZP od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
4	750	75095	6050	Rewitalizacja budynku przy ul. Płockiej 19	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
5	801	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Płońsku	130 000,00	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
6	900	90003	6060	Zakup zamiatarki ulicznej	67 000,00	67 000,00	67 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
7	921	92195	6050	Zagospodarowanie instalacjami przestrzennymi terenów miasta Płońsk	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski w Płońsku
<b>Ogółem</b>					2 522 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00		-	-		<b>x</b>

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		139 385 283,58
2.	Wydatki		136 385 283,58
3.	Wynik budżetu		3 000 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
9.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	
10.	Inne		
<b>Rozchody ogółem:</b>			3 000 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	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

2. Planowane wydatki

3. Wynik różnica między 1 i 2

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>364 898,00</b>
	75011		Urządy wojewódzkie	364 898,00
		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	364 898,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 425,00</b>
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 425,00
		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	4 425,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 200,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 200,00
		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	4 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 067,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		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	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 571,00
		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	95 571,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 820 611,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 726 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 726 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	611,00
		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	611,00
	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	94 000,00
		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	94 000,00
<b>Razem</b>				<b>8 303 201,00</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>364 898,00</b>
	75011		Urządy wojewódzkie	364 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 472,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 425,00</b>
	75101		Urządy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,60
<b>752</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 200,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	4 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>109 067,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 123,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624,00

855		<b>Rodzina</b>	<b>7 820 611,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 726 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 155 956,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 593,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	377 238,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 413,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	1 700,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		4710 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	611,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	510,00
	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	94 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 000,00
<b>Razem</b>			<b>8 303 201,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
921			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>92 449,00</b>	<b>92 449,00</b>	<b>92 449,00</b>		
	92116		<b>Biblioteki</b>	92 449,00	92 449,00	92 449,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	92 449,00				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		92 449,00	92 449,00		
<b>Ogółem</b>				<b>92 449,00</b>	<b>92 449,00</b>	<b>92 449,00</b>	-	

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

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>				<b>1 100 000,00</b>
1	756	75618	0480	<b>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU</b>	<b>850 000,00</b>
2	756	75618	0270	<b>WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM</b>	<b>250 000,00</b>
II.	<b>WYDATKI</b>				<b>961 921,42</b>
1	851	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	
			2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie	17 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 842,74
			4220	Zakup środków żywnościowych	7 000,00
			4260	Zakup energii	35 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	19 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	3 828,68
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	750,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>93 078,58</b>
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	93 078,58
			2780	Dotacja cel.przekaz.z budż.jst na dof.realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone dp wynagrodzeń	300,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			4440	Odpis na ZFŚS	478,58
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
			<b>OGÓLEM :</b>		<b>93 078,58</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>45 000,00</b>
		85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			<b>OGÓŁEM :</b>		<b>45 000,00</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2024  
Nr ..... Rady Miejskiej w Płońsku z dnia .....

**Dotacje podmiotowe w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Jednostki Spoza Sektora Finansów Publicznych</b>					
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>13 909 715,93</b>	
		80104	<b>Niepubliczne Przedszkola</b>			<b>7 625 743,41</b>
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	519 639,29	
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek"	2 238 947,38	
			2540	Prywatne Przedszkole "Czas dziecka"	424 648,13	
			2540	Niepubliczne Przedszkole "MoreLove"	682 931,44	
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Zaczarowana Tęcza	749 144,14	
			2540	Niepubliczne Przedszkole " Radosne Brzdące"	514 012,11	
			2540	Językowo - sportowe przedszkole "Mali Giganci", ul. Szkolna 87/1	593 567,46	
			2540	Językowo - sportowe przedszkole "Mali Giganci", ul. Pultuska 18	1 004 116,68	
			2540	Językowo - sportowe przedszkole "Mali Giganci", ul. Wyszogrodzka 24	898 736,78	
		80106	<b>Niepubliczne Punkty Przedszkolne</b>			<b>161 454,93</b>
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka", Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju	134 388,95	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Trampolina "	27 065,98	
		80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>6 122 517,59</b>
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek"	304 727,92	
			2540	Prywatne Przedszkole Czas Dziecka	304 727,92	
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	928 065,56	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Trampolina "	700 875,39	
			2540	Niepubliczne Przedszkole "MoreLove"	23 785,25	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Czas Dziecka", Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju	568 826,23	
			2540	Niepubliczne Punkt Przedszkolny "Zaczarowana Tęcza "	1 808 119,87	
			2540	Językowo-sportowe przedszkole "Mali giganci" ul. Wyszogrodzka 24	562 264,79	
			2540	Językowo-sportowe przedszkole "Mali giganci" ul. Szkolna 87/1	226 810,72	
			2540	Językowo-sportowe przedszkole "Mali giganci" ul. Pultuska 18	694 313,94	
	854	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>			<b>385 813,19</b>	
		85404	Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka			385 813,19
			2540	Językowo-sportowe przedszkole "Mali giganci" ul. Wyszogrodzka 24	137 790,42	
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Trampolina "	151 569,47	
			2540	Niepubliczne Przedszkole "Planeta Przedszkolaka"	96 453,30	
<b>2</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
	921	<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>			<b>4 862 449,00</b>	
		92109	Domy i Ośrodki Kultury			
			2480	Miejskie Centrum Kultury w Płońsku	3 900 000,00	
		92116	Biblioteki			



		2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku	870 000,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku - realizacja zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	92 449,00
<b>Ogółem</b>				<b>19 157 978,12</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>Nazwa zadania</b>	
1	852	85295	2360	<b>Pomoc społeczna</b> Pozostała działalność I. Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	23 400,00
2	854	85412	2360	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku I. Organizacja kolonii, obozów, rajdów, biwaków i zlotów harcerskich. II. Wspieranie przedsięwzięć dotyczących kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie i plastycznie. III. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki. IV. Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz tożsamości lokalnej.	19 500,00
3	855	85516	2830	<b>System opieki na dzieci w wieku do 3 lat</b> – dotacja celowa z budżetu - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozosytałym jednostom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	438 048,00
4	900	90095	6230	<b>Pozostała działalność</b> Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Płońsk	15 000,00
5	921	92127	2360	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b> I. Wspieranie działań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	7 800,00
6	926	92605	2360	<b>Kultura fizyczna i sport</b> Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu I. Wspieranie działań sportowych. II. Organizacja zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży. III. Wspieranie działań sportowych o zasięgu ponadmiejskim w tym w środowisku osób niepełnosprawnych. IV. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w tym również niepełnosprawnych. V. Organizacja biegów ulicznych i przelajowych. VI. Wspieranie działań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji mieszkańców Płońska.	243 360,00
<b>Ogółem</b>					<b>747 108,00</b>

### PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	352 731,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 731,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	352 731,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	411 588,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 588,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	411 588,00
			<b>Przychody</b>	5 808 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 808 750,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 808 750,00
			<b>Koszty</b>	5 749 893,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 749 893,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 749 893,00

Amortyzacja jako koszt nie powodujący wydatkowania środków pieniężnych oraz nie mający wpływu na wysokość środków obrotowych w 2024 wyniesie 706 000,00 zł

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2023, poz. 900 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.	850,00	850,00
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.	14 239,00	14 239,00
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.	6 290,00	6 290,00
5	Przedszkole nr 1 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	144 500,00	144 500,00
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.	164 296,00	164 296,00
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.	209 800,00	209 800,00
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.	166 960,00	166 960,00
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.	179 282,00	179 282,00
10	Stołówka w Szkole Podstawowej nr 1 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	323 840,00	323 840,00

11	Stołówka w Szkole Podstawowej nr 2 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	390 000,00	390 000,00
12	Stołówka w Szkole Podstawowej nr 3 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	400 000,00	400 000,00
13	Stołówka w Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku - rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.	297 200,00	297 200,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 302 899,00</b>	<b>2 302 899,00</b>

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469)**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
		<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>9 236 093,02</b>
1		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (tzw "ustawa śmieciowa")	9 236 093,02
		<b>90026</b>	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>	<b>50 000,00</b>
1		0640	Wpływy z różnych opłat - wpływ z tytułu zwrotu kosztów upomnień	15 000,00
2		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	35 000,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 286 093,02</b>
II.	<b>WYDATKI</b>			
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
1		<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - realizacja usługi pn Gospodarka odpadami - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Płońsk	5 900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych-Gospodarka odpadami odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk	2 900 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
			4440	Odpis na ZFŚS	5 743,02
			4610	Koszty post.sądowego i prok.	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 286 093,02</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>				
1	900	90019		<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	
			0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska)	4 000,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 000,00</b>
II.	<b>WYDATKI</b>				
1	900	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	
			4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków	4 000,00
			4300	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska	5 000,00
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9 000,00</b>