

ZARZĄDZENIE NR 463/169/25
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej
Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2026

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) w związku z uchwałą Nr VI.62.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Mińsk Mazowiecki - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) projekt uchwały budżetowej Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2026 wraz z uzasadnieniem,
- 2) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej, o których mowa w § 3 uchwały Nr VI.62.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki
na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust.1 i 2, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.Dochody budżetu Miasta ustala się na kwotę 338.013.008,90 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 313.541.050,88 zł,

2) majątkowe w kwocie 24.471.958,02 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu Miasta ustala się na kwotę 356.936.439,94 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 308.535.538,37 zł,

2) majątkowe w kwocie 48.400.901,57 zł

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

3.W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w ust.1 i ust. 2, ustala się:

1)dochody i wydatki w kwocie 10.895.979,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami;

2)dochody i wydatki w kwocie 25.000,00 zł związane z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji rządowej;

3)dochody i wydatki w kwocie 246.092,00 zł związane z realizacją zadań przyjętych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego;

4) dochody w kwocie 1.350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.350.000,00 zł na

realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

5) dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 340.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 340.000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu;

6) dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni w Mieście;

7) dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto.

§ 2.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 18.923.431,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.984.431,04 zł;

2) z przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1.939.000,00 zł;

3) z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24.535.125,00 zł z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.596.125,00 zł;

2) przychodów z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1.939.000,00 zł;

3) przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta w kwocie 5.611.693,96 zł z przeznaczeniem na:

1) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.450.000,00 zł;

2) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 2.161.693,96 zł;

4. Plan przychodów, rozchodów budżetu Miasta stanowi tabela nr 3.

§ 3.

1. Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2026 określa tabela nr 4 do uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w roku 2026 określa tabela nr 5 do uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w roku 2026 określa tabela nr 6 do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026 określa tabela nr 7 do uchwały.

5. Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatków nimi finansowanych w roku 2026 określa tabela nr 8 do uchwały.

6. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2026 określa tabela nr 9 do uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii określa tabela nr 10 do uchwały.

8. Plan wydatków na zadania wybrane do realizacji w roku 2026 w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki określa tabela nr 11 do uchwały.

9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określa tabela nr 12 do uchwały.

§ 4.

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta w roku 2026 określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. W ramach planu dotacji, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 10.131.092,00 zł, w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 10.055.000,00 zł,

b) dotacje celowe w łącznej kwocie 76.092,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 47.703.701,53 w tym:

a) dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 44.779.228,15 zł,

b)dotacje celowe w łącznej kwocie 2.924.473,38 zł.

3.Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2026 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.800.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.921.476,00 zł, w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.200.000,00 zł;

2) na wypłatę świadczeń pracownikom jednostek budżetowych Miasta, z tytułu nabywania uprawnień emerytalno-rentowych wysokości 1.671.476,00 zł;

3) na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 50.000,00 zł;

§ 6.

1.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 5.000.000,00 zł.

2.Ustala się limit zobowiązań w łącznej wysokości 6.939.000,00 zł na pokrycie części deficytu budżetu Miasta z tytułu:

1)zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1.939.000,00 zł;

2) przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki do:

1)zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł;

2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;

3)dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, polegających na:

a)zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b)zmianach w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego;

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

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

Tabela Nr 1 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Projekt planu dochodów budżetowych na rok 2026

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Projekt
Razem			338 013 008,90 zł
DBIE		dochody bieżące	313 541 050,88 zł
DMA		dochody majątkowe	24 471 958,02 zł
600		Transport i łączność	17 597 634,50 zł
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 346 490,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	740,00 zł
6257		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	3 345 750,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	8 383 000,00 zł
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	783 000,00 zł
6370		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00 zł
60019		Płatne parkowanie	3 945 650,00 zł
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 930 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00 zł
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00 zł
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00 zł
60095		Pozostała działalność	1 822 494,50 zł
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.	18 044,50 zł
6257		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	1 804 450,00 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 566 700,00 zł
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 200,00 zł
0750		Dochody 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	31 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	3 200,00 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 536 500,00 zł
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00 zł
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Projekt
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 390 000,00 zł
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00 zł
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	77 000,00 zł
0920		Pozostałe odsetki	9 500,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	140 000,00 zł
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 996 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00 zł
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	1 900 000,00 zł
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00 zł
710		Działalność usługowa	3 395 000,00 zł
71035		Opłaty	3 395 000,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	400 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	470 000,00 zł
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00 zł
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00 zł
750		Administracja publiczna	929 447,00 zł
75011		Urzędy wojewódzkie	929 447,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	929 047,00 zł
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00 zł
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 943,00 zł
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 943,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 943,00 zł
752		Obrona narodowa	5 839,00 zł
75224		Kwalifikacja wojskowa	5 839,00 zł
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 839,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 000,00 zł
75416		Straż gminna (miejska)	184 000,00 zł
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00 zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238 609 775,00 zł
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Projekt
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	260 000,00 zł
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 803 150,00 zł
0310		Podatek od nieruchomości	15 700 000,00 zł
0320		Podatek rolny	1 000,00 zł
0330		Podatek leśny	350,00 zł
0340		Podatek od środków transportowych	1 000 000,00 zł
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00 zł
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 zł
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 871 900,00 zł
0310		Podatek od nieruchomości	9 500 000,00 zł
0320		Podatek rolny	22 000,00 zł
0330		Podatek leśny	2 100,00 zł
0340		Podatek od środków transportowych	860 000,00 zł
0360		Podatek od spadków i darowizn	410 000,00 zł
0430		Wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00 zł
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 800,00 zł
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 593 500,00 zł
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	340 000,00 zł
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	830 000,00 zł
0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00 zł
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00 zł
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00 zł
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	203 078 225,00 zł
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	197 275 935,00 zł
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	5 802 290,00 zł
758		Różne rozliczenia	17 329 162,00 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 135 500,00 zł
0920		Pozostałe odsetki	1 935 500,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00 zł
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 193 662,00 zł
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 193 662,00 zł
801		Oświata i wychowanie	11 652 673,78 zł
80101		Szkoły podstawowe	123 270,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Projekt
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	91 000,00 zł
0920		Pozostałe odsetki	90,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	31 180,00 zł
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300,00 zł
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00 zł
80104		Przedszkola	4 512 660,00 zł
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	598 160,00 zł
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	5 000,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 950 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 959 500,00 zł
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł
80132		Szkoły artystyczne	7 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00 zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 705 277,78 zł
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 702 827,78 zł
0920		Pozostałe odsetki	2 450,00 zł
80195		Pozostała działalność	271 166,00 zł
2051		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.	271 166,00 zł
851		Ochrona zdrowia	177 000,00 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	23 041,00 zł
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 041,00 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 959,00 zł
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 959,00 zł
85195		Pozostała działalność	7 000,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	2 387 181,00 zł
85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	36 000,00 zł
85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00 zł
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00 zł
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Projekt
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 000,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00 zł
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 439,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 239,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00 zł
85216		Zasiłki stałe	1 238 000,00 zł
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 224 000,00 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 432,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	539 792,00 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00 zł
0830		Wpływy z usług	220 000,00 zł
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 258,00 zł
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 258,00 zł
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 670,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 670,00 zł
85295		Pozostała działalność	71 382,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	31 000,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 350,00 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000,00 zł
85395		Pozostała działalność	420 000,00 zł
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	420 000,00 zł
855		Rodzina	16 184 968,02 zł
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 880 000,00 zł
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 727 000,00 zł
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153 000,00 zł
85503		Karta Dużej Rodziny	490,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Projekt
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	490,00 zł
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	204 000,00 zł
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	204 000,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	6 100 478,02 zł
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	223 520,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	720 000,00 zł
6257		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	4 192 648,80 zł
6339		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 309,22 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 654 793,60 zł
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000 000,00 zł
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000 000,00 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 614,60 zł
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.	213 614,60 zł
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00 zł
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00 zł
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00 zł
0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00 zł
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00 zł
90095		Pozostała działalność	186 179,00 zł
0830		Wpływy z usług	35 000,00 zł
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00 zł
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.	137 179,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 092,00 zł
92116		Biblioteki	76 092,00 zł
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 092,00 zł
926		Kultura fizyczna	2 834 800,00 zł
92601		Obiekty sportowe	2 834 800,00 zł
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 834 800,00 zł

Tabela Nr 2 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Plan wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	37 408 104,57	13 293 489,00	13 257 400,00	0,00	13 257 400,00	0,00	0,00	36 089,00	0,00	0,00	24 114 615,57	24 114 615,57	6 954 650,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 901 750,00	7 617 000,00	7 617 000,00	0,00	7 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 750,00	5 284 750,00	3 345 750,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 750,00	3 345 750,00	3 345 750,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 300 738,07	4 552 000,00	4 552 000,00	0,00	4 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748 738,07	14 748 738,07	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 000,00	6 459 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 289 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 738,07	8 289 738,07	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	988 400,00	988 400,00	988 400,00	0,00	988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903 000,00	903 000,00	903 000,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 117 216,50	36 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 089,00	0,00	0,00	4 081 127,50	4 081 127,50	3 608 900,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 304,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 304,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 227,50	472 227,50	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 450,00	1 804 450,00	1 804 450,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 450,00	1 804 450,00	1 804 450,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 541 016,29	10 516 016,29	10 408 016,29	6 329 540,75	4 078 475,54	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 245 088,95	7 245 088,95	7 137 088,95	6 219 740,75	917 348,20	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 902 110,00	4 902 110,00	4 902 110,00	4 902 110,00	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	330 330,75	330 330,75	330 330,75	330 330,75	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	876 300,00	876 300,00	876 300,00	876 300,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									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	
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 716,00	16 716,00	16 716,00	0,00	16 716,00	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	6 832,20	6 832,20	6 832,20	0,00	6 832,20	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 785 827,34	785 827,34	785 827,34	109 800,00	676 027,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	59 705,00	59 705,00	59 705,00	0,00	59 705,00	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	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 122,34	23 122,34	23 122,34	0,00	23 122,34	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 495 100,00	2 470 100,00	2 470 100,00	0,00	2 470 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 923 814,95	1 803 814,95	1 782 814,95	826 056,95	956 758,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	520 565,00	520 565,00	520 565,00	27 565,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71035		Cmentarze	6 403 249,95	1 283 249,95	1 262 249,95	798 491,95	463 758,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 021,00	564 021,00	564 021,00	564 021,00	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	45 170,95	45 170,95	45 170,95	45 170,95	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	119 100,00	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 858,00	234 858,00	234 858,00	0,00	234 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 278 385,32	21 113 454,32	20 121 226,32	15 646 864,00	4 474 362,32	0,00	782 228,00	210 000,00	0,00	0,00	164 931,00	164 931,00	99 120,90	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	929 047,00	929 047,00	929 047,00	925 547,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 051,00	739 051,00	739 051,00	739 051,00	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	40 160,00	40 160,00	40 160,00	40 160,00	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	127 041,00	127 041,00	127 041,00	127 041,00	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	19 295,00	19 295,00	19 295,00	19 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 088,00	828 088,00	76 360,00	0,00	76 360,00	0,00	751 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	751 728,00	751 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 119 332,00	17 954 401,00	17 714 401,00	14 390 262,00	3 324 139,00	0,00	30 000,00	210 000,00	0,00	0,00	164 931,00	164 931,00	99 120,90	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 070 842,00	11 070 842,00	11 070 842,00	11 070 842,00	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	759 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092 676,00	2 092 676,00	2 092 676,00	2 092 676,00	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	301 744,00	301 744,00	301 744,00	301 744,00	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	148 320,00	148 320,00	148 320,00	0,00	148 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 000,00	459 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 785 640,00	1 785 640,00	1 785 640,00	0,00	1 785 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	92 736,00	92 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	27 264,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 909,00	284 909,00	284 909,00	0,00	284 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 270,00	50 270,00	50 270,00	0,00	50 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 912,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 088,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 810,10	65 810,10	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,66	76 600,66	76 600,66	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 520,24	22 520,24	22 520,24	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 813,32	366 813,32	366 813,32	8 755,00	358 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	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	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	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	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 518,32	339 518,32	339 518,32	0,00	339 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 035 105,00	1 035 105,00	1 034 605,00	322 300,00	712 305,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	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	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	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	29 360,00	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 995,00	16 995,00	16 995,00	0,00	16 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 850,00	363 850,00	363 850,00	0,00	363 850,00	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	254 120,00	254 120,00	254 120,00	0,00	254 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 943,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 943,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	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	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	2 388,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 839,00	5 839,00	5 839,00	2 388,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	339,00	339,00	339,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	3 451,00	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	3 510 714,90	3 180 714,90	3 102 904,90	2 128 552,25	974 352,65	0,00	77 810,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 938,00	480 938,00	430 938,00	13 292,00	417 646,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	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	214 385,00	214 385,00	214 385,00	0,00	214 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	23 175,00	23 175,00	23 175,00	0,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 930,00	31 930,00	31 930,00	0,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	412,00	412,00	412,00	0,00	412,00	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	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	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
		4260	Zakup energii	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 690,00	23 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	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	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 788 806,90	2 658 806,90	2 630 996,90	2 115 260,25	515 736,65	0,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 121,00	1 649 121,00	1 649 121,00	1 649 121,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 585,00	303 585,00	303 585,00	303 585,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 932,00	43 932,00	43 932,00	43 932,00	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	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,25	1 622,25	1 622,25	1 622,25	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	89 610,00	89 610,00	89 610,00	0,00	89 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 836,86	91 836,86	91 836,86	0,00	91 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 489,00	6 489,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 259,29	140 259,29	140 259,29	0,00	140 259,29	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	22 740,00	22 740,00	22 740,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	37 852,50	37 852,50	37 852,50	0,00	37 852,50	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	45 754,00	45 754,00	45 754,00	0,00	45 754,00	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	22 060,00	22 060,00	22 060,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	207 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 813 112,00	1 813 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 813 112,00	1 813 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstętki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 798 112,00	1 798 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 386 476,00	5 386 476,00	5 386 476,00	0,00	5 386 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 721 476,00	4 721 476,00	4 721 476,00	0,00	4 721 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 721 476,00	4 721 476,00	4 721 476,00	0,00	4 721 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	171 187 110,56	169 610 660,56	124 623 361,93	102 228 670,16	22 394 691,77	44 154 464,79	576 573,46	256 260,38	0,00	0,00	1 576 450,00	1 576 450,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 542 102,22	71 155 652,22	62 619 082,22	55 149 114,19	7 469 968,03	8 417 695,00	118 875,00	0,00	0,00	0,00	1 386 450,00	1 386 450,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 124,00	155 124,00	0,00	0,00	0,00	155 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 262 571,00	8 262 571,00	0,00	0,00	0,00	8 262 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 875,00	118 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 055 881,77	8 055 881,77	8 055 881,77	8 055 881,77	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	627 880,62	627 880,62	627 880,62	627 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 769 426,47	7 769 426,47	7 769 426,47	7 769 426,47	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	841 991,84	841 991,84	841 991,84	841 991,84	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	2 327,00	2 327,00	2 327,00	0,00	2 327,00	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	615 505,67	615 505,67	615 505,67	0,00	615 505,67	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 720 565,00	1 720 565,00	1 720 565,00	0,00	1 720 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 161 530,00	1 161 530,00	1 161 530,00	0,00	1 161 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 586,00	56 586,00	56 586,00	0,00	56 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 938,00	825 938,00	825 938,00	0,00	825 938,00	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	23 201,80	23 201,80	23 201,80	0,00	23 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 064,00	20 064,00	20 064,00	0,00	20 064,00	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	113 840,00	113 840,00	113 840,00	0,00	113 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 571 360,56	2 571 360,56	2 571 360,56	0,00	2 571 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	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	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	208 933,00	208 933,00	208 933,00	0,00	208 933,00	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).	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	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	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	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	58 268,00	58 268,00	58 268,00	0,00	58 268,00	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	105 827,00	105 827,00	105 827,00	105 827,00	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	35 080 832,95	35 080 832,95	35 080 832,95	35 080 832,95	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	2 667 273,54	2 667 273,54	2 667 273,54	2 667 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 450,00	1 386 450,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 608 480,10	2 608 480,10	1 700 167,10	1 090 011,60	610 155,50	906 324,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	906 324,00	906 324,00	0,00	0,00	0,00	906 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 553,68	264 553,68	264 553,68	264 553,68	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	34 816,00	34 816,00	34 816,00	34 816,00	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	154 348,74	154 348,74	154 348,74	154 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 934,02	18 934,02	18 934,02	18 934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 065,00	18 065,00	18 065,00	0,00	18 065,00	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	9 710,50	9 710,50	9 710,50	0,00	9 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 914,00	71 914,00	71 914,00	0,00	71 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 363,00	4 363,00	4 363,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	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	442 900,00	442 900,00	442 900,00	0,00	442 900,00	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	44 311,00	44 311,00	44 311,00	0,00	44 311,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	2 742,00	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	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	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	572 049,16	572 049,16	572 049,16	572 049,16	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	43 495,00	43 495,00	43 495,00	43 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	42 471 711,59	42 331 711,59	18 624 870,59	15 577 416,77	3 047 453,82	23 664 167,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 203 220,00	6 203 220,00	0,00	0,00	0,00	6 203 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 460 947,00	17 460 947,00	0,00	0,00	0,00	17 460 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 674,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 192,74	4 053 192,74	4 053 192,74	4 053 192,74	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	323 815,55	323 815,55	323 815,55	323 815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213 598,38	2 213 598,38	2 213 598,38	2 213 598,38	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	236 249,83	236 249,83	236 249,83	236 249,83	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	68 305,00	68 305,00	68 305,00	68 305,00	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	196 840,00	196 840,00	196 840,00	0,00	196 840,00	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	37 652,00	37 652,00	37 652,00	0,00	37 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	613 463,50	613 463,50	613 463,50	0,00	613 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 201,00	174 201,00	174 201,00	0,00	174 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 737,66	351 737,66	351 737,66	0,00	351 737,66	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	736 450,00	736 450,00	736 450,00	0,00	736 450,00	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	18 747,00	18 747,00	18 747,00	0,00	18 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 347,00	15 347,00	15 347,00	0,00	15 347,00	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	26 017,68	26 017,68	26 017,68	0,00	26 017,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794 387,22	794 387,22	794 387,22	0,00	794 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 505,66	36 505,66	36 505,66	0,00	36 505,66	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	25 805,10	25 805,10	25 805,10	0,00	25 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 658,60	31 658,60	31 658,60	31 658,60	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	7 986 346,37	7 986 346,37	7 986 346,37	7 986 346,37	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	664 250,30	664 250,30	664 250,30	664 250,30	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 184,00	251 184,00	20 600,00	0,00	20 600,00	230 584,00	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	230 584,00	230 584,00	0,00	0,00	0,00	230 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	3 713 782,70	3 713 782,70	3 707 059,24	3 451 767,19	255 292,05	0,00	6 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 723,46	6 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 482,88	489 482,88	489 482,88	489 482,88	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	50 544,79	50 544,79	50 544,79	50 544,79	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	34 526,50	34 526,50	34 526,50	0,00	34 526,50	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	13 711,00	13 711,00	13 711,00	0,00	13 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 214,20	5 214,20	5 214,20	0,00	5 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 308,00	6 308,00	6 308,00	0,00	6 308,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 286,35	183 286,35	183 286,35	0,00	183 286,35	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 698 637,26	2 698 637,26	2 698 637,26	2 698 637,26	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	206 902,26	206 902,26	206 902,26	206 902,26	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	895 900,00	895 900,00	545 900,00	0,00	545 900,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	545 900,00	545 900,00	545 900,00	0,00	545 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	6 891 273,73	6 891 273,73	6 881 273,73	6 159 823,70	721 450,03	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 447,30	1 262 447,30	1 262 447,30	1 262 447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 951,28	829 951,28	829 951,28	829 951,28	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	92 238,18	92 238,18	92 238,18	92 238,18	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	214 200,00	214 200,00	214 200,00	0,00	214 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 245,03	259 245,03	259 245,03	0,00	259 245,03	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 359 386,94	3 359 386,94	3 359 386,94	3 359 386,94	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 800,00	255 800,00	255 800,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80145		Komisje egzaminacyjne	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	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	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	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	470 260,56	470 260,56	470 260,56	0,00	470 260,56	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	470 260,56	470 260,56	470 260,56	0,00	470 260,56	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	13 008 939,44	12 958 939,44	12 924 034,44	5 055 244,27	7 868 790,17	0,00	34 905,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 905,00	34 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 577,15	3 974 577,15	3 974 577,15	3 974 577,15	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	290 497,82	290 497,82	290 497,82	290 497,82	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	704 805,59	704 805,59	704 805,59	704 805,59	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	76 524,19	76 524,19	76 524,19	76 524,19	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	195 064,45	195 064,45	195 064,45	0,00	195 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 660 751,78	6 660 751,78	6 660 751,78	0,00	6 660 751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	544 650,66	544 650,66	544 650,66	0,00	544 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	113 139,50	113 139,50	113 139,50	0,00	113 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 231,50	12 231,50	12 231,50	0,00	12 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 241,00	103 241,00	103 241,00	0,00	103 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 913,10	5 913,10	5 913,10	0,00	5 913,10	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	164 159,58	164 159,58	164 159,58	0,00	164 159,58	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	41 684,60	41 684,60	41 684,60	0,00	41 684,60	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	27 754,00	27 754,00	27 754,00	0,00	27 754,00	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	8 839,52	8 839,52	8 839,52	8 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	11 131 150,84	11 131 150,84	2 648 511,72	2 500 343,50	148 168,22	8 482 139,12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 835 925,08	7 835 925,08	0,00	0,00	0,00	7 835 925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	646 214,04	646 214,04	0,00	0,00	0,00	646 214,04	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 584,60	813 584,60	813 584,60	813 584,60	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	57 584,80	57 584,80	57 584,80	57 584,80	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	357 652,33	357 652,33	357 652,33	357 652,33	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	46 956,91	46 956,91	46 956,91	46 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 738,68	35 738,68	35 738,68	0,00	35 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 929,54	109 929,54	109 929,54	0,00	109 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	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	1 121 227,42	1 121 227,42	1 121 227,42	1 121 227,42	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	99 047,44	99 047,44	99 047,44	99 047,44	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	16 624 229,84	16 624 229,84	14 159 767,17	12 944 228,78	1 215 538,39	2 453 555,67	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 352 617,23	1 352 617,23	0,00	0,00	0,00	1 352 617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 938,44	1 100 938,44	0,00	0,00	0,00	1 100 938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 907,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 070,01	2 272 070,01	2 272 070,01	2 272 070,01	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	147 584,30	147 584,30	147 584,30	147 584,30	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:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	1 857 513,78	1 857 513,78	1 857 513,78	1 857 513,78	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	240 156,69	240 156,69	240 156,69	240 156,69	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	204 870,10	204 870,10	204 870,10	0,00	204 870,10	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	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 245,00	6 245,00	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 575,00	29 575,00	29 575,00	0,00	29 575,00	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	538 348,29	538 348,29	538 348,29	0,00	538 348,29	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	13 568,00	13 568,00	13 568,00	13 568,00	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	7 855 911,86	7 855 911,86	7 855 911,86	7 855 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	557 424,14	557 424,14	557 424,14	557 424,14	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	561 775,54	561 775,54	305 515,16	284 400,16	21 115,00	0,00	0,00	256 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2051	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	61 260,38	61 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 857,04	40 857,04	40 857,04	40 857,04	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	3 440,51	3 440,51	3 440,51	3 440,51	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	79 872,00	79 872,00	79 872,00	79 872,00	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	74 504,00	74 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 626,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 496,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	20 374,00	20 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 230,61	160 230,61	160 230,61	160 230,61	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	1 892 750,00	1 892 750,00	1 419 737,00	871 887,71	547 849,29	473 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	147 004,00	147 004,00	107 004,00	87 286,00	19 718,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 246,00	72 246,00	72 246,00	72 246,00	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	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 712 996,00	1 712 996,00	1 279 983,00	778 035,71	501 947,29	433 013,00	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	433 013,00	433 013,00	0,00	0,00	0,00	433 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 601,15	81 601,15	81 601,15	81 601,15	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	9 726,65	9 726,65	9 726,65	9 726,65	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	586 944,00	586 944,00	586 944,00	586 944,00	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	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	139 023,00	139 023,00	139 023,00	0,00	139 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 050,83	292 050,83	292 050,83	0,00	292 050,83	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	2 599,00	2 599,00	2 599,00	0,00	2 599,00	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	1 118,46	1 118,46	1 118,46	0,00	1 118,46	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 513,91	98 513,91	98 513,91	98 513,91	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 566,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,00	931,00	931,00	931,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	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	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 069 328,00	16 057 181,00	10 704 787,00	5 766 258,00	4 938 529,00	1 080 200,00	4 272 194,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 026 320,00	3 026 320,00	3 026 320,00	0,00	3 026 320,00	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	3 026 320,00	3 026 320,00	3 026 320,00	0,00	3 026 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 354 760,00	1 354 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 354 760,00	1 354 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 035 998,00	6 035 998,00	6 011 728,00	4 790 393,00	1 221 335,00	0,00	24 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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:			
							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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 740 716,00	3 740 716,00	3 740 716,00	3 740 716,00	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	252 458,00	252 458,00	252 458,00	252 458,00	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	682 619,00	682 619,00	682 619,00	682 619,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	438 780,00	438 780,00	438 780,00	0,00	438 780,00	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	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	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	336 400,00	336 400,00	336 400,00	0,00	336 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 885,00	144 885,00	144 885,00	0,00	144 885,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 843 951,00	1 843 951,00	772 751,00	772 751,00	0,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 071 200,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	1 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 350,00	621 350,00	621 350,00	621 350,00	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	32 723,00	32 723,00	32 723,00	32 723,00	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	111 578,00	111 578,00	111 578,00	111 578,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	269 174,00	269 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 174,00	269 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	836 455,00	824 308,00	755 988,00	203 114,00	552 874,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 320,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 595,00	121 595,00	121 595,00	121 595,00	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	20 939,00	20 939,00	20 939,00	20 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	469 874,00	469 874,00	469 874,00	0,00	469 874,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 353,00	718 353,00	286 353,00	52 278,00	234 075,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	718 353,00	718 353,00	286 353,00	52 278,00	234 075,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	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	236,00	236,00	236,00	236,00	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	40 788,00	40 788,00	40 788,00	40 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 299 582,09	1 299 582,09	214 547,73	169 719,80	44 827,93	818 663,36	266 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	839 311,09	839 311,09	214 547,73	169 719,80	44 827,93	624 763,36	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	624 763,36	624 763,36	0,00	0,00	0,00	624 763,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 789,39	23 789,39	23 789,39	23 789,39	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:		
							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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884,43	2 884,43	2 884,43	2 884,43	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	13 575,93	13 575,93	13 575,93	0,00	13 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 008,00	14 008,00	14 008,00	0,00	14 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 557,36	1 557,36	1 557,36	1 557,36	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	126 488,62	126 488,62	126 488,62	126 488,62	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 911,00	116 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 911,00	116 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	149 460,00	149 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	149 460,00	149 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	193 900,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00	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	193 900,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	193 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 866 745,43	12 659 787,43	4 271 446,43	2 222 556,27	2 048 890,16	0,00	8 388 341,00	0,00	0,00	0,00	10 206 958,00	10 206 958,00	5 156 958,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 727 000,00	9 727 000,00	1 345 659,00	1 313 659,00	32 000,00	0,00	8 381 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 381 341,00	8 381 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 580,00	255 580,00	255 580,00	255 580,00	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	1 048 817,00	1 048 817,00	1 048 817,00	1 048 817,00	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	6 262,00	6 262,00	6 262,00	6 262,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411,00	411,00	411,00	411,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 476,00	241 476,00	241 476,00	241 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 468,00	34 468,00	34 468,00	34 468,00	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	4 904,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 560,00	70 560,00	70 560,00	70 560,00	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	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	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	1 391 017,00	1 391 017,00	1 391 017,00	0,00	1 391 017,00	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	1 391 017,00	1 391 017,00	1 391 017,00	0,00	1 391 017,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 302 762,43	1 095 804,43	1 088 804,43	666 931,27	421 873,16	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 206 958,00	10 206 958,00	5 156 958,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 750,96	537 750,96	537 750,96	537 750,96	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	91 955,41	91 955,41	91 955,41	91 955,41	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	13 174,90	13 174,90	13 174,90	13 174,90	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	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 520,00	243 520,00	243 520,00	0,00	243 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 353,16	23 353,16	23 353,16	0,00	23 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 192 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 648,78	4 192 648,78	4 192 648,78	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 309,22	964 309,22	964 309,22	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 361 871,83	29 511 071,83	28 825 007,28	1 709 662,76	27 115 344,52	110 000,00	70 000,00	506 064,55	0,00	0,00	1 850 800,00	1 850 800,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000 000,00	20 000 000,00	19 980 000,00	1 238 273,88	18 741 726,12	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 560,00	957 560,00	957 560,00	957 560,00	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	78 953,88	78 953,88	78 953,88	78 953,88	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	178 997,00	178 997,00	178 997,00	178 997,00	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	22 763,00	22 763,00	22 763,00	22 763,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 589 562,12	17 589 562,12	17 589 562,12	0,00	17 589 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 003,00	32 003,00	32 003,00	0,00	32 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	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	861 390,00	861 390,00	861 390,00	0,00	861 390,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	415 700,00	415 700,00	415 700,00	0,00	415 700,00	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	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 190 900,00	510 100,00	510 100,00	70 900,00	439 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 800,00	1 680 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 800,00	1 550 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	338 527,95	338 527,95	10 618,40	0,00	10 618,40	0,00	0,00	327 909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 534,79	51 534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 534,79	51 534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 689,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,42	1 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,42	1 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 218,40	7 218,40	7 218,40	0,00	7 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 834,78	40 834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	40 834,78	40 834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429,79	1 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 429,78	1 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 880 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 653 240,25	1 653 240,25	1 649 240,25	94 890,25	1 554 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 623,00	73 623,00	73 623,00	73 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,25	6 017,25	6 017,25	6 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 883 503,63	2 773 503,63	2 439 348,63	305 598,63	2 133 750,00	110 000,00	46 000,00	178 155,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 104,02	7 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,98	2 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 198,63	15 198,63	15 198,63	15 198,63	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,31	1 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,69	460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,22	220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,78	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 205,00	128 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 295,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 316 492,00	10 316 492,00	0,00	0,00	0,00	10 316 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 545 000,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	4 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	3 426 092,00	3 426 092,00	0,00	0,00	0,00	3 426 092,00	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	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 092,00	76 092,00	0,00	0,00	0,00	76 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	185 400,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 258 341,00	9 258 341,00	8 501 291,00	0,00	8 501 291,00	710 700,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	757 050,00	757 050,00	0,00	0,00	0,00	710 700,00	46 350,00	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	144 200,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00	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	566 500,00	566 500,00	0,00	0,00	0,00	566 500,00	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	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 501 291,00	8 501 291,00	8 501 291,00	0,00	8 501 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 477 291,00	8 477 291,00	8 477 291,00	0,00	8 477 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				356 936 439,94	308 535 538,37	233 009 611,83	137 962 377,65	95 047 234,18	57 663 533,15	15 040 867,46	1 008 413,93	0,00	1 813 112,00	48 400 901,57	48 400 901,57	12 210 728,90	0,00	0,00

**Plan przychodów, rozchodów budżetu
Miasta na rok 2026**

/w zł /

Treść		Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3
Dochody			338 013 008,90
w tym:			
	dochody bieżące		313 541 050,88
	dochody majątkowe		24 471 958,02
Wydatki			356 936 439,94
w tym:			
	wydatki bieżące		308 535 538,37
	wydatki majątkowe		48 400 901,57
Wynik budżetu			-18 923 431,04
Przychody ogółem			24 535 125,00
w tym:			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		§ 950	17 596 125,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		§ 952	1 939 000,00
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych		§ 931	5 000 000,00
Rozchody ogółem			5 611 693,96
Wykup innych papierów wartościowych		§ 982	3 450 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992	2 161 693,96

Tabela Nr 4 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2026

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Dysponent, Zadanie, Sposób finansowania, Paragraf		opis	Projekt
Razem			48 400 901,57 zł
DG	Dotacja na zadania własne gminy		2 500 000,00 zł
KP	Krajowy Plan Odbudowy		7 538 398,78 zł
OB	Emisja obligacji komunalnych		5 000 000,00 zł
PL	POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGIC		8 289 738,07 zł
PO	Środki z pożyczek		1 939 000,00 zł
UE	Środki z Unii Europejskiej		2 867 880,12 zł
WG	Własne gminy		20 265 884,60 zł
600	Transport i łączność		24 114 615,57 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 284 750,00 zł
GK	Wydział Gospodarki Komunalnej		5 284 750,00 zł
	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim		5 284 750,00 zł
KP	Krajowy Plan Odbudowy		3 345 750,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 345 750,00 zł
PO	Środki z pożyczek		1 939 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 939 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne		14 748 738,07 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta		14 748 738,07 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy stacji Anielina w Mińsku Mazowieckim		159 000,00 zł
WG	Własne gminy		159 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ul. Bankowej		150 000,00 zł
WG	Własne gminy		150 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00 zł
	Rozbudowa ulicy Szpitalnej w Mińsku Mazowieckim		2 800 000,00 zł
WG	Własne gminy		2 800 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego		250 000,00 zł
WG	Własne gminy		250 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00 zł
	Budowa drogi gminnej na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych wzdłuż dawnej DK 50 do zachodniej granicy Miasta		3 100 000,00 zł
WG	Własne gminy		3 100 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 100 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Dysponent, Zadanie, Sposób finansowania, Paragraf		opis	Projekt
	Budowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - III edycja		8 289 738,07 zł
PL	POLSKI ŁAD- PROGRAM INWESTYCJI STRATEGIC		8 289 738,07 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 289 738,07 zł
60095	Pozostała działalność		4 081 127,50 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta		4 081 127,50 zł
	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki- etap II		300 000,00 zł
WG	Własne gminy		300 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00 zł
	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki		3 781 127,50 zł
UE	Środki z Unii Europejskiej		1 804 450,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 804 450,00 zł
WG	Własne gminy		1 976 677,50 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 227,50 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 804 450,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 025 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000,00 zł
PG	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości		3 000 000,00 zł
	Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta		3 000 000,00 zł
WG	Własne gminy		3 000 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		25 000,00 zł
ZGK	Zarząd Gospodarki Komunalnej		25 000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji technicznej wymiany źródeł ogrzewania w 30 lokalach komunalnych		25 000,00 zł
WG	Własne gminy		25 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00 zł
710	Działalność usługowa		5 120 000,00 zł
71035	Cmentarze		5 120 000,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta		5 120 000,00 zł
	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki		5 120 000,00 zł
DG	Dotacja na zadania własne gminy		2 500 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00 zł
OB	Emisja obligacji komunalnych		2 000 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00 zł
WG	Własne gminy		620 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		620 000,00 zł
750	Administracja publiczna		164 931,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		164 931,00 zł
WO	Wydział Organizacyjny		164 931,00 zł
	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego		50 000,00 zł
WG	Własne gminy		50 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Dysponent, Zadanie, Sposób finansowania, Paragraf		opis	Projekt
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00 zł
	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki		114 931,00 zł
UE	Środki z Unii Europejskiej		99 120,90 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 600,66 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 520,24 zł
WG	Własne gminy		15 810,10 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 810,10 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		330 000,00 zł
75416	Straż gminna (miejska)		130 000,00 zł
SM	Straż Miejska		130 000,00 zł
	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Miasta		130 000,00 zł
WG	Własne gminy		130 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe		200 000,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta		200 000,00 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby Zarządzania Kryzysowego		200 000,00 zł
WG	Własne gminy		200 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie		1 576 450,00 zł
80101	Szkoły podstawowe		1 386 450,00 zł
SP3	Szkoła Podstawowa nr 3		185 000,00 zł
	Wykonanie centralnego systemu schładzania hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 3		185 000,00 zł
WG	Własne gminy		185 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00 zł
SP5	Szkoła Podstawowa nr 5		610 000,00 zł
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5		500 000,00 zł
WG	Własne gminy		500 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00 zł
	Wykonanie okablowania strukturalnego sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 5		110 000,00 zł
WG	Własne gminy		110 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta		591 450,00 zł
	Budowa wiat rowerowych na terenie szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim		550 000,00 zł
WG	Własne gminy		550 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00 zł
	Budowa zadanej wiaty rowerowej na 50 rowerów na terenie działki 865/2 dla korzystających z ogólnodostępnego placu zabaw i boiska przy ulicy Budowlanej 2		41 450,00 zł
WG	Własne gminy		41 450,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 450,00 zł
80104	Przedszkola		140 000,00 zł
PM1	Przedszkole Miejskie Nr 1		60 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Dysponent, Zadanie, Sposób finansowania, Paragraf		opis	Projekt
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1	30 000,00 zł
WG		Własne gminy	30 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
		Instalacja monitoringu na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1	30 000,00 zł
WG		Własne gminy	30 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł
PM6		Przedszkole Miejskie Nr 6	40 000,00 zł
		Zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 6	40 000,00 zł
WG		Własne gminy	40 000,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł
ZSP		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	40 000,00 zł
		Budowa ścieżek komunikacyjnych przy budynku przedszkola wraz z miejscem postojowym na pojazdy typu rower	40 000,00 zł
WG		Własne gminy	40 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł
80148		Stołówki szkolne	50 000,00 zł
ZSP		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	50 000,00 zł
		Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	50 000,00 zł
WG		Własne gminy	50 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
852		Pomoc społeczna	12 147,00 zł
85295		Pozostała działalność	12 147,00 zł
MOP		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 147,00 zł
		Zakup kserokopiarki	12 147,00 zł
WG		Własne gminy	12 147,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 147,00 zł
855		Rodzina	10 206 958,00 zł
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	10 206 958,00 zł
WI		Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	10 206 958,00 zł
		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13, w ramach programu MALUCH + 2022-2029	6 326 580,40 zł
KP		Krajowy Plan Odbudowy	1 891 528,78 zł
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 528,78 zł
UE		Środki z Unii Europejskiej	435 051,62 zł
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 051,62 zł
WG		Własne gminy	4 000 000,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00 zł
		Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13, w ramach programu MALUCH + 2022-2029	3 880 377,60 zł
KP		Krajowy Plan Odbudowy	2 301 120,00 zł
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 301 120,00 zł
UE		Środki z Unii Europejskiej	529 257,60 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Dysponent, Zadanie, Sposób finansowania, Paragraf		opis	Projekt
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		529 257,60 zł
WG	Własne gminy		1 050 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 050 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 850 800,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 680 800,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta		1 550 800,00 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim		1 550 800,00 zł
OB	Emisja obligacji komunalnych		1 000 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00 zł
WG	Własne gminy		550 800,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 800,00 zł
ZGK	Zarząd Gospodarki Komunalnej		130 000,00 zł
	Zakup pojazdu elektrycznego na potrzeby utrzymania zieleni w parku miejskim		130 000,00 zł
WG	Własne gminy		130 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 000,00 zł
GK	Wydział Gospodarki Komunalnej		60 000,00 zł
	Modernizacja oświetlenia w Mieście Mińsk Mazowiecki- II etap		60 000,00 zł
WG	Własne gminy		60 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00 zł
90095	Pozostała działalność		110 000,00 zł
GK	Wydział Gospodarki Komunalnej		30 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony powietrza		30 000,00 zł
WG	Własne gminy		30 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00 zł
ZSF	Zespół ds. strategii i pozyskiwania funduszy		80 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie modernizacji i budowy infrastruktury ogrodowej na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Miasta		80 000,00 zł
WG	Własne gminy		80 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		80 000,00 zł
926	Kultura fizyczna		2 000 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe		2 000 000,00 zł
WI	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta		2 000 000,00 zł
	Przebudowa stadionu sportowego w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2a		2 000 000,00 zł
OB	Emisja obligacji komunalnych		2 000 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00 zł

Tabela Nr 5 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Miastu ustawami w roku 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			929 047,00	929 047,00	929 047,00	929 047,00	929 047,00	
	75011		929 047,00	929 047,00	929 047,00	929 047,00	929 047,00	
	<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>							
		2010	914 660,00					
		4010		727 000,00	727 000,00	727 000,00	727 000,00	
		4040		40 160,00	40 160,00	40 160,00	40 160,00	
		4110		125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
		4120		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
		4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4610		500,00	500,00	500,00	500,00	
	<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>							
		2010	14 387,00					
		4010		12 051,00	12 051,00	12 051,00	12 051,00	
		4110		2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	
		4120		295,00	295,00	295,00	295,00	
751			7 943,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	
	75101		7 943,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	7 943,00	
		2010	7 943,00					
		4010		6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	
		4110		1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	
		4120		163,00	163,00	163,00	163,00	
752			5 839,00	5 839,00	5 839,00	5 839,00	2 388,00	
	75224		5 839,00	5 839,00	5 839,00	5 839,00	2 388,00	
		2010	5 839,00					
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		4110		339,00	339,00	339,00	339,00	
		4120		49,00	49,00	49,00	49,00	
		4300		3 451,00	3 451,00	3 451,00		
851			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 566,00	
	85195		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 566,00	
		2010	7 000,00					
		4010		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
		4110		931,00	931,00	931,00	931,00	
		4120		135,00	135,00	135,00	135,00	
		4210		434,00	434,00	434,00		
852			14 660,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00		4 310,00
	85219		2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00
		2010	2 640,00					
		3110		2 640,00	2 640,00	2 640,00		2 640,00
	85231		1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00		1 670,00
		2010	1 670,00					
		3110		1 670,00	1 670,00	1 670,00		1 670,00
	85295		10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00		
		2010	10 350,00					
		4300		10 350,00	10 350,00	10 350,00		
855			9 931 490,00	9 931 490,00	9 931 490,00	9 928 490,00	1 314 149,00	8 381 341,00
	85502		9 727 000,00	9 727 000,00	9 727 000,00	9 724 000,00	1 313 659,00	8 381 341,00
		2010	9 727 000,00					
		3110		8 381 341,00	8 381 341,00	8 381 341,00		8 381 341,00
		4010		255 580,00	255 580,00	255 580,00	255 580,00	
		4110		1 048 817,00	1 048 817,00	1 048 817,00	1 048 817,00	
		4120		6 262,00	6 262,00	6 262,00	6 262,00	

		4210		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		4300		25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		4700		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		4710		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
	85503		490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	
		2010	490,00					
		4010		411,00	411,00	411,00	411,00	
		4110		69,00	69,00	69,00	69,00	
		4120		10,00	10,00	10,00	10,00	
	85513		204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00		
		2010	204 000,00					
		4130		204 000,00	204 000,00	204 000,00		
OGÓŁEM			10 895 979,00	10 895 979,00	10 895 979,00	10 892 979,00	2 260 093,00	8 385 651,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych
do realizacji w drodze porozumienia z organami administracji
rządowej w roku 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
710			25 000,00	25 000,00	25 000,00
	71035		25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2020	25 000,00		
		4010		16 000,00	16 000,00
		4110		2 750,00	2 750,00
		4120		392,00	392,00
		4210		5 858,00	5 858,00
OGÓŁEM			25 000,00	25 000,00	25 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przyjętych
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:	
					Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7
851			170 000,00	170 000,00	170 000,00	
	85153		23 041,00	23 041,00	23 041,00	
		2310	23 041,00			
		4110		6 400,00	6 400,00	
		4120		100,00	100,00	
		4170		16 541,00	16 541,00	
	85154		146 959,00	146 959,00	146 959,00	
		2310	146 959,00			
		4110		11 780,00	11 780,00	
		4120		700,00	700,00	
		4170		86 000,00	86 000,00	
		4210		6 000,00	6 000,00	
		4220		400,00	400,00	
		4260		400,00	400,00	
		4300		40 179,00	40 179,00	
		4360		600,00	600,00	
		4610		600,00	600,00	
		4700		300,00	300,00	
921			76 092,00	76 092,00	76 092,00	76 092,00
	92116		76 092,00	76 092,00	76 092,00	76 092,00
		2320	76 092,00			
		2800		76 092,00	76 092,00	76 092,00
OGÓŁEM			246 092,00	246 092,00	246 092,00	76 092,00

**Plan dochodów z tytułu zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wynikające z ustawy - Prawo ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
i wydatków nimi finansowanych w roku 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:
					Wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6
900			100 000,00		
	90019		100 000,00		
		0690	100 000,00		
900				100 000,00	100 000,00
	90004			100 000,00	100 000,00
		4210		100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00	100 000,00	100 000,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami w roku 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 238 273,88	20 000,00
	90002		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1 238 273,88	20 000,00
		0490	20 000 000,00					
		3020		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		4010		957 560,00	957 560,00	957 560,00	957 560,00	
		4040		78 953,88	78 953,88	78 953,88	78 953,88	
		4110		178 997,00	178 997,00	178 997,00	178 997,00	
		4120		22 763,00	22 763,00	22 763,00	22 763,00	
		4140		22 300,00	22 300,00	22 300,00		
		4210		175 000,00	175 000,00	175 000,00		
		4260		19 000,00	19 000,00	19 000,00		
		4270		23 000,00	23 000,00	23 000,00		
		4280		700,00	700,00	700,00		
		4300		17 589 562,12	17 589 562,12	17 589 562,12		
		4360		2 500,00	2 500,00	2 500,00		
		4410		500,00	500,00	500,00		
		4430		13 100,00	13 100,00	13 100,00		
		4440		32 003,00	32 003,00	32 003,00		
		4480		1 671,00	1 671,00	1 671,00		
		4520		861 390,00	861 390,00	861 390,00		
		4700		1 000,00	1 000,00	1 000,00		

Tabela Nr 10 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8
756			1 690 000,00				
	75618	0 270	340 000,00				
	75618	0 480	1 350 000,00				
		2830		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
851	85153	4110		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
		4120		140,00	140,00	140,00	140,00
		4170		55 705,00	55 705,00	55 705,00	55 705,00
		4210		3 688,00	3 688,00	3 688,00	
		4300		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		4700		1 030,00	1 030,00	1 030,00	
851	85154	2830		433 013,00	433 013,00	433 013,00	
		4110		69 821,15	69 821,15	69 821,15	69 821,15
		4120		9 026,65	9 026,65	9 026,65	9 026,65
		4170		500 944,00	500 944,00	500 944,00	500 944,00
		4210		44 500,00	44 500,00	44 500,00	
		4220		138 623,00	138 623,00	138 623,00	
		4260		4 120,00	4 120,00	4 120,00	
		4300		251 871,83	251 871,83	251 871,83	
		4360		1 999,00	1 999,00	1 999,00	
		4520		1 118,46	1 118,46	1 118,46	
		4610		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		4700		1 236,00	1 236,00	1 236,00	
		4710		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		4790		98 513,91	98 513,91	98 513,91	98 513,91
Ogółem plan wydatków realizowanych z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych				1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	743 800,71

Tabela Nr 11 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Plan wydatków na zadania wybrane do realizacji w roku 2026 w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego

L.p.	Dział	Roz- dział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kędzierak w Mińsku Mazowieckim	59 885,00	Urząd Miasta
2.	854	85495	2360	„ Zabawa na piątkę” w ramach zadania - Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	60 000,00	Urząd Miasta poprzez zlecenie realizacji zadania zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3.	900	90095	2360	„ Żebyś KOCIE MIAU!” Wsparcie opieki nad kotami wolno żyjącymi	60 000,00	Urząd Miasta poprzez zlecenie realizacji zadania zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4.	921	92109	2480	Seniorzy - mieszkańcom Koncert zespołu „ Jak nie my to kto”	45 000,00	Miejski Dom Kultury
5.	801	80101	6050	Budowa zadaszonej wiaty rowerowej na 50 rowerów na terenie działki 865/2 dla korzystających z ogólnodostępnego placu zabaw i boiska przy ulicy Budowlanej 2	41 450,00	Urząd Miasta
RAZEM:					266 335,00	

Tabela Nr 12 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Planowane do poniesienia nakłady w 2026 roku	Planowane wydatki majątkowe				Planowane wydatki bieżące		
					ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (czwarta cyfra paragrafu 7)	ze środków budżetu państwa (czwarta cyfra paragrafu 9)	ze środków własnych kwalifikowane do projektu (czwarta cyfra paragrafu 9)	ze środków własnych nie kwalifikowane do projektów (czwarta cyfra paragrafu 0)	ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (czwarta cyfra paragrafu 7)	ze środków budżetu państwa (czwarta cyfra paragrafu 1, 7)	ze środków własnych kwalifikowane do projektów (czwarta cyfra paragrafu 9)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
	600		Transport i łączność	7 162 966,500	5 150 200,00		1 804 450,00	172 227,50	18 044,50		18 044,50
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 345 750,00	3 345 750,00		0,00				
1.			Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obciążenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim w ramach inwestycji G.1.3.2. Zeroemisyjny transport nzbiorowy Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności	3 345 750,00	3 345 750,00			1 939 000,00			
		60095	Pozostała działalność	3 817 216,50	1 804 450,00		1 804 450,00	172 227,50	18 044,50		18 044,50
2.			Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III., Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu' działanie 3.2., Mobilność miejska w ZIT".	3 817 216,50	1 804 450,00		1 804 450,00	172 227,50	18 044,50		18 044,50
	750		Administracja publiczna	324 931,00	76 600,66	22 520,24	0,00	15 810,10	162 288,00	47 712,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 931,00	76 600,66	22 520,24	0,00	15 810,10	162 288,00	47 712,00	

3.			Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 priorytet II, „Zaawansowane usługi cyfrowe”, działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”	324 931,00	76 600,66	22 520,24		15 810,10	162 288,00	47 712,00	
	801		Oświata i wychowanie	256 260,38					217 260,38	39 000,00	
		80195	Pozostała działalność	256 260,38					217 260,38	39 000,00	
4.			Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie w ramach środków współfinansowanych z programu Erasmus + pn., Współpraca i wymiana doświadczeń na polu edukacji”- przedsięwzięcie realizowane przez SP Nr 1	61 260,38					61 260,38		
5.			Erasmus + - Realizacja przez SP Nr 3 przedsięwzięcia pn „Wzrost mobilności uczniów i kadry ”	195 000,00					156 000,00	39 000,00	
	855		Rodzina	5 156 958,00	4 192 648,78	964 309,22	0,00				
		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	5 156 958,00	4 192 648,78	964 309,22	0,00	5 050 000,00			
6.			Realizacja w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji a4.2.1. pn., Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat zadania pn., Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13	2 326 580,40	1 891 528,78	435 051,62		4 000 000,00			
7.			Realizacja w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji a4.2.1. pn., Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat zadania pn., Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13	2 830 377,60	2 301 120,00	529 257,60		1 050 000,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 064,55					301 134,13		204 930,42
		90005	Ochrona środowiska atmosferycznego i klimatu	327 909,55					163 954,78		163 955
8.			„Mazowsze bez smogu” realizowane w ramach priorytetu II, Fundusze Europejskie na zielony ład rozwój Mazowsza” działanie 2.1. „Efektywność energetyczna” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 -2027	327 909,55					163 954,78		163 954,77
		90095	Pozostała działalność	178 155,00					137 179,35		40 975,65

9.		Projekt „ Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki" w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom " w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027".	178 155,00					137 179,35		40 975,65
RAZEM			13 407 180,43	9 419 449,44	986 829,46	1 804 450,00	5 238 037,60	698 727,01	86 712,00	222 974,92

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta w roku 2026

	Nazwa podmiotu dotowanego/zakres zadania	Projekt	Dotacje dla jednostek sektora	Dotacje dla jednostek spoza		Dotacje dla jednostek spoza	w tym:	
				Podmiotowe	Celowe		Podmiotowe	Celowe
RAZEM		57 834 793,53 zł	10 131 092,00 zł	10 055 000,00 zł	76 092,00 zł	47 703 701,53 zł	44 779 228,15 zł	2 924 473,38 zł
801	Oświata i wychowanie	44 215 725,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 215 725,17 zł	44 154 464,79 zł	61 260,38 zł
80101	Szkoły podstawowe	8 417 695,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 417 695,00 zł	8 417 695,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 124,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 124,00 zł	155 124,00 zł	0,00 zł
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Wspólna Szkoła" w Mińsku Mazowieckim	155 124,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 124,00 zł	155 124,00 zł	0,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 262 571,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 262 571,00 zł	8 262 571,00 zł	0,00 zł
	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorata Św.Stanisława Kostki w Warszawie	8 262 571,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 262 571,00 zł	8 262 571,00 zł	0,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	906 324,00 zł	906 324,00 zł	0,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	906 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	906 324,00 zł	906 324,00 zł	0,00 zł
	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektorata Św.Stanisława Kostki w Warszawie	906 324,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	906 324,00 zł	906 324,00 zł	0,00 zł
80104	Przedszkola	23 664 167,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 664 167,00 zł	23 664 167,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 203 220,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 203 220,00 zł	6 203 220,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Prywatne "MINI RAJ" Beata Laskowska Mińsk Mazowiecki ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	1 297 037,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 297 037,00 zł	1 297 037,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne Klub Malucha Mińsk Mazowiecki ul. Nadrzeczna nr 22	1 184 251,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 184 251,00 zł	1 184 251,00 zł	0,00 zł
	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Delfinek" Mińsk Mazowiecki ul. Świętokrzyska nr 23	507 536,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	507 536,00 zł	507 536,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Mińsk Mazowiecki ul. Mała nr 2B	526 333,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	526 333,00 zł	526 333,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Świat Odkrywców" Mińsk Mazowiecki ul. Mała nr 4	1 541 407,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 541 407,00 zł	1 541 407,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Tik-Tak" Mińsk Mazowiecki ul. Górki nr 18A	770 703,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	770 703,00 zł	770 703,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" Mińsk Mazowiecki ul. Piękna nr 8	375 953,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	375 953,00 zł	375 953,00 zł	0,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 460 947,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 460 947,00 zł	17 460 947,00 zł	0,00 zł
	"Domowe Przedszkole" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	977 479,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	977 479,00 zł	977 479,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Mazowiecki ul. Topolowa 4 lok.U1	676 716,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	676 716,00 zł	676 716,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Mińsk Mazowiecki ul. Kaszubska nr 8	902 288,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	902 288,00 zł	902 288,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Kredka" Mińsk Mazowiecki ul. Boczna nr 12	827 097,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	827 097,00 zł	827 097,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Bajka" Mińsk Mazowiecki ul. Chrobrego nr 4	2 481 292,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 481 292,00 zł	2 481 292,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Angielskojęzyczne "HAPPY KIDS" Mińsk Mazowiecki ul. Małopolska nr 30	1 253 178,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 253 178,00 zł	1 253 178,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Kleksik" Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego nr 39B	1 269 887,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 269 887,00 zł	1 269 887,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Michałek" z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29 i ul. Jana Łupieżskiego 4	3 158 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 158 010,00 zł	3 158 010,00 zł	0,00 zł
	VISTAZO Sp. z o.o. Przedszkole Publiczne "WESOŁA CIUCHCIA"	5 915 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 915 000,00 zł	5 915 000,00 zł	0,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	230 584,00 zł	230 584,00 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	230 584,00 zł	230 584,00 zł	0,00 zł
	Punkt Przedszkolny "PIMPUS" Mińsk Mazowiecki ul. Jagiellońska nr 24	100 254,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 254,00 zł	100 254,00 zł	0,00 zł
	Punkt Przedszkolny "Domowe Nutki" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 68	130 330,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 330,00 zł	130 330,00 zł	0,00 zł
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	8 482 139,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 482 139,12 zł	8 482 139,12 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 835 925,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 835 925,08 zł	7 835 925,08 zł	0,00 zł
	Przedszkole Prywatne "MINI RAJ" Beata Laskowska Mińsk Mazowiecki ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
	Punkt Przedszkolny "PIMPUS" Mińsk Mazowiecki ul. Jagiellońska nr 24	1 062 071,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 062 071,80 zł	1 062 071,80 zł	0,00 zł

	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "APERTA TE" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 135	1 988 286,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 988 286,00 zł	1 988 286,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Mińsk Mazowiecki ul. Mała nr 2B	654 117,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	654 117,00 zł	654 117,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Świat Odkrywców" Mińsk Mazowiecki ul. Mała nr 4	118 630,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	118 630,28 zł	118 630,28 zł	0,00 zł
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Aperta Te Mińsk Mazowiecki ul. Zgoda 4	1 217 668,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 217 668,00 zł	1 217 668,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Tik-Tak" Mińsk Mazowiecki ul. Górki nr 18A	838 496,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	838 496,00 zł	838 496,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" Mińsk Mazowiecki ul. Piękna nr 8	1 656 656,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 656 656,00 zł	1 656 656,00 zł	0,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	646 214,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	646 214,04 zł	646 214,04 zł	0,00 zł
	"Domowe Przedszkole" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	85 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 500,00 zł	85 500,00 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Mazowiecki ul. Topolowa 4 lok.U1	119 936,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	119 936,60 zł	119 936,60 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Mińsk Mazowiecki ul. Kaszubska nr 8	47 090,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 090,16 zł	47 090,16 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Kleksik" Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego nr 39B	175 101,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 101,44 zł	175 101,44 zł	0,00 zł
	Przedszkole Publiczne "Michalek" z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29 i ul. Jana Łupiańskiego 4	218 585,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	218 585,84 zł	218 585,84 zł	0,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	2 453 555,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 453 555,67 zł	2 453 555,67 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 352 617,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 352 617,23 zł	1 352 617,23 zł	0,00 zł
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Wspólna Szkoła" w Mińsku Mazowieckim	1 352 617,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 352 617,23 zł	1 352 617,23 zł	0,00 zł
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 938,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 100 938,44 zł	1 100 938,44 zł	0,00 zł
	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoriat Św.Stanisława Kostki w Warszawie	1 100 938,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 100 938,44 zł	1 100 938,44 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	61 260,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 260,38 zł	0,00 zł	61 260,38 zł
2051	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	61 260,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 260,38 zł	0,00 zł	61 260,38 zł
	Dotacja dla współorganizatorów biorących udział w realizacji projektu pn."Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie" na podstawie umowy z fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (numer umowy 2024-1-PL01-KA210-SCH-000245891)	61 260,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 260,38 zł	0,00 zł	61 260,38 zł
851	Ochrona zdrowia	473 013,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	473 013,00 zł	0,00 zł	473 013,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
	Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii prowadzone w formie organizacji pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mińsku Mazowieckim	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 013,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	433 013,00 zł	0,00 zł	433 013,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	433 013,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	433 013,00 zł	0,00 zł	433 013,00 zł
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2025r. o zdrowiu publicznym	245 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	245 000,00 zł	0,00 zł	245 000,00 zł
	Przeprowadzenie lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z profilaktyką uzależnień od alkoholu i przeciwdziałania narkomanii	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	Wsparcie działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz promujących przekaz o konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią	51 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 500,00 zł	0,00 zł	51 500,00 zł
	Wsparcie realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży mających na celu poszerzenie i udoskonalenie oferty programów profilaktycznych z zakresu uzależnień od alkoholu, przeciwdziałania narkomanii oraz zachowaniom ryzykownym	44 413,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 413,00 zł	0,00 zł	44 413,00 zł
	Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii prowadzone w formie organizacji pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mińsku Mazowieckim	72 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 100,00 zł	0,00 zł	72 100,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 080 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 080 200,00 zł	0,00 zł	1 080 200,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł

	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Dom dziennego Pobytu dla Osób Starszych	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 071 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 071 200,00 zł	0,00 zł	1 071 200,00 zł
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	1 071 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 071 200,00 zł	0,00 zł	1 071 200,00 zł
	Realizacja zadań polegająca na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	453 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	453 200,00 zł	0,00 zł	453 200,00 zł
	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy, organizacji wypoczynku i czasu wolnego	618 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	618 000,00 zł	0,00 zł	618 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	818 663,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	818 663,36 zł	624 763,36 zł	193 900,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	624 763,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	624 763,36 zł	624 763,36 zł	0,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	624 763,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	624 763,36 zł	624 763,36 zł	0,00 zł
	Punkt Przedszkolny "PIMPUŚ" Mińsk Mazowiecki ul. Jagiellońska nr 24	67 705,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 705,76 zł	67 705,76 zł	0,00 zł
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "APERTA TE" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 135	312 381,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	312 381,68 zł	312 381,68 zł	0,00 zł
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Aperta Te Mińsk Mazowiecki ul. Zgoda 4	244 675,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	244 675,92 zł	244 675,92 zł	0,00 zł
85495	Pozostała działalność	193 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	193 900,00 zł	0,00 zł	193 900,00 zł
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	193 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	193 900,00 zł	0,00 zł	193 900,00 zł
	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	72 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 100,00 zł	0,00 zł	72 100,00 zł
	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	51 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 500,00 zł	0,00 zł	51 500,00 zł
	Promocja i organizacja wolontariatu	10 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 300,00 zł	0,00 zł	10 300,00 zł
	"Zabawa na piątkę" w ramach zadania -Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł
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	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł
	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
	"Żebyś KOCIE MIAU!" Wsparcie opieki nad kotami wolno żyjącymi	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie modernizacji i budowy infrastruktury ogrodowej na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Miasta	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony powietrza	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 316 492,00 zł	10 131 092,00 zł	10 055 000,00 zł	76 092,00 zł	185 400,00 zł	0,00 zł	185 400,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 545 000,00 zł	4 545 000,00 zł	4 545 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 545 000,00 zł	4 545 000,00 zł	4 545 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	podstawowe	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Seniorzy - mieszkańcom Koncert zespołu "Jak nie my to kto"	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	3 426 092,00 zł	3 426 092,00 zł	3 350 000,00 zł	76 092,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 350 000,00 zł	3 350 000,00 zł	3 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	podstawowe	3 350 000,00 zł	3 350 000,00 zł	3 350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 092,00 zł	76 092,00 zł	0,00 zł	76 092,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	podstawowe	76 092,00 zł	76 092,00 zł	0,00 zł	76 092,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92118	Muzea	2 160 000,00 zł	2 160 000,00 zł	2 160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00 zł	2 160 000,00 zł	2 160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	podstawowe	2 160 000,00 zł	2 160 000,00 zł	2 160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92195	Pozostała działalność	185 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 400,00 zł	0,00 zł	185 400,00 zł
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	185 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 400,00 zł	0,00 zł	185 400,00 zł
	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	175 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 100,00 zł	0,00 zł	175 100,00 zł
	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 300,00 zł	0,00 zł	10 300,00 zł

926	Kultura fizyczna	710 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	710 700,00 zł	0,00 zł	710 700,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	710 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	710 700,00 zł	0,00 zł	710 700,00 zł
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	144 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	144 200,00 zł	0,00 zł	144 200,00 zł
	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	144 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	144 200,00 zł	0,00 zł	144 200,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	566 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	566 500,00 zł	0,00 zł	566 500,00 zł
	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	566 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	566 500,00 zł	0,00 zł	566 500,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr....
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia.....

**Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2026**

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan dochodów						Plan wydatków												Razem
		§ 0610	§ 0690	§ 0750	§ 0920	§ 0950	Razem	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4220	§ 4240	§ 4260	§ 4270	§ 4300	§ 4710	§ 6050	§ 6060	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101		500,00		10,00		510,00				510,00									510,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	208	500,00		20,00		728,00				728,00									728,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101		550,00			550,00	1 100,00				1 100,00									1 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101		500,00		15,00		515,00				515,00									515,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101		450,00		50,00		500,00				500,00									500,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	100	300,00		10,00		410,00				410,00									410,00
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132			370 000,00	5 500,00		375 500,00	7 000,00	2 000,00	50 000,00	45 000,00	4 000,00	20 000,00	60 000,00	35 000,00	70 000,00	1 000,00	51 500,00	30 000,00	375 500,00
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych		308,00	2 800,00	370 000,00	5 605,00	550,00	379 263,00	7 000,00	2 000,00	50 000,00	48 763,00	4 000,00	20 000,00	60 000,00	35 000,00	70 000,00	1 000,00	51 500,00	30 000,00	379 263,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2026

Prace nad projektem budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483).

Projekt budżetu został opracowany w szczególowości wymaganej uchwałą Nr VI.62.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Mińsk Mazowiecki.

Przy planowaniu dochodów i wydatków na rok 2026 przyjęto:

- 1) prognozy wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na rok 2026, w tym średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,00%,
- 2) wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych o 3,00%;
- 3) wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników w miejskich jednostkach budżetowych i samorządowych jednostkach kultury o 3,00 %;
- 4) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.806,00 zł, co stanowi wzrost o 3,00 % w stosunku do aktualnie obowiązującego;
- 5) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta w roku 2025;
- 6) przepisy podatkowe i aktualne stawki podatków i opłat lokalnych;
- 7) poziom windykacji zaległości podatkowych;
- 8) dochody z majątku Miasta na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości;
- 9) zaliczki i refundacje ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umów czasu ich weryfikacji i poświadczeń przez Instytucję Zarządzającą;
- 10) informację Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2026 z dnia 14 października 2025 r. o należnych na 2026 r. dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej;
- 11) informację Wojewody WF - I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 12) informację z Krajowego Biura Wyborczego DSD.3113.16.2025 z dnia 22.10.2025 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przy planowaniu budżetu na 2026 rok uwzględniono:

- 1) postanowienia dotyczące wymogów jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym między innymi wynikające z artykułów: 242 i 243, które nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego;
- 2) postanowienia ustawy z dnia 1 października 2024 r. dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2024 poz. 1572 i 1717).

Kalkulując wydatki kierowano się zasadą racjonalności i celowości, z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, w tym na zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Miasta na poziomie zapewniającym ich nieprzerwane funkcjonowanie, w tym na niezbędne remonty, wykonanie zadań wynikających z zawartych umów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz na realizację powierzonych zadań zleconych ustawami.

Zakłada się, że dochody w 2026 roku stanowiąc będą 338.013.008,90 zł, w tym dochody bieżące określono w wysokości 313.541.050,88 zł, dochody majątkowe określono w kwocie 24.471.958,02 zł.

Wydatki – stanowiące nieprzekraczalne limity oszacowano na 356.936.439,94 zł w ramach, których wydatki bieżące wynoszą 308.535.538,37 zł, zaś 48.400.901,57 zł zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 18.923.431,04 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.984.431,04 zł;
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w wysokości 5.000.000,00 zł;
- 3) z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w wysokości 1.939.000,00 zł.

Przychody Miasta zostały określone na 24.535.125,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych –17.596.125,00 zł;
- 2) pożyczki w wysokości 1.939.000,00 zł, (umowa została zawarta w 2024 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w formie pożyczki do zakupu 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim”;
- 3) emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000,00 zł na sfinansowanie części deficytu budżetu Miasta (wydatków majątkowych określonych w tabeli nr 4).

Rozchody stanowią 5.611.693,96 zł.

Ww. kwota zostanie przeznaczona na :

- 1) spłatę części pożyczki zaciągniętej na realizację projektu pn. „Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025” – 249.193,94 zł;
- 2) spłatę części pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą: „Rewitalizacja terenu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim” – 1.000.000,02 zł;
- 3) spłatę części pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim – 912.500,00 zł.
- 4) wykup części obligacji komunalnych w wysokości 3.450.000,00 zł, dla których termin wykupu ustalono w 2026 roku.

W 2026 roku Miasto dokona wykupu następujących obligacji komunalnych wyemitowanych:

- 1) w roku 2013 obligacje 13- letnie (seria Ł 13) na kwotę 1.450.000,00 zł;

- 2) w roku 2023 4.000 szt. obligacji serii A23 na kwotę na kwotę 2.000.000,00 zł. Zabezpieczeniem pełnej kwoty na wykup powyższych obligacji i spłaty części zaciągniętych pożyczek będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dochody

Planuje się, że dochody w 2026 będą wyższe o 8,06 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, tj. o 25.219.240,11 zł.

Analiza wielkości poszczególnych grup dochodów wskazuje na wzrost o kwotę 10.432.231,24 zł dochodów bieżących w stosunku do planowanego wykonania roku 2025, w tym m.in. :

- 1) wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 18.596.064,58 zł;
- 2) wzrost dochodów o 1.952.620,50 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) zwiększenie dochodów z subwencji ogólnej o 3.755.029,66 zł w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego;
- 4) zmniejszenie o 9.407.302,70 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
- 5) zmniejszenie o 4.464.180,80 zł pozostałych dochodów bieżących.

W roku 2026 zaplanowano w ramach dotacji na cele bieżące środki w wysokości 14.247.125,10 zł, w tym:

- a) 640.004,10 zł 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2001, § 2057, § 2059). W roku 2025 w budżecie środki z ww. tytułu stanowią 954.637,00 zł.
- b) 10.895.979,00 zł z tytułu dotacji i środków kwot dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu. Określenie przez poszczególnych dysponentów budżetowych kwot dotacji oznacza, iż będą one niższe o 2.549.629,56 zł.
- c) 2.440.050,00 zł na dofinansowanie do zadań własnych Miasta (zmniejszenie o 1.109.015,39 zł);
- d) 25.000,00 zł na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim (na poziomie roku ubiegłego);
- e) 246.092,00 zł na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to środki o 52.518,00 zł wyższe od planowanego wykonania roku 2025.

Na etapie planowania budżetu na rok 2026 Miasto nie otrzymało informacji o wysokości środków na zadania bieżące z Funduszu Pomocy. W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki z Funduszu Pomocy w roku 2026 będą bardzo ograniczone, w tym nie są planowane środki na dofinansowanie do realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy.

W projekcie uchwały na rok 2026 nie są planowane dochody w rozdziałach: 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”.

Realizowane w tej pozycji budżetowej dochody stanowią przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa, które są wprowadzane w trakcie wykonywania budżetu.

Dochody majątkowe zwiększa się o 14.787.008,87,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025.

W ramach dochodów majątkowych (24.471.958,02 zł):

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł;
- b) dochody ze sprzedaży majątku określono do wysokości 1.200.000,00 zł (163,76 % planowanego wykonania roku 2025,);
- c) dochody z tytułu dotacji oraz pozostałe środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w wysokości 23.241.958,02 zł. Są one wyższe aż o 14.461.697,04 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – plan 17.597.634,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan 12.750.200,00 zł;
- dochody bieżące – plan 4.847.434,50 zł.

Prognozowana wysokość dochodów w tej pozycji budżetowej oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 142,00 %, tj. o 10.326.012,60 zł.

Wielkość prognozowanych wpływów w tej podziale klasyfikacji budżetowej wskazuje na ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10.326.012,60 zł.

W tej pozycji budżetowej zaplanowano:

- 1) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wpływy z różnych opłat w wysokości 740,00 zł oraz dotację celową w kwocie 3.345.750,00 zł, pochodzącą ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na zrefundowanie części wydatków związanych z realizacją zadania pn., „Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim”. Umowa o objęcie przedsięwzięcia w roku 2026 wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego została podpisana przez Miasto z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2024.
- 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, wpływy w kwocie 783.000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7.600.000,00 zł na dofinansowanie do III edycji budowy i remontu dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.
- 3) w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” dochody w wysokości 3.945.650,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Miasto – 3.930.000,00 zł;
 - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -15.500,00 zł;
 - c) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 50,00 zł;
 - d) wpływy z różnych dochodów w wysokości 100,00 zł.

Wielkość prognozowanych dochodów z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na terenie Miasta oraz z tytułu korzystania z par-

kingu przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki jest wyższa o 3,66 % w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego.

- 4) w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków miejskich” wpływy w wysokości 100.000,00 zł (111,11 % planowanego wykonania roku 2025) pobierane z tytułu opłat na podstawie przepisów prawa miejscowego. Wysokość wpływów z opłat ponoszonych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób uzależniona jest od liczby zatrzymań środków transportu na tych przystankach. Ustając wysokość dochodów uwzględniono aktualnie określoną liczbę zatrzymań.
- 5) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” środki w wysokości 1.822.494,50 zł stanowią dofinansowanie z programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 -2027” na realizację przez Miasto zadania pn.„ Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 5.566.700,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – plan 4.336.700,00 zł;
- dochody majątkowe – plan 1.230.000,00 zł.

Prognozowana wysokość dochodów w tej pozycji budżetowej oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4,33 %.

Ogółem wpływy ulegają zwiększeniu o 231.188,00 zł.

Ustalając dochody w tej pozycji budżetowej uwzględniono:

- 1) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” – plan 34.200,00 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz usług;
- 2) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wpływy w wysokości 3.536.500,00 zł, tj. o 226.931,00 zł wyższe w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego.

W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody pozyskiwane przez Urząd Miasta i Zarząd Gospodarki Komunalnej.

Określając wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470) ustalono 70.000,00 zł (116,67% planowanego wykonania roku 2025).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) zaplanowano w wysokości 550.000,00 zł, tj. o 50.000,00 zł mniej w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego.

W ramach wpływów z różnych opłat (§ 0690) uwzględniono dochody w wysokości 70.000,00 zł, które są pobierane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, w tym za korzystanie z miejskich toalet.

Dochody w § 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 zaplanowano w wysokości 1.390.000,00 zł, tj. o 90.000,00 zł wyższe od planowanych w roku 2025. Założono kontynuowanie większości dotychczas obowiązujących umów, uwzględniono fakt wygasania niektórych umów w trakcie roku oraz możliwość nieznacznych podwyżek opłat dzierżawnych w trakcie 2026 r.

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (klasyfikowane w § 0760) ustalono w wysokości 30.000,00 zł (na poziomie planowanego wykonania roku 2025).

Wpływy w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określono w wysokości 1.200.000,00 zł (na poziomie planowanego wykonania roku poprzedniego).

Szacując dochody wzięto pod uwagę możliwość sprzedaży:

- działki nr 2721/1 o powierzchni 0,0132 ha przy ul. Mleczarskiej w Mińsku Mazowieckim;
- udziału ½ części w nieruchomości składającej się z działki nr 5341 i 5374 przy ul. Aureliusza Chrościelewskiego w Mińsku Mazowieckim;
- udziału ½ części w nieruchomości składającej się z działek o nr: 68,454 i 455 o powierzchni łącznej 0,9924 ha;
- nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr 6496/11 o powierzchni 0,0031 ha oraz części działki o nr 6496/4 o powierzchni 0,0055 ha, która usytuowana jest przy ulicy Juliana Grzeszaka w Mińsku Mazowieckim.

W kwocie dochodów mieszczą się także kolejne raty cen sprzedaży nieruchomości zbytych w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych.

Zaplanowane w § 0920 - Pozostałe odsetki – 9.500,00 zł stanowią wpływy z tytułu oprocentowania rat cen sprzedaży i opłat wnoszonych w ratach za nieruchomości zbyte w latach ubiegłych oraz z tytułu odsetek za zwłokę we wnoszeniu należności za nabyte od Miasta nieruchomości lub prawa od nich.

Zarząd Gospodarki Komunalnej zaplanował w § 0830 – Wpływy z usług i w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów łącznie 217.000,00 zł z tytułu opłat za rezerwację na targowisku miejskim i wpłat od sprzedających za korzystanie na targowisku z energii elektrycznej.

- 3) w rozdziale 70007 „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” dochody zaplanowane zostały w wysokości 1.996.000,00 zł (wyższe o 2.680,00 zł od planowanego wykonania roku poprzedniego).

Zarząd Gospodarki Komunalnej planuje uzyskać dochody z wpływów z tytułu czynszu oraz opłat należnych dla właściciela (Miasta) za dostawę do lokali mieszkaniowych i użytkowych stanowiących zasób Miasta: energii, gazu, wody oraz za odbiór od użytkowników tych lokali ścieków i nieczystości ciekłych.

Plan dochodów w tej klasyfikacji budżetowej stanowią:

- a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6.000,00 zł;
- b) 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” w kwocie 1 900.000,00 zł;
- c) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 25.000,00 zł;
- d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w wysokości 15.000,00 zł;
- e) wpływy z różnych dochodów w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 3.395.000,00 zł. Jest on wyższy o 971.000,00 zł od planowanego wykonania roku poprzedniego.

W rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano wpływy w wysokości 870.000,00 zł planowanych do pozyskania przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z tytułu gospodarowania cmentarzem komunalnym (dochody z tytułu udostępniania miejsc grzebalnych oraz związanych z tym usług dotyczących wykonywania i zamykania grobów).

W budżecie uwzględniono także 25.000,00 zł (100,00 % planowanego wykonania roku poprzedniego). Powyższa kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na zadanie bieżące, które Miasto będzie wykonywać w ramach zawartego porozumienia z organami administracji rządowej. Dotyczyć ono będzie utrzymania porządku i pielęgnacji kwater żołnierzy polskich na Cmentarzu Parafii N.N.M.P w Mińsku Mazowieckim oraz na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim.

W planie uwzględniono również dotację celową z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 2.500.000,00 zł na dofinansowanie do zadania pn.„ Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki”.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 929.447,00 zł. Oszacowane na tym poziomie dochody wskazują na ich spadek o 47,80 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025.

Szacując wpływy w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” uwzględniono w nim dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 929.047,00 zł. Kwota ta została określona w piśmie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF.I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. Stanowi ona 98,90 % planu dotacji z roku 2025. Z ww. informacji wynika, iż na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zaplanowano 914.660,00 zł. Na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej ustalono 14.387,00 zł. Powyższe środki nie zabezpieczają niezbędnych wydatków, w tym w szczególności ponoszonych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących ww. zadania zlecone. Dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami określone w § 2360 stanowią 400,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w wysokości 7.923,00 zł stanowi 2,46 % planu ubiegłorocznego.

Kwotę powyższą zakwalifikowaną w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” przyjęto na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Siedlcach (pismo nr. DSD.3113.16.2025 z dnia 22.10.2025 r.). Miasto zobowiązane jest w ramach tej dotacji prowadzić i aktualizować stały rejestr wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano 5.839,00 zł (106,08 % planu roku 2025) w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 184.000,00 zł. Wielkość ta wskazuje na spadek o 13,27 % dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025.

Dochody zostały zaplanowane w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” z tytułu:

- a) nakładanych przez Straż Miejską mandatów za wykroczenia (180.000,00 zł);
- b) wpływów z kosztów upomnień (4.000,00 zł).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Prognozowane dochody w tej pozycji budżetowej są wyższe ogółem o 15.341.952,34 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego i wynoszą 238.609.775,00 zł.

Prognoza dochodów mających wpływ na wysokość finansów Miasta ujmowanych w rozdziałach:

- 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”;

- 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”;
 - 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”;
 - 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”;
 - 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”;
- wskazuje na:
- 1) oszacowanie wpływów dotyczących podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, tj. w wysokości 260.000,00 zł (w wysokości wpływów planowanych do uzyskania w roku 2025). Wysokość tego podatku pobieranego przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim uzależniona jest między innymi od liczby podatników na terenie Miasta, rodzaju i rozmiarów prowadzonej przez nich działalności;
 - 2) planowane dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. podatku na poziomie roku poprzedniego, tj. w wysokości 3.000,00 zł;
 - 3) określenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ogółem w wysokości 25.200.000,00 zł (wzrost o 100.000,00 zł w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego). Szacując wpływy uwzględniono podstawę i stawki opodatkowania obowiązujące od roku 2025, wyższą egzekucję zaległości z lat ubiegłych oraz wzrost liczby podatników, którzy po raz pierwszy w roku 2026 będą objęci obowiązkiem podatkowym z tytułu podatku od nieruchomości;
 - 4) zaplanowanie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 1.860.000,00 zł (wzrost o 10.000,00 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2025).
 - 5) zaplanowanie 25.450,00 zł z tytułu podatku rolnego i leśnego (o 1.696,00 zł mniejsze wpływy od przewidywanego wykonania roku poprzedniego);
 - 6) oszacowanie wpływów z podatku od spadków i darowizn w wysokości 410.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanego wykonania roku 2025;
 - 7) zaplanowanie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 3.885.000,00 zł (spadek o 50.000,00 zł w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego);
 - 8) zaplanowanie wpływów z opłaty targowej w wysokości 1.200.000,00 zł (na poziomie planowanego wykonania roku poprzedniego);
 - 9) założenie wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 830.000 zł (101,22 % planowanego wykonania roku 2025);
 - 10) ustalenie kwoty opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należnych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.350.000,00 zł. Kwota ta jest o 50.000,00 zł wyższa od planowanego wykonania roku poprzedniego. Dochody z tego tytułu zostały oszacowane na podstawie obecnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta.
 - 11) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 340.000,00 zł (na poziomie planowanego wykonania roku poprzedniego);
 - 12) określenie dochodów w § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysoko-

- ści 30.000,00 zł (130,00 % planowanego wykonania roku 2025), w tym z tytułu opłat planistycznych wnoszonych przez właścicieli zbywających nieruchomości, których wartości wzrosły na skutek uchwalenia nowego planu, bądź zmiany planu miejscowego oraz za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji.
- 13) zaplanowanie opłaty pobieranej za wydanie koncesji i licencji w wysokości 3.500,00 zł na podstawie uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XXXVIII/365/14;
 - 14) zaplanowanie wpływów z różnych opłat w wysokości 40.000,00 zł (111,11 % planowanego wykonania roku poprzedniego);
 - 15) zaplanowanie z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621 kwoty 203.078.225,00 zł (111,26 % planowanego wykonania roku 2025), w tym:
 - a) 197.275.935,00 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - b) 5.802.290,00 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 r. wysokość udziału PIT wynosi dla gminy 7,00 % dochodów podatników podatku od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,60 % dochodów podatników podatku od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.
Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 Minister Finansów ustalił na rok 2025 na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. Zostały one zwaloryzowane o 14,9 % (dla dochodów z PIT) oraz o 14,3 % dla obliczenia wpływów z CIT.
 - 16) ustalenie dochodów z tytułu nieterminowego wnoszenia podatków i opłat w kwocie 64.000,00 zł;
 - 17) ustalenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w łącznej kwocie 30.600,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 17.329.162,00 zł. Dochody zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej są niższe o 267.189,27 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2025.

W rozdziale 75814 „ Różne rozliczenia finansowe” zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 2.135.500,00 zł (34,75 % planowanego wykonania roku poprzedniego).

Zaplanowana kwota obejmuje jedynie wpływy z tytułu dochodów wynikających z różnic pomiędzy kwotą podatku VAT naliczonego i należnego, która planowana jest do przekazania Miastu przez Urząd Skarbowy (200.000,00 zł) oraz wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Miasta (1.935.500,00 zł).

W roku 2025 Miasto zaklasyfikowało w tej pozycji budżetowej środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (3.282.884,55 zł), wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku 2024 (697.641,07 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i z otrzymanych darowizn (37.503,82 zł).

Rozdział 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego”

Zaplanowano dochody w wysokości 15.193.662,00 zł (143,93 % planowanego wykonania roku 2025. Kwota ta, zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów i Gospodarki została ustalona w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy (2025) i powiększona – w przypadku, gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym, a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż

różnicy między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Potrzeby finansowe Miasta na rok 2026 zostały ustalone na 111.683.290,00 zł, w tym:

- 1) potrzeby oświatowe w wysokości 105.840.927,00 zł;
- 2) potrzeby rozwojowe w wysokości 5.832.198,00 zł;
- 3) potrzeby ekologiczne w wysokości 10.165,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 11.652.673,78 zł, co wskazuje na spadek o 3,44 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, tj. o kwotę 415.468,19 zł.

Szacując dochody uwzględniono:

- 1) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” plan 123.270,00 zł (41,29% planowanego wykonania roku 2025), w tym wpływy z:
 - a) najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 91.000,00 zł;
 - b) pozostałych odsetek w wysokości 90,00 zł;
 - c) rozliczeń z roku 2025 w wysokości 1.000,00 zł;
 - d) różnych dochodów w wysokości 31.180,00 zł.
 - Powodem zmniejszenia się planu dochodów w omawianym rozdziale w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego jest nieplanowanie w roku 2025 dotacji celowych na zadania bieżące i majątkowe.
 - 2) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan 1.300,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
 - 3) w rozdziale 80104 „Przedszkola” – plan 4.512.660,00 zł (99,12 % planowanego wykonania roku poprzedniego), w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokość 598.160,00 zł;
 - b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 5.000,00 zł;
 - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1.950.000,00 zł;
 - d) wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.959.500,00 zł.
 - 4) w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – plan 32.000,00 zł (73,73 % planowanego wykonania roku 2025), w tym:
 - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 16.000,00 zł;
 - b) wpływy z różnych dochodów w wysokości 16.000,00 zł.
 - 5) w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” zaplanowano 7.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
 - 6) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – plan 6.705.277,78 zł (106,77 % planowanego wykonania roku poprzedniego), w tym:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz z opłat za wyżywienie w szkołach w wysokości 6.702.827,78 zł;
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.450,00 zł.
- Powyższe dochody zostały zaplanowane przez dyrektorów miejskich jednostek oświatowych, przy uwzględnieniu aktualnej dziennej stawki żywieniowej i liczby uczniów korzystających z żywienia. W roku 2026 w stołówkach szkolnych i przedszkolnych planowane są posiłki dla 3.872 uczniów.
- 6) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zostały zaplanowane środki z dotacji celowej w wysokości 271.166,00 zł na realizację przez Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 3 programu Erasmus+.

Wpływy w wysokości 599.460,00 zł w § 0660 w rozdziałach: 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” i 80104 „Przedszkola” z tytułu opłat pobieranych na podstawie uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki zostały oszacowane przez dyrektorów miejskich jednostek oświatowych na podstawie wniosków rodziców uczniów uczęszczających do miejskich przedszkoli, w których deklarują godziny pobytu ucznia w jednostce.

Wpływy w wysokości 3.941.500,00 zł tytułem rozliczeń z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami tych gmin do niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Mińska Mazowieckiego stanowią sumę przewidywanych wpływów ujętych w § 0940 i § 0970 w rozdziałach: 80104 i 80106. Szacując dochody z tych rozliczeń założono wpływy z tytułu należności za III półrocze 2025 roku i za okres trzech kwartałów roku 2026.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 177.000,00 zł, Stanowi on 136,77 % planowanego wykonania dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

W rozdziałach: 85153 „Zwalczanie narkomanii”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmu” została zaplanowana dotacja w łącznej wysokości 170.000,00 zł na wykonanie przez Miasto zadania realizowanego na podstawie porozumienia między gminami, dotyczącego zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z terenu gminy, uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią.

Środki w kwocie 7.000,00 zł, ujęte w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” stanowią dotację celową na wydatki związane z realizacją zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.387.181,00 zł, stanowi 79,11 % planowanego wykonania roku 2025. Zmniejszenie dochodów dotyczy głównie kwot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych. Ww. ulegają zmniejszeniu odpowiednio o: 627.270,00 zł (na zadania własne) i 3.496,00 zł (na zadania zlecone). Wielkości poszczególnych kwot dotacji przyjęto na podstawie danych określonych w piśmie WF-I.3110.18.2025 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W planie dochodów uwzględniono:

- 1) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wpływy w wysokości 36.000,00 zł z tytułu ponoszonych opłat za pobyt członków rodzin w Domach Opieki Społecznej;
- 2) w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” dotację celową w wysokości 9.000,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”. Środki te zostaną przekazane Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej.
- 3) 6.000,00 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00 zł. Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.
- 4) 110.000,00 zł w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”. Środki te stanowią dotację ce-

lową na dofinansowanie zadań własnych gminy (97,39 % planowanego wykonania roku poprzedniego);

- 5) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” środki w wysokości 37.439,00 zł (wzrost dochodów o 21,38 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2025).

W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej -16.000,00 zł (102,72 % planowanego wykonania roku poprzedniego) stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Pozostałe wpływy w wysokości 21.439,00 zł. dotyczą dochodów związanych z dochodzeniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim świadczeń nienależnie pobranych, w tym wpływów z tytułu różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

- 6) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” dochody w wysokości 1.238.000,00 zł. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano dotację celową w wysokości 1.224.000,00 zł na dofinansowanie z budżetu państwa realizacji zadania własnego gminy - wypłat zasiłków stałych. Dotacja ta stanowi 91,73 % planowanego wykonania roku 2025. Pozostałe dochody dotyczą wpływów, które planuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskać z rozliczeń z lat ubiegłych;

- 7) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” określono dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 539.792,00 zł (spadek o 29,76 % w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego). Pochodzące z budżetu państwa środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (w tym na wynagrodzenia pracowników). Ponadto Miasto otrzyma 2.640,00 zł (47,42 % planowanego wykonania roku 2025) na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie;

- 8) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano 220.000,00 zł z tytułu usług.

Dochody w tej klasyfikacji budżetowej stanowić będą 91,34 % planowanego wykonania roku poprzedniego.

- 9) w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano dotację celową w wysokości 115.258,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie ww. własnego zadania bieżącego gminy. Środki w tej klasyfikacji budżetowej zostały zmniejszone o 39,86 % w stosunku do roku poprzedniego.

- 10) w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” określono wpływy w wysokości 1.670,00 zł (104,38 % planowanego wykonania roku 2025) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconym Miastu;

- 11) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano łącznie 71.382,00 zł, co stanowi 27,98 % planowanego wykonania planu dochodów roku poprzedniego.

Na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Miasto otrzyma dotację celową w wysokości 10.350,00 zł (w wysokości planowanego wykonania roku 2025). Pozostałe dochody (61.032,00 zł) z tytułu różnych opłat i dochodów oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych planowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 420.000,00 zł (66,67 % planu roku poprzedniego).

Zaplanowane wpływy stanowią dotację celową, pochodzącą ze środków Funduszu Dopłat. Środki zostaną przeznaczone dla mieszkańców Miasta, którzy w ramach programu „Mieszkanie na Start”, zgodnie ze złożonymi wnioskami, otrzymają pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Ustalenie wpływów na tym poziomie oznacza zmniejszenie dochodów tej pozycji budżetowej o kwotę 210.000,00 zł w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego (głównie z uwagi na nieplanowanie środków z dotacji celowej z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego).

Dział 855 – Rodzina

Plan 16.184.968,02 zł. Stanowi on 134,03 % planowanego wykonania dochodów w roku 2025.

W planie dochodów na działalność na rzecz rodziny ujęto środki w:

- 1) rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Dochody

w wysokości 9.727.000,00 zł (84,40 % planowanego wykonania roku poprzedniego) dotyczą realizacji zadań zleconych gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody Miasta związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 153.000,00 zł (90,00 % planowanego wykonania roku 2025).

- 2) rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”. Na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa Miasto uzyska dotację celową w kwocie 490,00 zł (49,00 % planowanego wykonania roku poprzedniego).

- 3) rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na zadania bieżące zlecone z budżetu państwa Miasto uzyska 204.000,00 zł, co stanowi 89,40 % planowanego wykonania roku poprzedniego.

- 4) 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3”.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 6.100.478,02 zł. Miasto otrzyma ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach wsparcia programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (MALUCH+) 5.156.958,02 zł na utworzenie 75 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym od 1 lipca 2026 Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13.

Pozostałe dochody w wysokości 943.520,00 zł zaplanowano za okres II półrocza 2026 r z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie oraz opłat ponoszonych przez opiekunów dzieci za korzystanie z opieki w żłobku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 20.654.793,60 zł.

Ustalenie wpływów na tym poziomie oznacza wzrost dochodów w tej pozycji budżetowej w stosunku do roku poprzedniego o 0,42 %. Zwiększenie dochodów wynika głównie z wyższych wpływów z lokalnych opłat pobieranych zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Określając plan uwzględniono w:

- 1) rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wpływy w wysokości 20.000.000,00 zł (100,60 % planowanego wykonania roku 2025).

W rozdziale tym ujmuje się wyłącznie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ta przewidywana jest do osiągnięcia na podstawie uchwały Nr XI.93.2025 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2025 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi i stawek opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

- 2) rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” dotację ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza na dofinansowanie do realizacji projektu pod nazwą „Mazowsze bez smogu” w wysokości 213.614,60 zł (145,41 % planowanego wykonania roku 2025).
- 3) rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” dochody w wysokości 100.000,00 zł. Prognozując dochody z tego tytułu uwzględniono wpływy o 20.000,00 zł wyższe od planowanego wykonania roku poprzedniego.
- 4) rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” dochody w kwocie 155.000,00 zł (67,11 % planowanego wykonania roku poprzedniego). Wpływy prognozowane w kwocie 120.000,00 zł w § 0690 dotyczą obciążania Gminy Mińsk Mazowiecki kosztami prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zasadach określonych w porozumieniu. Przyjmując ww. kwotę założono obowiązywanie w 2026 r. tej samej metody dzielenia kosztów pomiędzy Miasto i Gminę, jak w roku poprzednim. Pozostałe dochody ujęte w § 0640 i § 0910 stanowią odpowiednio spodziewane wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (15.000,00 zł) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (20.000 zł).
- 5) rozdziale 90095 „Pozostała działalność” dochody w wysokości 186.179,00 zł, co stanowi 304,59 % planowanego wykonania roku poprzedniego. Na etapie planowania budżetu na rok 2026 Zarząd Gospodarki Komunalnej określił wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z drewna uzyskanego z wycinek na terenie Miasta w wysokości 14.000,00 zł. W ramach tej klasyfikacji budżetowej określono również dochody w wysokości 35.000,00 zł z tytułu refundacji wydatków ponoszonych na zakup energii elektrycznej do stacji ładowania przy ul. gen Tadeusza Kościuszki w Mińsku Mazowieckim oraz dotację ze środków funduszy unijnych na infrastrukturę, klimat, środowisko w wysokości 137.179,00 zł. Miasto w ramach dotacji celowej sfinansuje część wydatków, które zostaną poniesione na opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 76.092,00 zł

Określając plan uwzględniono w rozdziale 92116 „Biblioteki” dotację celową (103,00 % planowanego wykonania roku 2025) na realizację przez Miasto zadania przyjętego w drodze porozumienia od Powiatu Mińskiego dotyczącego wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 2.834.800,00 zł stanowi 59,06 % planowanego wykonania roku 2025.

Powyższe środki zaplanowano w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w § 6330 z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Miasto na budowę skeyparku i flowparku przy ulicy Budowlanej 1 w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki

Planując wydatki uwzględniono założenia dotyczące w szczególności kształtowania się cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozy kosztów wynagrodzeń w roku budżetowym.

Limity wydatków przeznaczone zostaną na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- 1) zadania własne (345.769.368,94 zł);
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami; (10.895.979,00 zł)
- 3) zadania przyjęte przez Miasto do realizacji w drodze porozumień z organami władzy państwowej (25.000,00 zł);
- 4) zadania przyjęte przez Miasto do realizacji w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (246.092,00 zł).

Plan wydatków Miasta Mińsk Mazowiecki na 2026 rok ustalony został w wysokości 356.936.439,94 zł i obejmuje wydatki bieżące – 308.535.538,37 zł oraz wydatki majątkowe - 48.400.901,57 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 86,44 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,56 % wydatków ogółem. Oznacza to wzrost limitu wydatków o 34.801.189,29 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku poprzednim, w tym wzrost limitu na wydatki bieżące o 12.147.283,59 zł oraz wzrost o 22.653.905,68 zł limitu na wydatki majątkowe.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 308.535.338,37 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 233.009.611,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 137.962.377,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 95.047.234,18zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 57.663.533,15 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.040.867,46 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta w wysokości 1.008.413,93 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu w wysokości 1.813.112,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 48.400.901,57 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 48.400.901,57 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Mińsk Mazowiecki w wysokości 12.210.728,90 zł.

Największy udział wydatków majątkowych roku 2026 w wydatkach zaplanowano w ramach działu: Działalność usługowa (73,95%),Transport i łączność (64,47 %), Rodzina (44,64%). Na wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne zabezpieczono środki na kontynuację zadań już rozpoczętych w roku 2025, przewidzianych do kontynuowania lub zakończenia w WPF w 2026 roku i nowe zadania inwestycyjne.

Szacując wydatki na :

- a) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Miasta oraz samorządowych jednostkach kultury uwzględniono:

- wzrost o 3,00 %, wysokości minimalnego wynagrodzenia w stosunku do obowiązującego w roku 2025 r;
 - środki na fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wypłacane na zasadach określonych w zakładowym regulaminie wynagradzania;
 - środki na dodatki stażowe nabywane po raz pierwszy lub na ich wzrost;
 - środki na wypłaty nagród jubileuszowych ;
- b) na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w miejskich placówkach oświatowych uwzględniono:
- wzrost wynagrodzeń o 3,00 %;
 - skutki uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli;
 - skutki nabywania prawa do dodatku stażowego oraz jego zwiększeń;
 - środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych;
 - środki na fundusz nagród. Określając fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, uwzględniono zasady jego podziału wynikające z postanowień uchwały Rady Miasta, tj. podziału na: część będącą w dyspozycji dyrektorów placówek (w wysokości 80% ogólnej kwoty funduszu) oraz część będącą w dyspozycji Burmistrza Miasta (w wysokości 20 % kwoty funduszu);
 - środki na dodatki motywacyjne w wysokości sumy dodatków motywacyjnych otrzymywanych przez dyrektorów jednostek oświatowych i kwoty stanowiącej 4% planowanych płac zasadniczych pozostałych nauczycieli.
- Przewidziano także wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (wynikającą z przyjęcia przez Radę Miasta regulaminu określającego rodzaje świadczeń zdrowotnych oraz warunki i sposoby ich przyznawania) w wysokości iloczynu kwoty 35 zł oraz ilości nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).
- W budżecie zaplanowano również środki w paragrafie 4710 na wpłaty na Pracownicze Programy Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.
- Ze względu na nabycie w roku 2026 uprawnień przez kilkunastu pracowników do przejścia na emeryturę, utworzono w budżecie rezerwę celową na wypłatę świadczeń pracowniczych z ww. tytułu.
- c) zaplanowano wydatki na odpisy na ZFŚS – w kwotach obowiązkowych odpisów podstawowych oraz odpisów i zwiększeń fakultatywnych – zgodnie z regulaminem korzystania z ZFŚS danej jednostki, na podstawie stanu zatrudnienia na 1.09.2025 r., przy uwzględnieniu obowiązującej podstawy naliczania odpisów.
- d) wydatki na zakup dostaw i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Miasta zaplanowano wyższe o planowany przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (3,00%).

Wysokość wydatków realizowanych w formie dotacji (załącznik Nr 1) ustalono na kwotę 57.834.793,53 zł.

W ramach tej pozycji zaplanowano środki:

- 1) dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst. Limit wydatków udzielanych zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych został określony ogółem w wysokości 44.779.228,15 zł. Jest on wyższy od limitu wydatków określonego na rok 2025 o kwotę 5.248.882,92 zł. W roku 2026 zwiększa się podstawową roczną kwotę dotacji dla

przedszkoli (na jednego ucznia), która wynika ze zwiększenia wydatków bieżących w miejskich jednostkach przedszkolnych, w tym głównie na wynagrodzenia pracowników.

- 2) na rzecz trzech samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto Mińsk Mazowiecki. Kwota dotacji podmiotowych została określona w łącznej wysokości 10.055.000,00 zł. Jest to kwota wyższa o 826.700,00 zł do planowanego wykonania roku poprzedniego;
- 3) w wysokości 633.500,00 zł (109,23 % planowanego wykonania roku 2025) na realizację zadań publicznych Miasta, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W roku 2025 limit wydatków na omawiane zadania został określony w wysokości 580.000,00 zł;
- 4) w wysokości 1.071.200,00 zł (113,96 % planowanego wykonania roku poprzedniego) na realizację zadań publicznych, które będą zlecane zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej;
- 5) w wysokości 566.500,00 zł (102,82 % planowanego wykonania roku 2024) na realizację zadań publicznych Miasta, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
- 6) w wysokości 473.013,00 zł (65,33% planowanego wykonania roku 2025) na realizację zadań publicznych, które będą zlecane do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2025 roku o zdrowiu publicznym;
- 7) w wysokości 76.092,00 zł (103,01 % planowanego wykonania roku 2025) na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej –przekazaną przez Powiat Miński realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia, tj. prowadzenie Biblioteki Powiatowej;
- 8) w wysokości 61.260,38 zł (51,21% planowanego wykonania roku 2025) na realizację zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
- 9) w wysokości 9.000,00 zł (49,64% planowanego wykonania roku 2025) na realizację zadania bieżącego, przekazanemu Miastu zgodnie z art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r o pomocy społecznej, w związku z uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu pn., dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027”;
- 10) w wysokości 30.000,00 zł (200,00 % planowanego wykonania roku 2025) na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. Zadanie będzie zlecane do realizacji zgodnie z art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.;
- 11) w wysokości 80.000,00 zł (95,66 % planowanego wykonania roku 2025) na realizację zadań zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Znaczącą pozycją w ramach wydatków bieżących stanowią także środki na wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych (w wysokości 15.040.867,46 zł). Dotyczy on wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, innych wydatków na rzecz osób fizycznych, klasyfikowanych w § 3020, §3040, §3110, §3240. W większości są to świadczenia społeczne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach limitu na wydatki bieżące ustalono również wydatki na obsługę długu Miasta w kwocie 1.813.112,00 zł, które są wyższe o 73.112,00 zł od planowanego wykonania w roku 2025. Zwiększenie limitu wydatków wynika głównie z zaplanowania w roku 2026 zł wydatków na odsetki od nowych zobowiązań planowanych do zaciągnięcia (pożyczki i emisji obligacji komunalnych).

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w budżecie kwotę 20.000.000,00 zł. Środki te zostaną pozyskane z opłat za gospodarowanie tymi odpadami.

W budżecie określony został limit w wysokości 1.690.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Środki na ww. zadania będą pochodzić z planowanych do uzyskania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1.350.000,00 zł) oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (340.000 zł).

Na wydatki majątkowe zaplanowano 48.400.901,57 zł (limit wyższy o 22.653.905,68 zł od planowanego wykonania roku 2025).

Środki na wykonanie zadań ujętych w tabeli nr 4, planuje się pozyskać:

- dochodów własnych i przychodów z wolnych środków (20.265.884,60 zł);
- ze środków pochodzących z dotacji celowych, w tym dotacji : z Krajowego Planu Odbudowy, Polskiego Ładu- Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z Unii Europejskiej ,udzielanych z tytułu pomocy finansowej między jst oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa (21.196.016,97 zł);
- z emisji obligacji komunalnych Miasta (5.000.000,00 zł);
- ze środków z pożyczki (1.939.000,00 zł)

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta Mińsk Mazowiecki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 460,00 zł.

Kwota zaplanowana w rozdziale 01030 „ Izby rolnicze” dotyczy wpłaty 460,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 37.408.104,57 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 limit wydatków zwiększa się o 55,66 %, tj. o 13.376.089,23 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- wydatki bieżące – plan 13.293.489,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 24.114.615,57 zł.

Ustalając wydatki w tej pozycji budżetowej uwzględniono:

1) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – plan 12.901.750,00 zł, w tym limit na wydatki bieżące – 7.617.000,00 zł oraz 5.284.750,00 zł na wydatki majątkowe.

W ramach limitu na wydatki bieżące, środki w kwocie 7.354.769,00 zł będą przekazane w formie rekompensaty Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. na świadczenie usług powierzonych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta. W ramach limitu na wydatki majątkowe Miasto dokona zakupu 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim. Środki na omawiane przedsięwzięcie pochodzić będą z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.939.000,00 zł (umowa została podpisana w roku 2024) i środków w wysokości 3.345.750,00 zł, pochodzących z Krajowego

Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026.

- 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – plan 19.300.738,07 zł, w tym :
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14.748.738,07 zł, w tym:
 - a) 159.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę parkingu przy stacji Anielina w Mińsku Mazowieckim;
 - b) 150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowę ul. Bankowej;
 - c) 2.800.000,00 zł na rozbudowę ul. Szpitalnej w Mińsku Mazowieckim;
 - d) 250.000,00 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy mostu im. Jana Hilmisbaha w ul. Józefa Mireckiego;
 - e) 3.100.000,00 zł na budowę drogi gminnej na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych wzdłuż dawnej DK 50 do zachodniej granicy Miasta;
 - f) 8.289.738,07 zł na budowę i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki – Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – III edycja.
 - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.552.000,00 zł, w tym:
 - a) 520.000,00 zł na zakup usług remontowych;
 - b) 4.000.000,00 zł na zakup usług pozostałych (w ramach ww. limitu, środki w wysokości 3.978.375,00 zł będą przekazane na wydatki w zakresie świadczenia przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. usług powierzonych w zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta);
 - c) 32.000,00 zł na wniesienie opłaty na rzecz budżetu państwa (dotyczy opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi oraz za legalizację urządzeń wodnych).
- 3) w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” – określono plan 988.400,00 zł na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki , w tym:
- a) 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) 80.000,00 zł na zakup usług remontowych;
 - c) 903.000,00 zł na zakup usług pozostałych;
 - d) 400,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
 - e) 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- W ramach limitu na zakup usług pozostałych, kwota 689.585,00 zł zostanie przekazana w formie rekompensaty Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. na wydatki w zakresie prowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta.
- 4) w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” określono plan 100.000,00 zł na utrzymanie przystanków autobusowych w mieście. Koszty utrzymania wiat przystankowych będą sfinansowane ze środków pochodzących z opłat ponoszonych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników korzystających z przystanków komunikacyjnych. Środki planuje się wydatkować na :
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37.000,00 zł,
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 14.000,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 49.000,00 zł.
- 5) w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” został określony limit wydatków w wysokości 4.117.216,50 zł, w tym :
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.081.127,50 zł na budowę infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk mazowiecki.
 - wydatki bieżące na realizację ww. projektu zaplanowano w wysokości 36.089,00 zł.
- Miasto otrzyma na wykonanie infrastruktury rowerowej dofinansowanie części wydatków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.822.494,50 zł).

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 13.541.016,29 zł. Limit na wydatki ulega zwiększeniu o 1.347.915,35 zł w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano 3.025.000,00 zł (wzrost o 608.267,11 zł. do planowanego wykonania roku 2025). Wydatki bieżące stanowią 10.516.016,29 zł, co oznacza ich zwiększenie o 739.648,24 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2025.

Limit wydatków dotyczy działalności Miasta ujmowanej w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” określono limit wydatków w wysokości 7.245.088,95 zł (wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 10,32%). Wydatki ujęte w tej pozycji budżetowej wykonywane są przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. Środki przeznacza się m.in. w kwocie:

- a) 108.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- b) 4.902.110,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- c) 330.330,75,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- d) 876.300,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- e) 104.000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- f) 118.700,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- g) 4.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- h) 64.900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- i) 190.000,00 zł na zakup energii,
- j) 115.000,00 zł na zakup usług remontowych,
- k) 8.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- l) 175.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- m) 16.000,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- n) 29.000,00 zł na podróże służbowe krajowe,
- o) 9.500,00 zł na różne opłaty i składki,
- p) 147.700,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- q) 16.716,00 zł na podatek od nieruchomości,
- r) 6.832,20 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- s) 20.000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- t) 3.000,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

2) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano środki w wysokości 3.785.827,34 zł. W stosunku do roku poprzedniego plan ten jest wyższy o 60,13%, tj. o 1.421.580,00 zł. Wzrost wydatków dotyczy głównie wydatków majątkowych na nabycie nieruchomości na rzecz Miasta. Na ww. zadanie zaplanowano 3.000.000,00 zł, natomiast w roku poprzednim na zakup nieruchomości na budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg miejskich oraz inne ważne cele publiczne należące do zadań Miasta zabezpieczono 1.478.704,00 zł.

W ramach tych pozycji klasyfikacji budżetowych sfinansowane zostaną wydatki:

- związane ze sporządzaniem wycen nieruchomości niezbędnych w procesach gospodarowania nieruchomościami i ustaleniem opłat planistycznych;
- dotyczące wykonania koniecznych w tych procesach opracowań geodezyjnych i kartograficznych;
- na publikację ogłoszeń, informacji i komunikatów dotyczących działań z zakresu gospodarki nieruchomościami miejskimi oraz na koszty korzystania przez Miasto z gruntów drogowych;
- związane z kosztami i opłatami sądowymi, opłatami za nabywane w ośrodkach geodezyjnych i kartograficznych dokumentów, wyrysów z map i materiałów archi-

walnych niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami oraz na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przez Miasto gruntów Skarbu Państwa;

- zakup mediów na targowisko miejskie, utrzymanie targowiska w czystości;
- na utrzymanie toalet miejskich na targowisku i w parku miejskim;
- opłacenie podatku od nieruchomości od gruntu i wszystkich budynków otrzymanych od Miasta przez Zarząd Gospodarki Komunalnej;
- związane z postępowaniami egzekucyjnymi dotyczącymi wyegzekwowania zaległości należnych od dłużników, których Miasto stało się spadkobiercą;
- zakupem nieruchomości na rzecz Miasta.

Wydatków zaplanowano w dwóch jednostkach budżetowych Miasta: Urzędzie Miasta (3.248.500,00 zł) oraz w Zarządzie Gospodarki Komunalnej (537.327,34 zł).

Środki w łącznej kwocie 785.827,34 zł będą wydatkowane na wydatki bieżące, w tym:

- a) 16.800,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - b) 93.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - c) 30.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - d) 241.000,00 zł na zakup energii,
 - e) 40.000,00 zł na zakup usług remontowych,
 - f) 185.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
 - g) 700,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - h) 26.000,00 na różne opłaty i składki,
 - i) 59.705,00 zł na podatek od nieruchomości,
 - j) 500,00 zł na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 - k) 30.000,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - l) 23.122,34 na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 - m) 40.000,00 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 3) w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” środki w wysokości 2.495.100,00 zł (78,06 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego) zostaną wydatkowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej na utrzymanie nieruchomości miejskich we wspólnotach mieszkaniowych, remonty lokali zasobu mieszkaniowego Miasta, remonty pustostanów, wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych z tytułu niewykonywania ciążącego na Mieście obowiązku dostarczenia lokali socjalnych osobom mieszkającym w domach stanowiących własność ww. podmiotów, koszty postępowań windykacyjnych, wydatki związane z przeglądami i konserwacjami nieruchomości miejskich oraz na opracowanie dokumentacji technicznej wymiany ogrzewania w 30 lokalach komunalnych.

Wydatki na sfinansowanie ww. zadań zaplanowano wg. następujących nazw paragrafów budżetowych:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 60.000,00 zł,
- b) zakup energii w wysokości 410.000,00 zł,
- c) zakup usług remontowych w wysokości 670.000,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych w wysokości 175.000,00 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 3.000,00 zł,
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 800.000,00 zł,
- g) różne opłaty i składki w wysokości 1.700,00 zł,
- h) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 330.000,00 zł;

- i) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.000,00 zł,
 - j) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 10.000,00 zł,
 - k) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 5.400,00 zł,
 - l) wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji technicznej wymiany ogrzewania w 30 lokalach komunalnych w wysokości 25.000,00 zł.
- 4) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” określono limit wydatków do wysokości 15.000,00 zł (23,08 % planowanego wykonania roku ubiegłego) na zakup usług remontowych tj. na naprawę kotłowni miejskiej przy ulicy 1-go PLM Warszawa nr 6.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 6.923.814,95 zł. Limit na wydatki stanowi 314,61 % planowanego wykonania roku poprzedniego.

Ustalając środki na wydatki w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” przyjęto je w wysokości 520.565,00 zł, tj. o 220.000,00 zł niższe od planowanego wykonania roku 2025.

Wydatki dotyczą kosztów sfinansowania dokumentów geodezyjnych i prawnych na potrzeby opracowania planu ogólnego, strategii rozwoju gminy oraz uchwały krajobrazowej. Zaplanowano również wydatki na sfinansowanie kosztów publikacji w prasie ogłoszeń i komunikatów o kolejnych etapach prac planistycznych oraz wydatki związane z pracą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Ponadto zaplanowano wydatki na mogące się pojawić zadania wynikające z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zwiększenie środków na wydatki, głównie w § 4170 i w § 4390, wynika ze zlecenia na wykonanie operatów szacunkowych, celem ustalenia wartości opłat planistycznych, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia prawa miejscowego oraz na wydatki związane z zatrudnieniem na umowę cywilno –prawną moderatora spotkań w związku z przygotowywaniem przez Miasto planu ogólnego i uchwały krajobrazowej.

Limit wydatków w rozdziale 71035 „Cmentarze” określono w wysokości 6.403.249,95 zł (jest on o 4.943.035,95 zł wyższy od planowanego wykonania roku poprzedniego).

Wzrost wydatków wynika głównie z podwyższenia limitu na wydatki majątkowe związane z modernizacją infrastruktury cmentarnej w Mieście.

Zgodnie z przyjętym porozumieniem z organami administracji rządowej Miasto będzie wykonywało (za pośrednictwem Zarządu Gospodarki Komunalnej) zadanie polegające na utrzymaniu porządku i pielęgnacji kwater żołnierzy polskich na Cmentarzu Parafii N.M.P w Mińsku Mazowieckim oraz na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim. Strona powierzająca zadanie przekaże na te cele 25.000,00 zł, w formie dotacji celowej.

W ramach tej pozycji budżetowej finansowane będą działania Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim w zakresie udostępniania i utrzymania miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym.

Wydatki na sfinansowanie ww. zadań zaplanowano wg. następujących nazw paragrafów budżetowych w kwocie:

- a) 21.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- b) 564.021,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- c) 45.170,95 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- d) 119.100,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- e) 16.200,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

- f) 16.400,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- g) 50.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- h) 234.858,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- i) 4.300,00 zł na zakup energii,
- j) 50.000,00 zł na zakup usług remontowych,
- k) 1.500,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- l) 124.700,00 zł na zakup usług pozostałych,
- m) 3.100,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- n) 4.000,00 zł na podróże służbowe krajowe,
- o) 2.000,00 zł na różne opłaty i składki,
- p) 17.900,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- q) 5.000,00 zł na szkolenia pracowników,
- r) 4.000,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- s) 5.120.000,00 zł, w tym 2.500.000,00 zł ze środków samorządu województwa mazowieckiego oraz 2.000.000,00 zł ze sprzedaży obligacji komunalnych na modernizację infrastruktury cmentarnej (§ 6050).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan stanowi 21.278.385,32 zł, w tym na wydatki majątkowe określono limit w wysokości 164.931,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025 następuje wzrost limitu wydatków o 8,39 %, tj. o 1.647.343,95 zł.

Wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” określono w wysokości 929.047,00 zł, co oznacza ich zmniejszenie o 10.335,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 914.660,00 zł przeznacza się na finansowanie realizacji zadań z zakresu aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych. Natomiast 14.387,00 zł zostanie wydatkowana na sfinansowanie pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Określenie powyższych kwot wynika z informacji przekazanej przez Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

Szczegółowy plan wydatków na realizację omawianych zadań przedstawia tabela nr 5.

W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” plan wydatków ustalono w wysokości 828.088,00 zł, co oznacza ich wzrost o 235.604,00 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2025.

Wydatki zaplanowano na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta oraz na inne wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta, w tym na zakup materiałów, środków żywności i pozostałych usług.

Wysokość limitu wydatków przewidzianych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)” określono w wysokości 18.119.332,00 zł, z czego 164.931,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne.

Określenie limitu wydatków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej oznacza ich wzrost o 10,33 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W związku z powyższym sfinansowane będą koszty:

- 1) wynagrodzenia pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych;

- 2) podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych, w związku z realizacją postanowień art. 29 ustawy o pracownikach samorządowych;
- 3) dokonywania wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z realizacją obowiązku nałożonego ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- 4) utrzymania budynku Urzędu oraz infrastruktury z nim związanej, opłat poboru energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie systemu antywłamaniowego, konwojowanie wartości pieniężnych, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku;
- 5) remontu, konserwacji i naprawy sprzętu i urządzeń;
- 6) zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji procesów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych w budżecie Miasta oraz innych zadań i usług wykonywanych przez Urząd na rzecz jego Klientów, w tym: zakupy materiałów biurowych, zakup licencji, druków, literatury fachowej, utrzymania stron internetowych prowadzonych przez Urząd, dostęp do Internetu, zakup usług pocztowych;
- 7) innego rodzaju działań na rzecz pracowników, których obowiązek nakładają przepisy, np. przeprowadzanie okresowych badań, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 8) podróży służbowych i używania pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych;
- 9) wynagrodzeń z tytułu doręczania decyzji podatkowych oraz z tytułu inkasa opłaty skarbowej;
- 10) zakupu oprogramowania i sprzętu informatycznego (§ 6060);
- 11) realizacji zadania, współfinansowanego ze środków unijnych pn., „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta” (§ 6060, § 6067, § 6069).

Środki w kwocie 520.565,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej oraz wydatki rzeczowe

dotyczące tych zadań. Analizując wydatki konieczne do poniesienia na realizację zadań zleconych w zakresie spraw związanych z prowadzeniem Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej wynika, iż są to zadania niedofinansowane.

Miasto zabezpieczyło zatem środki na sfinansowanie wyłącznie wydatków koniecznych, które będą pozostawać w bezpośrednim związku z wykonywanymi zadaniami zleconymi i których brak skutkować będzie niemożliwością ich prawidłowej realizacji.

Limity na wydatki bieżące w podziałkach klasyfikacji zostały określone na poziomie niezbędnym dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta, w tym w kwocie:

- a) 30.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- b) 11.070.842,00 na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- c) 759.000,00 na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- d) 2.092.676,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- e) 301.744,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- f) 148.320,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- g) 125.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- h) 509.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- i) 24.000,00 zł na zakup środków żywności,
- j) 160.000,00 zł na zakup energii,

- k) 125.000,00 zł na zakup usług remontowych;
- l) 18.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych
- m) 1.905.640,00 zł na zakup usług pozostałych,
- n) 62.500,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- o) 40.000,00 zł na podróże służbowe krajowe,
- p) 10.000,00 zł na podróże służbowe zagraniczne,
- q) 69.500,00 zł na różne opłaty i składki,
- r) 284.909,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- s) 1.000,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa,
- t) 16.000,00 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- u) 50.270,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT),
- v) 110.000,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- w) 41.000,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Na wydatki związane z promocją Miasta określono w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” limit w wysokości 366.813,32 zł (103,00 % planowanego wykonania z roku 2025). Przewiduje się zakup materiałów i usług promujących Miasto m.in. gadżetów, nagród dla zwycięzców konkursów ogłaszanych przez Miasto, wydanie gazety samorządowej MIM, wydatki związane z utrzymaniem strony internetowej i stron archiwalnych, publikacje przewodników oraz albumu o mieście z okazji 605 rocznicy powstania.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” planuje się wydatki w wysokości 1.035.105,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedzającego następuje spadek limitu wydatków o 21,61%.

Szacując powyższy limit uwzględniono w szczególności wydatki:

- 1) dotyczące poboru opłaty targowej i inkasa opłaty skarbowej;
- 2) na zakup druków opłat targowych;
- 3) dotyczące utrzymania strony BIP jednostki;
- 4) związane z wnoszeniem składek na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy Miasto, dokonywaniem opłat wynikających z zawartych polis ubezpieczeniowych oraz innych opłat;
- 5) agencyjno - prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej;
- 6) związane z oprawą: świat i uroczystości organizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki. W ramach limitu finansowane będą wydatki dotyczące objęcia patronatem Burmistrza Miasta wydarzeń organizowanych na terenie Miasta, współorganizowania innych imprez miejskich o charakterze sportowo – rekreacyjnym;
- 7) związane z ufundowaniem nagród za wybitne osiągnięcia i wyniki w różnych dziedzinach życia dla mieszkańców Miasta oraz medali, pucharów dla zwycięzców imprez organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta;
- 8) związane ze współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano 7.943,00 zł w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, co stanowi 2,46 % planowanego wykonania roku ubiegłego.

Środki te dotyczą realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Niższy o 314.292,00 zł limit na wydatki wynika z faktu nieplanowania środków na wydatki w rozdziale 75107.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan na wydatki stanowi 5.839,00 zł (0,29 % planowanego wykonania roku 2025). Kwota ta została zaplanowana na realizację w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W poprzednim roku budżetowym Miasto realizowało wydatki ze środków budżetu państwa na zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.510.714,90 zł. Porównanie poziomu wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego wskazuje na ich zwiększenie o 7,81 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2025.

W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” limit wydatków został określony w wysokości 480.938,00 zł (108,28 % planowanego wykonania roku poprzedniego). Środki te będą wydatkowane na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta, w tym w szczególności na: wypłaty ekwiwalentów dla ich członków za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych, na wynagrodzenia tytułem wykonanych przeglądów, konserwacji oraz utrzymania gotowości bojowej pojazdów, motopomp i agregatów prądotwórczych, na zakup sprzętu ratowniczego, środków pianotwórczych, umundurowania, olejów i paliwa do ww. sprzętu, materiałów do remontów remiz strażackich. Ponadto zaplanowano wydatki związane z poborem wody z sieci miejskiej do celów przeciwpożarowych, przeprowadzaniem okresowych badań członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i kierowców pojazdów uprzywilejowanych, zakup usług szkoleniowych, ubezpieczenie członków OSP i pojazdów.

Limity na wydatki bieżące w podziałkach klasyfikacji zostały określone na poziomie niezbędnym dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania zadań nałożonym Miastu w zakresie utrzymania ochotniczych straży pożarnych, w tym na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.292,00 zł,
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214.385,00 zł, w tym 59.885,00 zł na zakup wyposażenia dla Ochotniczej straży Pożarnej Kędzierak w Mińsku Mazowieckim (zadania wybranego do realizacji w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego),
- d) zakup środków żywności w kwocie 3.053,00 zł,
- e) zakup energii w kwocie 100.000,00 zł,
- f) zakup usług remontowych w kwocie 23.175,00 zł,
- g) zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.210,00 zł,
- h) zakup usług pozostałych w kwocie 31.930,00 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.090,00 zł,
- j) różne opłaty i składki w kwocie 32.500,00 zł,
- k) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 412,00 zł,
- l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.891,00 zł.

W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano 33.750,00 zł (241,07 % planowanego wykonania roku 2025).

W limicie wydatków uwzględniono środki na:

- 1) zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania sprzętu, magazynu i schronów oraz zakup wyposażenia dla drużyny wykrywania i alarmowania (3.000,00 zł);
- 2) pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i wody w magazynie OC (206,00 zł);
- 3) pokrycie kosztów usług remontowych i konserwacyjnych schronu (5.000,00 zł);
- 4) wniesienia opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się schrony i miejski magazyn OC oraz kosztów jego utrzymania (23.690,00 zł);
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych (1.854,00 zł).

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej (rozdział 75416) planuje się wydatkować 2.788.806,90 zł, co oznacza wzrost wydatków o 225.845,90 zł w stosunku do ich planowanego wykonania roku poprzedniego. Środki przeznaczone będą w szczególności na:

- 1) wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od pracowników ujętych w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej,
- 2) wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,
- 3) wypłatę ryczałtów za pranie sortów mundurowych,
- 4) zakup paliwa, części do samochodów służbowych, środków czystości oraz umundurowania dla strażników,
- 5) opłaty z tytułu dzierżawy miejsc na podwieszenie przewodów i kamer monitoringu Miasta oraz na czyszczenie osłon kamer,
- 6) opłaty za wykorzystywanie „częstotliwości” dla potrzeb monitoringu,
- 7) ubezpieczenie samochodów,
- 8) sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej,
- 9) zakup energii, usług telekomunikacyjnych,
- 10) inne wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

W ramach tej kwoty określono wydatki majątkowe w wysokości 130.000,00 zł (260,00 % planowanego wykonania roku 2025) na rozbudowę monitoringu miejskiego.

W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” ustalono plan w wysokości 207.220,00 zł. Zaplanowane wydatki bieżące (7.220,00 zł) obejmują zakup usług na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz materiałów do prowadzenia działań ratowniczych, zabezpieczenia socjalnego i bytowego sił ratunkowych podczas długotrwałych akcji ratowniczych. Pozostałe środki w wysokości 200.000,00 zł planuje się przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”

Limit na obsługę długu, w tym na: opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych i zaciągniętych pożyczek oraz na opłacenie odsetek od planowanego do zaciągnięcia w roku 2026 długu został określony w wysokości 1.813.112,00 zł, w tym na koszty emisji obligacji komunalnych zaplanowano 15.000,00 zł. Limit wydatków na obsługę długu publicznego stanowi 104,20 % planowanego wykonania roku poprzedniego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5.386.476,00 zł . zaplanowany limit na wydatki jest o 2.230.641,66 zł wyższy od planowanego wykonania roku poprzedniego.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”. W rozdziale tym dokonuje się zabezpieczenia limitu na wydatki w wysokości 665.000,00 zł (118,24% planowanego wykonania roku 2025) na spłatę długów spadkowych po zmarłych mieszkańcach Miasta do wysokości wartości aktywów spadku, w tym długów wobec banków, innych instytucji finansowych, urzędów skarbowych, ZUS i innych podmiotów.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan 4.721.476,00 zł. W ramach tej pozycji budżetowej ustala się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.800.000,00 zł, stanowiącą 0,51 % planowanych wydatków;
- 2) rezerwę celową w wysokości 1.200.000,00 zł, której ustalenie wynika z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (co najmniej 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu);
- 3) rezerwę celową na wypłatę świadczeń pracownikom jednostek budżetowych Miasta z tytułu nabywania uprawnień emerytalno- rentowych w wysokości 1.671.476,00 zł;
- 4) rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

Suma wszystkich rezerw celowych stanowi 0,82 % planowanych wydatków Miasta.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 171.187.110,56 zł. Limit wydatków wzrasta o 5,24 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego, tj. o 8.530.825,47 zł.

W roku 2026 na etapie projektu budżetu nie są planowane wydatki na zadanie zlecone w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wzrost wydatków wynika głównie ze zwiększonego limitu na wynagrodzenia oraz dotacji podmiotowej dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, innych niż jst.

We wszystkich jednostkach oświatowych zaplanowano wzrost wydatków o 3,00 % dla pracowników pedagogicznych i pozostałych.

Limity wydatków określone dla poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:

- 1) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe planuje się wydatki w wysokości 72.542.102,22 zł (107,70 % planowanego wykonania roku poprzedniego).

Środki w wysokości 8.262.571,00 zł stanowią dotację podmiotową na dofinansowanie zadań oświatowych na rzecz 406 uczniów objętych programem nauczania ośmioklasowej szkoły podstawowej - Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim. Zaplanowano również w tej klasyfikacji budżetowej 155.124,00 zł dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Wspólna Szkoła” w Mińsku Mazowieckim, która została zarejestrowana w roku 2025 i od roku budżetowego 2026 będzie występować o dotację podmiotową na rzecz uczniów objętych programem nauczania tej szkoły.

Na wydatki bieżące ponoszone przez miejskie jednostki oświatowe, do których wg stanu na dzień 30.09.2025 uczęszcza w klasach I-VIII 3.925 pełnosprawnych uczniów, przewidziano 62.737.957,22 zł. Są to środki wyższe od planowanego wykonania roku 2025 o 4.344.406,46 zł.

Środki te wydatkowane będą głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (311,60 etatów), pracowników administracyjnych i obsługi (91,62 etaty), koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych i innych wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w miejskich szkołach podstawowych zaplanowano 57.720.474,75 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 5.017.482,47 zł.

Limit wydatków majątkowych w wysokości 1.386.450,00 zł zaplanowany został na:

- a) wykonanie centralnego systemu schładzania hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 3- 185.000,00 zł;
- b) budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 -500.000,00 zł;
- c) wykonanie okablowania strukturalnego sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 5 – 110.000zł;
- d) budowę wiat rowerowych na terenie szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim - 550.000,00 zł;
- e) budowę zadaszanej wiaty rowerowej na 50 rowerów na terenie działki 865/2 dla korzystających z ogólnodostępnego placu zabaw i boiska przy ulicy Budowlanej 2 (teren Szkoły Podstawowej nr 3) – 41.450,00 zł. Powyższe zadanie zostało wybrane do realizacji w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego.

- 2) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowany limit wydatków ustalono w wysokości 2.608.480,10 zł (spadek o 204.292,58 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2025).

Kwota dotacji na dzieci objęte rocznym wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przy Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim wynosi 906.324,00 zł (99,93 % planowanego wykonania roku poprzedniego). Dotacje zaplanowano na pięćdziesiąt 6 - letnich uczniów tej szkoły.

Środki w kwocie 442.900,00 zł (wzrost o 12.900,00 zł) zabezpieczono na dokonywanie rozliczeń z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie tych gmin.

Pozostałe środki w wysokości 1.259.256,10 planuje się wydatkować w miejskich jednostkach oświatowych wykonujących budżet w zakresie wychowania przedszkolnego dla 69 uczniów. Środki, które zaplanowano na rok 2026 są niższe od planowanego wykonania w roku 2025 z powodu zmniejszenia się w obecnym roku szkolnym liczby oddziałów zerowych w miejskich jednostkach oświatowych.

Środki te wydatkowane będą głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (łącznie 6,58 etatów), pracowników administracyjnych i obsługi (3,48 etatów), koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych i innych wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów zerowych w szkołach.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 1.134.322,60 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 124.933,50 zł.

- 3) w rozdziale 80104 – Przedszkola planuje się kwotę 42.471.711,59 zł. Oznacza to wzrost limitu wydatków o 5,16 %, t. j. o 2.085.073,27 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2025.

Określono limit wydatków w kwocie 23.664.167,00 zł dla szesnastu publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst, do których na dzień 30.09.2025 r., uczęszcza 770 uczniów.

Należy dodać, że w ramach tej klasyfikacji budżetowej nie uwzględnia się dotacji na uczniów niepełnosprawnych.

Szczegółowy podział dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Limit wydatków dla jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne stanowi iloczyn planowanej liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w poszczególnych miesiącach roku 2025 oraz przysługującej kwoty dotacji ustalonej zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Nr XXXIII.307.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, wraz z wprowadzona zmiana do uchwały przez radę miasta w dniu 12 listopada 2025 r.

Kwotę 736.450,00 zł (103,00 % planowanego wykonania roku 2025) zabezpieczono na dokonywanie rozliczeń z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego do przedszkoli prowadzonych na terenie tych gmin. Na realizację wychowania przedszkolnego uczniów w miejskich jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Miasta, który wykonuje wspólną obsługę księgową dla tych jednostek zaplanowano środki w wysokości 20.251.816,59 zł, które będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (łącznie 83,11 etatów), pracowników administracyjnych i obsługi (52,15 etatów), koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli miejskich.

W ramach tej kwoty, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 16.371.803,99 zł.

W ramach limitu na wydatki inwestycyjne zaplanowano:

- a) 30.000,00 zł na budowę instalacji monitoringu na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1;
 - b) 40.000,00 zł na budowę ścieżek komunikacyjnych przy budynku ZSP nr 1 wraz z miejscem postojowym na pojazdy typu rower;
 - c) 30.000,00 zł na zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1;
 - d) 40.000,00 zł na zakup urządzeń zabawowych w Przedszkolu Miejskim nr 6.
- 4) w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” określa się limit wydatków w wysokości 251.184,00 zł (102,14 % planowanego wykonania roku 2025), z przeznaczeniem na:
- a) dotację podmiotową dla 23 uczniów w dwóch niepublicznych innych formach wychowania – 230.584,00 zł. W tej kwocie nie uwzględnia się dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
- Szczegółowy podział tej kwoty określa załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.
- b) pozostałe środki – 20.600,00 zł będą wydatkowane na rozliczenie kosztów z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego do innych form wychowania przedszkolnego prowadzących działalność na terenie tych gmin.
- 5) w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” zaplanowano środki w wysokości 3.713.782,70 zł.

W miejskich szkołach podstawowych opieką w świetlicach szkolnych objętych jest 1.492 uczniów.

Środki te wydatkowane będą głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (łącznie 29.58 etatów), koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych i innych wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 3.584.508,75 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 129.273,95 zł.

- 6) w rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów do szkół” planuje się wydatki w wysokości 895.900,00 zł tj. o 14,86 % wyższe w stosunku do planowanego wykonania roku 2025. Środki te zostaną wydatkowane na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu do placówek oświatowych – zgodnie z przepisami art. 32, 39 ustawy „Prawo oświatowe”. Miasto zapewnia bezpłatny przejazd uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, Starogrodzie, w Nowym Zglechowie i w Warszawie przy ul. Hafciarskiej. Zwiększenie limitu wydatków związane jest głównie z rosnącymi kosztami zakupu paliwa, jak również większą liczbą uczniów niepełnosprawnych objętych dowozem do specjalistycznych jednostek opiekuńczo-oświatowych.
- 7) w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne określa się limit wydatków w wysokości 6.891.273,73 zł (102,08 % planowanego wykonania roku 2025).
Wg stanu na dzień 30 września 2025 szkoła obejmuje kształceniem artystycznym 233 uczniów. W ramach zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie szkoły ujęto środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych (łącznie 33,83 etatów), pracowników administracyjnych i obsługi (10 etatów), koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych i innych wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.
Zabezpieczono również środki na upowszechnianie kultury muzycznej, przez działającą przy placówce Miejską Orkiestrę Dętą.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 6.419.068,73 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 472.205,00 zł.
- 8) w rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne zaplanowano wydatki w kwocie 16.320,00 zł na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji - ekspertów biorących udział w pracach tych komisji.
- 9) w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 470.260,56 zł.
Zaplanowana kwota na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi (tak jak w roku ubiegłym) 0,80 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli.
- 10) w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne określono limit wydatków w wysokości 13.008.939,44 zł (wzrost o 8,81 % do planowanego wykonania w roku 2025). W ramach wydatków zaplanowano 6.660.751,78 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla 3.873 uczniów korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych. Środki w kwocie 5.219.403,85 zł wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (52,25 etatów). Na pozostałe wydatki bieżące, w tym na zakup materiałów, usług, energii zaplanowano 1.078.783,81 zł.
W ramach limitu na wydatki inwestycyjne (50.000,00 zł) zostanie wykonana klimatyzacja w pomieszczeniach kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.
- 11) w rozdziale 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” planuje się wydatki w wysokości 11.131.150,84 zł (spadek o 257.075,24 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2025). Kalkulując limit wydatków uwzględniono liczbę niepełnosprawnych uczniów wykazaną w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2025 r. oraz wysokości poszczególnych wag (stopnia niepełnosprawności) obowiązujących w 2025 r.
W ramach tych środków:

- a) 7.835.925,08 zł stanowi dotacje dla przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni,
- b) 646.214,04 zł dotyczy dotacji na uczniów przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta przez inny podmiot niż samorządowa jednostka oświatowa.

Pozostałe środki w wysokości 2.649.011,72 zł zostaną wydatkowane przez miejskie placówki oświatowe, do których uczęszcza 36 uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (12,89 etatów) oraz pracowników administracyjnych i obsługi (12,00 etatów), koszty zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i innych wydatków bieżących.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 2.610.273,04 zł, a na pozostałe wydatki bieżące – 38.738,68 zł.

- 12) w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych określono plan wydatków w wysokości 16.624.229,84 zł (125,62 % planowanego wykonania roku ubiegłego). W ramach tego limitu środki w wysokości:

- a) 1.100.938,44 zł stanowić będą dotację dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim, realizującej kształcenie podstawy programowej dla niepełnosprawnych uczniów;
- b) 1.352.617,23 zł dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Wspólna Szkoła” w Mińsku Mazowieckim.

Pozostałe środki (14.170.674,17 zł) zostaną wydatkowane przez miejskie placówki oświatowe, do których uczęszczają niepełnosprawni uczniowie (246 uczniów) objęci kształceniem w klasach I-VIII, w tym: 13.482.577,07 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (75,37 etatów) oraz pracowników administracyjnych i obsługi (24,45 etatów), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 688.097,10 zł na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, energii i innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w klasach I-VIII szkół podstawowych.

- 7) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność plan stanowi kwotę 561.775,54 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej określa się limit wydatków w kwocie:

- 61.260,38 zł na zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 1 pn., Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie”;
- 195.000,00 zł na zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 3 pn., Wzrost mobilności uczniów i kadry”;
- 190.498,16 zł na nagrody i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, będące w dyspozycji Burmistrza Miasta i stanowiące pozostałe 20% kwoty funduszu planowanych rocznych nagród dla pracowników pedagogicznych w roku 2025;
- 2.060,00 zł na nagrody konkursowe o tematyce oświatowej;
- 19.055,00 zł na zakup materiałów, środków żywności i usług w celu związanych z obchodami pod patronatem Burmistrza Miasta Dnia Nauczyciela;
- 93.902,00 zł na pozostałe wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, w tym na prowadzenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrówka”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.892.750,00 zł. Limit wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego spada o 36,46 %.

Rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Plan 25.750,00 zł.(103,00 % planowanego wykonania roku 2025).

Wydatki w tej pozycji budżetowej dotyczą udziału w Ogólnopolskim Programie Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „Nie nowotworom u dzieci”, realizowanym przez Fundację Ronalda McDonalda.

W rozdziałach: 85153 „Zwalczanie narkomanii”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.860.000 zł, pochodzące z:

- 1) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należnych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1.350.000,00 zł
- 2) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 340.000,00 zł;
- 3) dotacji celowej zł z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w wysokości 170.000,00 na realizację porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania zadania publicznego w zakresie zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki, w tym, pomocy dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

W ramach limitu wydatków ujętego w rozdziale 85153, prowadzone będą działania w zakresie zwalczania narkomanii wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2026 rok. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 123.963,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 23.041,00 zł zostanie wydatkowana w ramach porozumienia, o którym mowa wyżej.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii programie zaplanowano w rozdziale 85154 środki w wysokości 1.566.037,00 zł, pozostała kwota (146.959,00 zł) zostanie wydatkowana na zadania ujęte w porozumieniu z Gminą Mińsk Mazowiecki.

Realizacja zadań w rozdziałach 85153, 85154 z ww. środków omówionych w pkt. 1) i pkt. 2) obejmuje w szczególności:

- 1) zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej, psychoterapii, poradnictwa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy, a także prowadzenia grup edukacyjno-terapeutycznych w ramach działań związanych ze wsparciem rodzin, w których występują problemy z alkoholem oraz związanych bezpośrednio z rozwiązywaniem problemów alkoholowych osób, u których zdiagnozowano problem alkoholowy;
- 2) zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego działającego w Mińskim Centrum Profilaktyki;
- 3) prowadzenie sześciu świetlic opiekuńczo-wychowawczych w miejskich szkołach podstawowych;
- 4) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych adresowanych do młodzieży z grup ryzyka,
- 5) organizowanie wypoczynku zimowego i letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta;
- 6) realizację programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz edukację z zakresu profilaktyki kierowaną do rodziców, opiekunów i nauczycieli;
- 7) dofinansowanie profilaktycznych pozalekcyjnych zajęć sportowych w szkołach oraz zlecanie usług jednostkom organizacyjnym Miasta działającym w obszarze kultury w

zakresie organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży (ze środków pochodzących z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);

8) innych zadań ujętych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2026 rok;

9) bieżące koszty funkcjonowania Mińskiego Centrum Profilaktyki.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przyjętych w drodze porozumienia z gminą Mińsk Mazowiecki określa tabela nr 7 i 10 do uchwały.

W ramach środków zaplanowanych na rok 2026 - 473.013,00 zł będzie przekazane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2025 r. o zdrowiu publicznym.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł. Plan stanowi 87,50 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Środki przeznacza się na realizację zadań zleconych, tj. na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 16.069.328,00 zł. Określenie limitu wydatków na tym poziomie oznacza ich spadek o 1,41 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2025.

Przewiduje się, iż plan ten wzrośnie w trakcie wykonywania budżetu, o równowartość dotacji celowych, które zostaną przekazana Miastu na sfinansowanie w ramach rządowego programu dodatków za pracę terenową pracowników socjalnych w wysokości 400 zł na jeden etat. Przewiduje się:

- 1) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan w wysokości 3.026.320,00 zł (108,08 % planowanego wykonania roku 2025) na wnoszenie opłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej;
- 2) w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” planowana kwota wydatków w wysokości 9.000,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa przekazana będzie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na sfinansowanie w ramach rządowego programu dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej;
- 3) w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” ustalony został limit wydatków w wysokości 6.000,00 zł (100,00 % planowanego wykonania roku poprzedniego) na zakup materiałów i wyposażenia.
- 4) w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” plan w wysokości 132.000,00 zł (101,43 % planowanego wykonania roku poprzedniego). W ramach tej kwoty środki w wysokości 110.000,00 zł zostaną wydatkowane z dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy;
- 5) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe limit wydatków w wysokości 1.144.000,00 zł na wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń dla podopiecznych. Plan stanowi 92,74 % planowanego wykonania roku poprzedniego. W kwocie tej

mieszczą się środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 162.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych Miasta.

Określając limit wydatków na świadczenia społeczne przyjęto finansowanie:

- a) zasiłków celowych. Planuje się m.in. świadczenia dotyczące wypoczynku letniego dla dzieci, dożywianie dzieci, zakup opału, sprawienie pogrzebów oraz inną pomoc wynikającą z potrzeb podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.
 - b) zasiłków okresowych.
- 3) w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1.410.000,00 zł. Na etapie planowania budżetu ustalony limit wydatków jest większy o 4,40 % od planowanego wykonania roku 2025. Przewiduje się, że w trakcie roku zostanie on zwiększony o środki otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie części świadczeń dla najuboższych mieszkańców Miasta.
- 6) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe określono limit wydatków do wysokości 1.354.760,00 zł (zmniejszenie o 1,85 % w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego). W ramach tej kwoty, środki w wysokości 1.224.000.000,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Miasta.
- 7) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej określono limit wydatków w wysokości 6.035.998,00 zł (99,95 % planowanego wykonania roku 2025).
- W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki w wysokości 539.792,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy – utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim oraz na wydatki związane z finansowaniem dodatków motywacyjnych 1.000,00 zł dla pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej realizowane będzie zadanie zlecone, na które Miasto otrzyma 2.640,00 zł.
- Wydatki na sfinansowanie ww. zadań (realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) zaplanowano wg. następujących nazw paragrafów budżetowych:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21.630,00 zł,
 - b) świadczenia społeczne w kwocie 2.640,00 zł,
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.740.716,00 zł,
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 252.458,00 zł,
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 682.619,00 zł,
 - f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80.000,00 zł,
 - g) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20.000,00 zł,
 - h) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.600,00 zł;
 - i) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123.600,00 zł,
 - j) zakup energii w kwocie 72.100,00 zł,
 - k) zakup usług zdrowotnych w kwocie 11.330,00 zł,
 - l) zakup usług pozostałych w kwocie 438.780,00 zł,
 - m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18.540,00 zł,
 - n) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 336.400,00 zł,
 - o) podróże służbowe krajowe w kwocie 8.500,00 zł,
 - p) różne opłaty i składki w kwocie 6.000,00 zł,
 - q) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144.885,00 zł,
 - r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41.200,00 zł,

s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13.000,00 zł;

Środki w kwocie 497.169,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań zleconych w zakresie ustalania, wypłaty i prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Miasto zabezpieczyło zatem środki na sfinansowanie wyłącznie wydatków koniecznych, które będą pozostawać w bezpośrednim związku z wykonywanymi zadaniami zleconymi i których brak skutkować będzie niemożliwością ich prawidłowej realizacji.

8) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” limit na wydatki określono w wysokości 1.843.951,00 zł (101,14 % planowanego wykonania roku poprzedniego).

W ramach planu w tej podziałce klasyfikacji budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansuje koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych do kwoty 772.751,00 zł.

W ramach zaplanowanego w § 2360 limitu wydatków (1.071.200,00 zł) zostaną zrealizowane zadania publiczne zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej, w tym:

a) prowadzenie miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego (618.000,00 zł);

b) realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu Miasta (453.200,00 zł).

Wykonanie tych zadań, na które zostały przeznaczone środki wyższe o 151.100,00 zł od planowanego wykonania roku 2025 zostanie powierzona organizacjom pozarządowym wyłonionym w trybie konkursu.

6) w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” limit wydatków w wysokości 269.174,00 zł (86,38 % planowanego wykonania roku poprzedniego) dotyczy realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach tej kwoty, 115.258,00 zł Miasto uzyska w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Przewiduje się zwiększenie w trakcie wykonywania budżetu środków z dotacji na wydatki związane z realizacją tego programu, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych.

7) w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zaplanowano 1.670,00 zł na wykonanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

8) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.

Zaplanowano limit wydatków w wysokości 836.455,00 zł (69,41 % planowanego wykonania roku poprzedniego) na sfinansowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej między innymi kosztów: pobytu podopiecznych w noclegowni, prace społecznie użyteczne, prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego, prowadzenie Klubu Seniora oraz na realizację zadania zleconego, na które Miasto otrzyma środki z budżetu państwa w wysokości 10.350,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup kserokopiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 12.147,00zł.

W tej klasyfikacji budżetowej nie zostały zaplanowane wydatki, które były realizowane w roku ubiegłym z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium RP. Przewiduje się, że środki z tego funduszu będą przekazywane na rachunek budżetu Miasta w trakcie roku w miarę zgłaszanych potrzeb.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 718.353,00 zł. Stanowi on 71,56 % planowanego wykonania wydatków w roku 2025. Wydatki ujęte w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zostały zaplanowane w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej, wynagrodzenia superwizora oraz realizację programów wspierających rodziny i innych programów prowadzonych na rzecz mieszkańców Miasta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 1.299.582,09 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego poziom wydatków stanowi 83,78 %.

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu dotyczą:

- 1) działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozdział 85404). Plan wydatków wynosi 839.311,09 zł (89,55 % planowanego wykonania roku 2025).
W ramach tej klasyfikacji budżetowej określono limit wydatków dla Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 w Mińsku Mazowieckim w wysokości 214.547,73 zł oraz 624.763,36 zł dla niepublicznych jednostek oświatowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Kalkulując wydatki uwzględniono planowaną liczbę dzieci w jednostkach oświatowych na terenie Miasta w roku 2026 oraz wysokość wagi dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie w 2025 roku;
- 2) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415). Limit wydatków określono w wysokości 116.911,00 zł, co stanowi 36,85 % planowanego wykonania roku 2025. Na etapie konstruowania budżetu nie zostały zaplanowane środki, które przekazane były w roku 2025 z budżetu państwa na dofinansowania tego zadania. Należy zakładać, że tak jak w latach ubiegłych, w trakcie roku budżetowego Miasto otrzyma środki na omawiane zadanie;
- 3) pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416). Wydatki na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie określono w miejskich szkołach podstawowych w wysokości 149.460,00 zł (102,93 % planowanego wykonania roku poprzedniego);
- 4) pozostałych zadań związanych z edukacją z limitem wydatków w wysokości 193.900,00 zł, co stanowi 128,04 % planowanego wykonania 2025 roku.
Środki finansowe zaplanowane w rozdziale 85495 będą zlecane podmiotom zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację działań w zakresie:
 - a) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku (72.100,00 zł);
 - b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania (111.500,00 zł), w tym 60.000,00 zł na zadanie wybrane w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta pn. „Zabawa na piątkę”;
 - c) promocji i organizacji wolontariatu (10.300,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Plan 22.866.745,43 zł. Plan wydatków ulega zwiększeniu w stosunku do planu roku poprzedniego o 57,98 %, co oznacza zwiększenie wydatków o 8.392.303,43 zł.

Limity wydatków na następujące rodzaje działalności zaplanowano w następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Limit wydatków w wysokości 9.727.000,00 zł (84,40 % planowanego wykonania roku 2025) dotyczy realizacji zadań zleconych - świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, wypłat specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane przez Wojewodę środki na wykonywanie ww. zadań zleconych są niewystarczające. Na etapie planowania budżetu Miasto zabezpieczyło w rozdziale 85219 497.169,00 zł na wydatki zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pracowników, którzy realizują omawiane zadania zlecone Miastu. Należy zakładać, że tak jak w latach ubiegłych, w trakcie roku budżetowego zostanie zwiększona kwota dotacji celowej z budżetu państwa.

- 2) 85503 „Karta Dużej Rodziny”. Limit wydatków w wysokości 490,00 zł (49,00 % planowanego wykonania roku 2025) zostanie przeznaczony na wykonanie zadania zleconego tj. na wydawanie przez Miasto Kart Dużej Rodziny;
- 3) 85504 „Wspieranie rodziny”. Plan w wysokości 241.476,000 zł jest określony na poziomie 74,92 % planowanego wykonania roku poprzedniego.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na wynagrodzenia dla asystentów rodzin, którzy pomagają rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Na etapie konstruowania budżetu zostały zaplanowane środki jedynie z dochodów własnych. Należy zakładać, że tak jak

w latach ubiegłych, w trakcie roku budżetowego Miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie ww. zadań;

- 4) 85508 „Rodziny zastępcze” . Limit wydatków określono na kwotę 1.391.017,00 zł, co stanowi 126,89 % planowanego wykonania roku 2025.

Wydatki będą ponoszone na zadania o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Miasto zobowiązane jest do współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Wysokość wydatków ponoszonych przez gminę uzależniona jest od czasokresu pobytu liczby dzieci w danym rodzaju pieczy zastępczej.

- 5) 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. Plan stanowi 204.000,00 zł (89,40 % planowanego wykonania roku poprzedniego). Są to środki, które zapewnia budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- 6) 85516 „ System opieki nad dziećmi do lat 3” . Plan wydatków stanowi kwotę 11.302.762,43zł z tego wydatki majątkowe 10.206.958,00zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 5.156.958,00 zł ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach wsparcia programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (MALUCH+) na zadania majątkowe:

- 1) Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach programu MALUCH+2022-2029 (kwota 2.326.580,40 zł).
- 2) Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach programu MALUCH+2022-2029 (kwota 2.830.377,60 zł).

Na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych nowo utworzonej jednostki budżetowej Publicznego Żłobka nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika 13 w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 664.931,27zł, natomiast na pozostałe wydatki 430.873,16zł. Planowane jest utworzenie 75 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 od 1 lipca 2026 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 31.361.871,83 zł.

Ustalenie limitu wydatków na powyższym poziomie oznacza ich wzrost w stosunku do planu roku 2025 o 4,69%, tj. o 1.405.013,71 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – limit wydatków określono w wysokości 20.000.000,00 zł i jest on o 1,61 % niższy w stosunku do planowanego wykonania roku poprzedniego. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście. Dotyczy to w szczególności:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) utrzymywania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) innych działań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na finansowanie powyższych wydatków przeznacza się dochody jakie Miasto planuje w 2026 roku uzyskać z tytułu opłat pobieranych na podstawie zmienionej uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat Nr VIII.65.2024 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 października 2024 r.

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w tabeli nr 9 do uchwały.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” – plan 415.700,00 zł.

Limit wydatków w ww. pozycji budżetowej został określony na poziomie 100,97 % planowanego wykonania roku poprzedniego. W ramach tej pozycji budżetowej podobnie jak w latach ubiegłych będą wykonywane zadania w zakresie omywania jezdni, chodników, placów i ulic wraz z ich zimowym utrzymaniem, usuwanie odpadów ze śmietniczek ulicznych oraz inne prace porządkowe.

Limity na wydatki bieżące określone zostały na poziomie niezbędnym dla zapewnienia sprawnego wykonania zadań przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, w tym na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237.000,00 zł,
- b) zakup energii w kwocie 1.700,00 zł,
- c) zakup usług remontowych w kwocie 120.000,00 zł,
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 50.000,00 zł,
- e) różne opłaty i składki w kwocie 7.000,00 zł.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Plan 2.190.900,00 zł (245,01 % planowanego wykonania roku 2025).

Środki w wysokości 510.100,00 zł zostały ujęte w limicie na wydatki bieżące Zarządu Gospodarki Komunalnej, w szczególności na utrzymanie zieleni w parku miejskim, skwerów zieleni miejskiej, w tym w pasach drogowych, na dekoracje kwiatowe na terenie Miasta oraz na uzupełnianie nasadzeń drzew i krzewów.

Zostają one zaplanowane wg następujących nazw paragrafów klasyfikacji budżetowej:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne - 11.300,00 zł,
- b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 1.600,00 zł,

- c) wynagrodzenia bezosobowe - 58.000,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia - 226.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł z dochodów planowanych do przekazania Miastu na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- e) zakup energii - 2.200,00 zł,
- f) zakup usług remontowych – 40.000,00 zł,
- g) zakup usług pozostałych - 155.000,00 zł,
- h) różne opłaty i składki - 12.000,00 zł,
- i) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.000,00 zł,

Na wydatki majątkowe zaplanowano 1.680.800,00 zł. W ramach tej kwoty planowane jest:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej i budowę kładek dla pieszych w parku miejskim. Na wykonanie tego zadania zaplanowano 1.550.800,00 zł, w tym 1.000.000,00 zł ze środków pochodzących ze sprzedaży obligacji komunalnych;
- 2) zakup przez Zarząd Gospodarki Komunalnej pojazdu elektrycznego na potrzeby utrzymania zieleni w parku miejskim (130.000,00 zł).

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Zaplanowano 338.527,95 zł (89,09 % planowanego wykonania roku 2025) na realizację przez Miasto zadania współfinansowanego przez UE zadania pn. „Mazowsze bez smogu”, w tym na pokrycie kosztów zatrudnienia ekodoradcy.

Zmniejszenie planu wydatków o 41.472,02 zł w stosunku do planowanego wykonania roku 2025 wynika z nieplanowania w tej klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 3.880.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z zakupem i dostarczaniem energii elektrycznej planuje się 3.500.000,00 zł. Kwota ta jest wyższa o 3,11 % od planowanego wykonania wydatków w roku poprzednim.

Na remonty oświetlenia ulicznego zaplanowano 320.000,00 zł, tj. o 5.000,00 zł więcej od planowanego wykonania roku 2025.

Środki w wysokości 60.000,00 zł zostały zaplanowane na wydatki majątkowe – modernizacje oświetlenia w Mieście Mińsk Mazowiecki – II etap.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Zaplanowano środki w wysokości 1.653.240,25 zł (o 548.955,33 zł wyższe od planowanego wykonania roku poprzedniego) z przeznaczeniem na wykonywanie zadań bieżących związanych z gospodarką odpadami, innych niż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

W ramach tej kwoty, środki w wysokości 120.000,00 zł, przekazane Miastu przez Gminę Mińsk Mazowiecki na zasadach określonych w umowie, przeznacza się na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki. Pozostałe środki przeznacza się na pozostałe wydatki bieżące, w tym na uiszczenie dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kary za niespełnienie poziomu recyklingu odpadów za rok 2023 (1.500.000,00 zł).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”. Limit wydatków ustalono w wysokości 2.883.503,63 zł, tj. o 25,54 % wyższy w stosunku do planowanego wykonania roku 2025.

Kwotę 650.648,63 zł (109,26 % planowanego wykonania roku poprzedniego) przeznacza się na realizację przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zadań nie zaklasyfikowanych do innych pozycji budżetowych w ramach działu 900, a dotyczących w szczególności: dekorowania miasta flagami z okazji ważnych świąt państwowych i lokalnych oraz przygotowywania dekoracji świątecznych, przeglądy techniczne i utrzymanie placów zabaw, boisk, konserwacje brzegów rzeki Srebrnej na terenie Miasta oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Pozostałe środki (2.232.855,00 zł) zaplanowano w planie wydatków Urzędu Miasta na:

- 3) działania związane z realizacją programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki. Zaplanowano w formie dotacji 110.000,00 zł (100,00 % planowanego wykonania roku poprzedniego), w tym 60.000,00 zł na zadanie wybrane do realizacji w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego pn., „Żebyś Kocie Miau”. Zadanie to zostanie powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym, zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 4) dotacje celowe w wysokości 80.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie modernizacji i budowy infrastruktury ogrodowej na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Miasta;
- 5) dotacje celowe w wysokości 30.000,00 zł na dofinansowanie mieszkańcom Miasta do kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza;
- 6) na finansowanie poboru wody ze źródeł ulicznych na potrzeby funkcjonowania fontann w Mieście oraz zakupu energii elektrycznej do infrastruktury technicznej (np.: przepompowanie wód deszczowych, sygnalizacje świetlne). Uwzględniono także wydatki dotyczące wykonania opinii i ekspertyz, operatów wodnych, działań w zakresie usuwania martwych zwierząt z terenów miejskich, opłat środowiskowych związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych. Zabezpieczono także środki dotyczące podatku od nieruchomości (z tytułu miejskich zasobów). Na powyższe zadania ustalono w budżecie środki w wysokości 2.012.855,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Określono wydatki w wysokości 10.316.492,00 zł.

Oznacza to wzrost limitu o 7,81 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2025.

Limit wydatków dotyczy działalności Miasta ujmowanej w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 1) „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4.545.000,00 zł (115,43 % wykonania roku 2025) na wypłatę dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury. W ramach tego limitu, za 45.000,00 zł jednostka zrealizuje zadanie, którego mieszkańcy wybrali w ramach konsultacji społecznych pn., „Seniorzy- mieszkańcom koncert zespołu „ Jak nie my to kto”.
- 2) „Biblioteki” (92116) – plan 3.426.092,00 zł (103,64 % wykonania roku 2025) , w tym: na wypłatę dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 3.350.000,00 zł oraz dotacji celowej w wysokości 76.092,00 zł z budżetu Powiatu Mińskiego na zadania przyjęte do realizacji przez ww. jednostkę kultury w drodze porozumienia z Powiatem Mińskim;
- 3) „Muzea” (92118) – plan 2.160.000,00 zł (100,65 % wykonania roku 2025) na wypłatę dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Mińskiej;
- 4) „Pozostała działalność” (92195) – plan 185.400,00 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej ustalono limit na wydatki (103,00 % planowanego wykonania roku 2025) na zadania publiczne, które będą zlecane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym :

- a) w ramach zadania „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” zaplanowano 10 300,00 zł;
- b) w ramach zadania „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zaplanowano 175. 100,00 zł;

Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody, rozdział 92503 „ Rezerваты i pomniki przyrody”

Zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 zł na usługi pielęgnacyjne obiektów ochrony przyrody, które znajdują się na terenie Miasta.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 11.258.341,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego poziom wydatków stanowi 74,88 %.

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu dotyczą:

1) rozdziału 92601 „Obiekty sportowe”.

W ramach limitu 2.000.000,00 zł planuje się przebudowę stadionu sportowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 2a. Środki na ww. zadanie pochodzą będą z emisji obligacji komunalnych;

2) rozdziału 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”. Plan wydatków określono w wysokości 757.050,00 zł (co stanowi 100,27 % planowanego wykonania roku 2025), W ramach tego limitu przeznacza się 144.200,00 zł na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, które zostaną powierzone organizacjom pozarządowym .

Środki, o których mowa wyżej będą zlecane w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu zaplanowano dotacje, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy o sporcie w łącznej kwocie 566.500,00 zł.

Ponadto 46.350,00 zł zaplanowano na wypłatę nagród o charakterze szczególnym, zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

3) rozdziału 92695 „ Pozostała działalność”.

Limit w wysokości 8.501.291,00 zł (59,74 % planowanego wykonania roku 2025), w tym na wydatki:

- a) w wysokości 8.476.591,00 zł na sfinansowanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o zadań bieżących, powierzonych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, polegających na utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo - rekreacyjnymi;
- b) w wysokości 24.000,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości będących w zasobie Miasta, wykorzystywanych na cele sportowe;
- c) w wysokości 700,00 na zakup usług pozostałych.

W roku 2026 nie są planowane w tej klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe.

Zestawienie wniosków do budżetu złożonych przez radnych, komisje stałe Rady Miasta oraz osoby fizyczne oraz osoby prawne z podaniem informacji, które z wniosków uwzględniono w projekcie uchwały budżetowej na rok 2026

Lp.	Data wpływu do urzędu	Wnioskodawca	Treść wniosku	Klasyfikacja budżetowa		Wnioskowana kwota w zł	Opinia Wydziału do wniosku	Uwagi do wniosku
				Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	16.07.2025		Remont jezdni na skrzyżowaniu ulicy Pieknej z ul. Licealną	600	60016		Wniosek niezasadny	
2.	12.08.2025	Mieszkańcy ul. M. Szczepankowskiej i ul. Pieknej	Wykonanie oświetlenia na ul. M. Szczepankowskiej i ul. Pieknej	900	90015	145 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
3.	09.09.2025	Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”	Remont chodnika przy ul. Szczecińskiej 12 i 14	600	60016	130 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Remont sięgacza od ul. Szczecińskiej	600	60016	200 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Zainstalowanie oświetlenia ul. Szczecińskiej po południowej stronie budynków przy ul. Szczecińskiej 12 i 14	900	90015	120 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
4.	17.09.2025	Starosta Miński Pan Remigiusz Lesław Górnik	Zabezpieczenie w budżecie i WPF Miasta na rok 2026 i kolejne lata środków na realizację zadania polegającego na przebudowie infrastruktury tunelowej/ drogowej na ul. Aureliusza Chrościelewskiego w wysokości 11.000.000 zł , stanowiącej 50 % szacunkowej wartości inwestycji	600	60014	11 000 000,00	Wniosek niezasadny. Przedłożona przez Starostwo Powiatowe koncepcja przebudowy przejazdu pod LK13 nie posiada kosztorysu oraz na dzień skierowania wniosku nie posiada PFU dla zadania co powoduje, że z formalnego punktu widzenia brak jest merytorycznego uzasadnienia dla rezerwowania konkretnych środków w Budżecie i WPF Miasta dla jego realizacji. Ponadto wskazać należy, że uwzględnienie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wymaga podania konkretnych kwot w rozbiću na lata realizacji zadania, co wobec braku kosztorysu inwestycji jest na tym etapie niewykonalne.	
5.	11.09.2025		Przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Obwodu Armii Krajowej „ Mewa - Kamień” do ul. 1-go Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „ Warszawa”.	600	60016	nie podano kwoty	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
6.	15.09.2025	Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim	Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim oraz na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy	754	75404	nie podano kwoty	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
7	15.09.2025	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na organizację dowozu osób z niepełnosprawnościami do środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Miński			nie podano kwoty	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
8.	19.09.2025	Rada Seniorów w Mińsku Mazowieckim	Zabezpieczenie środków w budżecie na organizację zadań związanych z działalnością Rady Seniorów w mieście	853	95395	356 000,00	Wniosek częściowo zasadny możliwy do realizacji w ramach pozyskiwanych środków zewnętrznych. Tryb konkursowy.	
9.	22.09.2025	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Zabezpieczenie środków na dokończenie remontu dwóch ścian oraz na zagospodarowanie terenu pomiędzy tymi ścianami poprzez wykonanie zabudowy tarasowej			nie podano kwoty	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
10.	25.09.2025	Tomasz Ruciński Radny Rady Miasta Mińsk Mazowiecki	Zabezpieczenie środków na wykonanie projektu ul. Władysława Klimaszewskiego oraz 1.600.000 zł na budowę tej ulicy w latach następnych	600	60016	200 000,00	Wniosek częściowo zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.z powodu	
11.	29.09.2025	Barbara Reda Radna Rady Miasta	Budowa ul. Szpitalnej	600	60016	4 300 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
12.	29.09.2025	Barbara Reda Radna Rady Miasta	Budowa żłobka miejskiego wraz z placem zabaw	855	85516	7 500 000,00	Wniosek częściowo zasadny uwzględniony w planie wydatków w zakresie budowy żłobka.	
13.	29.09.2025	Barbara Reda Radna Rady Miasta	Budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia Cmentarza Żydowskiego od strony 1-go PLM w miejscu istniejącej ścieżki	600	60016	80 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
14.	29.09.2025	Barbara Reda Radna Rady Miasta	Budowa sięgacza ul. Dąbrówki	600	60016	360 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
15.	29.09.2025	Barbara Reda Radna Rady Miasta	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Mińsku Mazowieckim	801	80104	150 000,00	Wniosek zasadny, wymagający dalszej analizy.	

16.	29.09.2025	Barbara Reda Radna Rady Miasta	Budowa parkingu PKP przy stacji Anielina	600	60095	2 500 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
17.	29.09.2025	Barbara Reda Radna Rady Miasta	Rozwiązanie problemu wód opadowych w ul. Czarneckiego	600	60016	1 200 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
18.	29.09.2025	Sylvia Idzkowska, Krzysztof Miasko, Krzysztof Śledziwski Radni Rady Miasta Miasta	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ul. Stankowizna	600	60016	250 000,00	Wniosek zasadny, przyjęty do planu wydatków w zakresie mieszczącym się w obrębie granic administracyjnych Miasta.	
			Pomoc finansowa dla Gminy mińsk Mazowiecki na budowę ścieżki rowerowej na odcinku do miejscowości Gliniak	600	60016	150 000,00	Wniosek niezasadny.	
			Remont ul. Zielnej	600	60016	1 000 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Obrońców Tobruku i Karpatczyków	600	60016	90 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
			Przebudowa ulicy Szpitalnej (na odcinku od ulicy 1-gp PLM Warszawa do ulicy Obwodu AK Mewa-Kamień	600	60016	6 000 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Budowa ulic; Dębowej, Chabrowej , Grabowej	600	60016	8 000 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie do przebudowy infrastruktury tunelowej/drogowej na ul. Aureliusza Chrościelewskiego	600	60016	500 000,00	Wniosek niezasadny. Przedłożona przez Starostwo Powiatowe koncepcja przebudowy przejazdu pod LK13 nie posiada kosztorysu oraz na dzień skierowania wniosku nie posiada PFU dla zadania co powoduje, że z formalnego punktu widzenia brak jest merytorycznego uzasadnienia dla rezerwowania konkretnych środków w w Budżecie i WPF Miasta dla jego realizacji. Ponadto wskazać należy, że uwzględnienie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wymaga podania konkretnych kwot w rozbiću na lata realizacji zadania, co wobec braku kosztorysu inwestycji jest na tym etapie niewykonalne.	
			Budowa ulicy Marcina Borelowskiego	600	60016	5 000 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Zakup umundurowania dla OSP Kędzierak	754	75412	75 000,00	Wniosek niezasadny zakup zrealizowany w ramach budżetu 2025 r.	
19.	29.09.2025		Budowa ulicy Zielnej i Wierzbowej	600	60016	2 000 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
20.	30.09.2025	Ewelina Oberzig Radna Rady Miasta	Budowa parkingu przy PKP Anielina	600	60095	2 500 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Budowlanej	926	92601	2 000 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Budowa ul. Szpitalnej	600	60016	4 300 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Zwiększenie środków dla ZGK na zadanie pn... Opieka nad wolnożyjącymi i bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta".	900	90095	90 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Rozwiązanie problemu wód opadowych w ul. Czarneckiego	600	60016	1 200 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
21.	30.09.2025	Piotr Lichota Radny Rady Miasta	Zabezpieczenie środków na stanowisko pracy przy obsłudze obiektu -Centrum Sportów Miejskich	926	92601	60 000,00	Wniosek niezasadny	
			Utworzenie strefy relaksu i odpoczynku w parku miejskim	926	92695	60 000,00	Wniosek nieprecyzyjny, niezasadny.	
			Wymiana oświetlenia na hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3	801	80101	100 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji oraz ujęty w planie finansowym jednostki.	
			Przebudowa przystanków komunikacji miejskiej na przystanki zielone	600	6020	240 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków po korekcie kwoty.	
			Remont dachu zabytkowej wieży ciśnień w Mińsku Mazowieckim	900	90095	300 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
22.			Zaprojektowanie i budowa miejskiego żłobka w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika i kard. Stefana Wyszyńskiego	855	85516	7 500 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	

23.	30.09.2025	Robert Gałazka Radny Rady Miasta	Remont ogrodzenia od strony zachodniej przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	801	80104	50 000,00	Wniosek zasadny, wymaga dalszej analizy.	
24.			Remont drogi wewnętrznej przed budynkiem z miejscem na parking wewnętrzny przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Mińsku Mazowieckim	801	80104	140 000,00	Wniosek zasadny, wymagający dalszej analizy.	
25.	30.09.2025	Wojciech Jakubowki Radny Rady Miasta	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kościuszki w Mińsku Mazowieckim	600	60016	400 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
26.			Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim	926	92601	2 000 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
27.			Wykonanie monitoringu na obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	801	80101	110 000,00	Wniosek zasadny, wymagający dalszej analizy, ujęty w projekcie planu finansowego jednostki.	
28.			Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku szkoły i hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	801	80101	120 000,00	Wniosek zasadny, wymagający dalszej analizy, ujęty w projekcie planu finansowego jednostki.	
29.			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	801	80101	50 000,00	Wniosek niezasadny.	
30.			Budowa zadaszonej wiaty rowerowej, budowa i montaż stanowisk rowerowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mińsku Mazowieckim	801	80101	85 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
31.			Remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mińsku Mazowieckim	801	80101	500 000,00	Wniosek zasadny, wymaga dalszej analizy.	
32.			Budowa zadaszonej wiaty rowerowej, budowa i montaż stanowisk rowerowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mińsku Mazowieckim	801	80101	85 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
33.			Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim	801	80101	35 000,00	Wniosek niezasadny.	
34.	30.09.2025	Mariusz Żyła Radny Rady Miasta	Zakup 8 kompletów mundurów bojowych dla strażaków ochotników z OSK Kędzierak	754	75412	40 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
35.			Zakup 15 kompletów mundurów galowych męskich oraz 12 kompletów mundurów galowych damskich dla strażaków ochotników z OSK Kędzierak	754	75412	40 000,00	Wniosek niezasadny, zakup zrealizowany w ramach budżetu 2025 .	
36.			Wykonanie dokumentacji i budowa ronda na skrzyżowaniu DK50/Warszawskie Przedmieście	600	60016	3 100 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
37.			Wykonanie projektu i budowa placu rekreacji dla mieszkańców miasta z miejscami do grillowania przy ul. Wierzbowej na os. Kędzierak	926	92695	150 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
38	30.09.2025	Dariusz Świętochowski Radny Miasta Mińsk Mazowiecki	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim	801	80101	500 000,00	Wniosek zasadny w zakresie zakupu nowych zabawek.	
			Budowa zbiorników retencyjnych podziemnych w okolicy kościoła Świętego Antoniego	600	60016	1 500 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Budowa ul. Marcina Borelowskiego	600	60016	7 000 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Obrońców Tobruku	600	60016	9 000 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
			Wykup działki, projekt i budowa ulicy w celu poszerzenia ul. Bankowej	600	60016	5 000 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków po korekcie kwoty.	
			Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy SP Nr 1, SP Nr 3 i SP Nr 5 - wykonanie dokumentacji, dostawa i montaż 40 stanowisk rowerowych	801	80101	255 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków po korekcie kwoty.	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu DK50/Warszawskie Przedmieście wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem	600	60016	3 100 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
39.	30.09.2025	Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki	Budowa drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim	600	60016	1 613 231,30	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
40.			Przebudowa drogi gminnej nr 220829W w miejscowości Gliniak polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów.	600	60016	1 700 000,00	Wniosek niezasadny.	
41.	30.09.2025	Barbara Reda Radna Rady Miasta	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż stawu i ogródków działkowych	600	60095	2 553 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Budowa ul. Marcina Borelowskiego	600	60016	7 000 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu DK50/z ul. Warszawskie Przedmieście	600	60016	3 100 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	

			Dokumentacja projektowa budowy ul. Monte Cassino	600	60016	80 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
42.	30.09.2025	Klub Radnych KO Mińsk Mazowiecki	Projekt i budowa ścieżki rowerowej wokół stawu i ogródków działkowych	600	60095	2 552 500,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy szkołach podstawowych, budowa i montaż stanowisk rowerowych	801	80101	510 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków po korekcie kwoty.	
			Budowa parkingu przy PKP Anielina	600	60095	2 500 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Budowlanej	926	92601	2 000 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Budowa ronda na skrzyżowaniu DK50 z ul. Warszawskie Przedmieście	600	60016	3 100 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Budowa żłobka miejskiego wraz z placem zabaw dla najmłodszych	855	85516	7 500 000,00	Wniosek częściowo zasadny uwzględniony w planie wydatków w zakresie budowy żłobka.	
			Rewitalizacja drewnianego budynku na zbiegu ul. Daszyńskiego i Kościuszki	900	90095	350 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
			Remont drogi wewnętrznej przy Pszedszkolu Miejskim Nr 4 w Mińsku Mazowieckim	801	80104	150 000,00	Wniosek zasadny, wymagający dalszej analizy.	
			Zabezpieczenie środków na budowę ul. Szpitalnej (wkład własny)	600	60016	4 300 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Zwiększenie dofinansowania dla ZGK w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania "opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta"	900	90095	90 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Przebudowa mostu Himilsbacha	600	60016	7 000 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Rozwiązanie problemu wód opadowych i budowa podziemnych zbiorników retencyjnych w okolicy Kościoła Św. Antoniego	600	60016	1 500 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Rozwiązanie problemu wód opadowych i budowa podziemnych zbiorników retencyjnych w okolicy ul. Chocholowskiej	600	60016	1 500 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Rozwiązanie problemu wód opadowych w ul. Czarnieckiego	600	60016	1 200 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kościuszki w Mińsku Mazowieckim	600	60016	400 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Zakup pomnika Jana Himilsbacha, autorstwa Patryka Nieczarowskiego	921	92195	57 000,00	Wniosek niezasadny.	
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Monte Cassino	600	60016	80 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
			Budowa obiektu sportowego przy ul. Sportowej	921	92101	30 000 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Budowa ul. Marcina Borelowskiego	600	60016	7 000 000,00	Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
			Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5	801	80101	500 000,00	Wniosek zasadny w zakresie zakupu nowych zabawek.	
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Wyspiańskiego	600	60016	8 000 000,00	Wniosek częściowo zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
43.	30.09.2025	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Antoniego z Padwy	Naprawa odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Granicznej	600	60016		Wniosek zasadny, zostanie przyjęty do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.	
44.	30.09.2025	Mieszkańcy ul. Sylwestrowicza	Budowa ul. Sylwestrowicza wraz z nawierzchnią i odwodnieniem	600	60016	1 498 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
45.	03.10.2025	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) kategorii III	754	75410	20 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
46	7.10.2025	Grzegorz Cyran Radny Rady Miasta	Przeprowadzenie bieżących remontów sal lekcyjnych przy SP Nr 1	801	80101	60 000,00	Wniosek zasadny, do ujęcia w projekcie planu finansowego jednostki.	
			Zwiększenie dotacji dla Miejskiego Związku Sportowego w związku z bieżącą działalnością			8 000,00	Wniosek niezasadny. Miasto nie finansuje kosztów bieżącej działalności stowarzyszeń.	
			Zwiększenie dodatku dla wychowawców klas w szkołach podstawowych i przedszkolach	801		350 000,00	Wniosek niezasadny, brak podstaw prawnych.	
			Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych z przeznaczeniem dla komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	754	75404	50 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	

47.	15.10.2025	Komisja samorządności, spraw lokalnych i praworządności Rady Miasta Mińsk Mazowiecki	Nagrody dla funkcjonariuszy za szczególne osiągnięcia w służbie	754	75404	10 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
			Zakup mat tatami w ilości 19 sztuk celem doposażenia sali ćwiczeń zlokalizowanej w obiekcie KPP w Mińsku Mazowieckim	754	75404	10 000,00	Wniosek niezasadny.	
			Zakup dronów wyposażonych w kamerę termowizyjną			30 000,00	Wniosek niezasadny.	
			Zakup lornetek wyposażonych w noktowizor			20 000,00	Wniosek niezasadny.	
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) kategorii III dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	754	75410	20 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Ekwiwalenty za udział w szkoleniu i działaniach ratowniczych dla OSP w Mińsku Mazowieckim	754	75412	30 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Wynagrodzenie konserwatora dla OSP w Mińsku Mazowieckim	754	75412	12 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Mińsku Mazowieckim	754	75412	80 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Zakup środków żywności dla OSP w Mińsku Mazowieckim	754	75412	75 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Zakup usług remontowych dla OSP w Mińsku Mazowieckim	754	75412	15 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Zakup usług zdrowotnych dla OSP w Mińsku Mazowieckim	754	75412	8 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, kalibracje, legalizacje, przeglądy, e-Remiza, szkolenia, ładowanie butli, koszty dostawy, usługi księgowe) dla OSP w Mińsku Mazowieckim	754	75412	10 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych dla OSP w Mińsku Mazowieckim	754	75412	1 500,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Różne opłaty i składki	754	75412	57 000,00	Wniosek zasadny uwzględniony w planie wydatków.	
			Doposażenie jednostki (nożyce hydrauliczne, wyważarka) dla OSP w Mińsku Mazowieckim	754	75412	75 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
			Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mińsku Mazowieckim	754	75412	2 000 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
			Rozbudowa monitoringu dla OSP w Mińsku Mazowieckim	754	75416	100 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	
48.	15.10.2025		Budowa przejazdu pod torami PKP PLK w ciągu ul. Chróścieleskiego /Sosnkowskiego	600	60016		Wniosek niezasadny. Przedłożona przez Starostwo Powiatowe koncepcja przebudowy przejazdu pod LK13 nie posiada kosztorysu oraz na dzień skierowania wniosku nie posiada PFU dla zadania co powoduje, że z formalnego punktu widzenia brak jest merytorycznego uzasadnienia dla rezerwowania konkretnych środków w Budżecie i WPF Miasta dla jego realizacji. Ponadto wskazać należy, że uwzględnienie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wymaga podania konkretnych kwot w rozbiću na lata realizacji zadania, co wobec braku kosztorysu inwestycji jest na tym etapie niewykonalne.	
49.	22.10.2025	Alicja Cichoń - Radna Powiatu Mińskiego oraz Mariusz Żyła - Radny Rady Miasta	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi gminnej oznaczonej w Planie Miejsowym jako 17KDD w Mińsku Mazowieckim.	600	60016	80 000,00	Wniosek zasadny nieuwzględniony w budżecie z powodu braku środków.	

Zestawienie wniosków na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego złożonych przez organizacje pozarządowe

Lp.	Data wpływu	Wnioskodawca	Treść wniosku	Klasyfikacja budżetowa		Wnioskowana kwota w zł	Opinia do wniosku
				Dział	Rozdz.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	10.09.2025	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa	Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Granicznej 18	852	85228	632.802,36- rok 2026	wniosek ujęty w budżecie
						682.102,50 - rok 2027	
2.	10.09.2025	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa	Prowadzenie Stołówki dla potrzebujących mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Granicznej	852	85228	539.600,56- rok 2026	wniosek ujęty w budżecie
						581.986,60 - rok 2027	
3.	30.09.2025	Akademia Sztuk Walki Dębe Wielkie	Realizacja programu „Aktywny Senior”	852	85295	20 000,00	Wniosek nie ujęty w budżecie z uwagi na brak środków
4.	30.09.2025	Akademia Sztuk Walki Dębe Wielkie	Organizacja otwartych mistrzostw Polski w Taekwon-do	926	92695		Wniosek nie ujęty w budżecie z uwagi na brak środków

Dane dotyczące realizacji dochodów za III kwartały 2025 roku

	Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
RAZEM		309 222 515,35 zł	252 190 972,49 zł	81,56 %
600	Transport i łączność	7 275 603,90 zł	5 829 070,69 zł	80,12 %
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 577 049,97 zł	1 483 586,38 zł	94,07 %
0690	Wpływy z różnych opłat	740,00 zł	740,00 zł	100,00 %
0830	Wpływy z usług	80 000,00 zł	54 276,69 zł	67,85 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 236,61 zł	9 700,00 zł	134,04 %
6257	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	1 489 073,36 zł	1 418 869,69 zł	95,29 %
60016	Drogi publiczne gminne	1 795 791,93 zł	1 159 566,69 zł	64,57 %
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00 zł	676 251,53 zł	96,61 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	80,00 zł	144,00 zł	180,00 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00 zł	494,26 zł	141,22 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	487 946,47 zł	0,00 zł	0,00 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 832,00 zł	6 831,51 zł	99,99 %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 845,39 zł	475 845,39 zł	100,00 %
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	124 738,07 zł	0,00 zł	0,00 %
60019	Płatne parkowanie	3 812 762,00 zł	3 100 851,42 zł	81,33 %

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	3 791 135,00 zł	3 083 689,67 zł	81,34 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	15 500,00 zł	11 126,42 zł	71,78 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	8,33 zł	8,33 %
0950	Wpływy z tytułu kar i	6 027,00 zł	6 027,00 zł	100,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
60020	Funkcjonowanie przystanków	90 000,00 zł	85 066,20 zł	94,52 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00 zł	85 066,20 zł	94,52 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 832 855,00 zł	3 843 110,97 zł	65,89 %
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	32 623,00 zł	23 746,68 zł	72,79 %
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	31 000,00 zł	20 856,85 zł	67,28 %
0830	Wpływy z usług	1 623,00 zł	2 889,83 zł	178,05 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 806 912,00 zł	2 322 682,42 zł	61,01 %
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd,	60 000,00 zł	49 283,54 zł	82,14 %
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania	600 000,00 zł	406 094,72 zł	67,68 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	0,00 zł	438,98 zł	0,00 %
0690	Wpływy z różnych opłat	52 500,00 zł	38 414,51 zł	73,17 %
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 390 000,00 zł	946 322,16 zł	68,08 %
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00 zł	21 502,80 zł	71,68 %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 228 000,00 zł	490 186,04 zł	39,92 %
0830	Wpływy z usług	90 000,00 zł	62 208,48 zł	69,12 %
0920	Pozostałe odsetki	8 392,00 zł	8 713,29 zł	103,83 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 071,00 zł	98 071,53 zł	100,00 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	93 966,00 zł	93 966,48 zł	100,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	155 983,00 zł	107 479,89 zł	68,90 %

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 993 320,00 zł	1 496 681,87 zł	75,08 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 320,00 zł	6 007,70 zł	112,93 %
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	1 900 000,00 zł	1 421 590,21 zł	74,82 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00 zł	19 206,25 zł	83,51 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00 zł	12 549,13 zł	62,75 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00 zł	37 328,58 zł	82,95 %
710	Działalność usługowa	2 424 000,00 zł	615 773,79 zł	25,40 %
71035	Cmentarze	2 424 000,00 zł	615 773,79 zł	25,40 %
0690	Wpływy z różnych opłat	415 000,00 zł	280 786,91 zł	67,66 %
0830	Wpływy z usług	484 000,00 zł	334 986,88 zł	69,21 %
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
750	Administracja publiczna	1 785 909,88 zł	944 027,98 zł	52,86 %
75011	Urzędy wojewódzkie	939 782,00 zł	711 180,65 zł	75,68 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939 382,00 zł	710 680,00 zł	75,65 %

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00 zł	500,65 zł	125,16 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 261,88 zł	70 676,26 zł	10,53 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,65 zł	234,97 zł	137,69 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336,60 zł	528,92 zł	157,14 %
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	66 986,52 zł	66 986,51 zł	100,00 %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	136,00 zł	136,40 zł	100,29 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 632,12 zł	2 789,46 zł	32,31 %
2057	Dotacje celowe 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.	160 608,84 zł	0,00 zł	0,00 %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	30 592,16 zł	0,00 zł	0,00 %
6207	Dotacje celowe 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

6209	Dotacje celowe 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6257	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	339 191,15 zł	0,00 zł	0,00 %
6259	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	64 607,84 zł	0,00 zł	0,00 %
75095	Pozostała działalność	174 866,00 zł	162 171,07 zł	92,74 %
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 366,00 zł	12 366,20 zł	100,00 %
2007	Dotacje celowe 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 205	137 500,00 zł	124 804,87 zł	90,77 %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00 %

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 735,00 zł	317 752,00 zł	99,38 %
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 923,00 zł	5 940,00 zł	74,97 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 923,00 zł	5 940,00 zł	74,97 %
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	311 812,00 zł	311 812,00 zł	100,00 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 812,00 zł	311 812,00 zł	100,00 %
752	Obrona narodowa	6 008,00 zł	5 504,51 zł	91,62 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	6 008,00 zł	5 504,51 zł	91,62 %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 008,00 zł	5 504,51 zł	91,62 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 061,00 zł	206 318,14 zł	97,29 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00 %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00 %

75416	Straż gminna (miejska)	172 061,00 zł	166 318,14 zł	96,66 %
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	152 000,00 zł	145 532,82 zł	95,75 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 192,00 zł	4 816,00 zł	114,89 %
0690	Wpływy z różnych opłat	235,00 zł	335,00 zł	142,55 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 634,00 zł	15 634,32 zł	100,00 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 092 150,66 zł	185 870 073,05 zł	84,07 %
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 000,00 zł	209 456,24 zł	79,64 %
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	260 000,00 zł	206 944,74 zł	79,59 %
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	2 511,50 zł	83,72 %
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 725 659,00 zł	13 233 100,76 zł	79,12 %
0310	Podatek od nieruchomości	15 600 000,00 zł	12 101 061,70 zł	77,57 %
0320	Podatek rolny	2 459,00 zł	1 001,00 zł	40,71 %
0330	Podatek leśny	400,00 zł	272,00 zł	68,00 %
0340	Podatek od środków transportowych	940 000,00 zł	954 066,53 zł	101,50 %
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00 zł	72 940,98 zł	91,18 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00 zł	1 134,40 zł	63,02 %
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	101 000,00 zł	102 624,15 zł	101,61 %
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 290 874,00 zł	12 917 653,57 zł	79,29 %
0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00 zł	8 068 599,57 zł	84,93 %
0320	Podatek rolny	24 000,00 zł	20 470,08 zł	85,29 %

0330	Podatek leśny	1 874,00 zł	2 086,82 zł	111,36 %
0340	Podatek od środków transportowych	880 000,00 zł	699 353,97 zł	79,47 %
0360	Podatek od spadków i darowizn	410 000,00 zł	320 643,50 zł	78,21 %
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00 zł	869 426,00 zł	66,88 %
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00 zł	2 871 808,33 zł	70,04 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00 zł	19 989,25 zł	62,47 %
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00 zł	45 276,05 zł	105,29 %
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 483 077,74 zł	2 431 962,48 zł	97,94 %
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	330 000,00 zł	353 208,95 zł	107,03 %
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	820 000,00 zł	635 177,12 zł	77,46 %
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00 zł	1 390 220,00 zł	106,94 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00 zł	9 270,59 zł	40,31 %
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00 zł	2 663,50 zł	76,10 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00 zł	36 000,00 zł	1800,00 %
0920	Pozostałe odsetki	500,00 zł	55,71 zł	11,14 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 577,74 zł	5 366,61 zł	150,00 %
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	182 529 539,92 zł	154 077 900,00 zł	84,41 %
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	178 679 870,42 zł	151 190 655,00 zł	84,62 %
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 849 669,50 zł	2 887 245,00 zł	75,00 %
75624	Dywidendy	2 800 000,00 zł	3 000 000,00 zł	107,14 %
0740	Wpływy z dywidend	2 800 000,00 zł	3 000 000,00 zł	107,14 %
758	Różne rozliczenia	17 037 305,34 zł	15 156 139,55 zł	88,96 %
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 586 173,00 zł	5 502 014,44 zł	98,49 %
0920	Pozostałe odsetki	1 667 189,49 zł	1 652 241,94 zł	99,10 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,82 zł	66,82 zł	100,00 %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 437,00 zł	37 437,15 zł	100,00 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00 zł	130 788,84 zł	65,39 %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 983 838,62 zł	2 983 838,62 zł	100,00 %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	697 641,07 zł	697 641,07 zł	100,00 %
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	-43,28 zł	0,00 %
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00 zł	-43,28 zł	0,00 %
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 556 435,34 zł	8 932 368,39 zł	84,62 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 556 435,34 zł	8 932 368,39 zł	84,62 %
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	882 197,00 zł	721 800,00 zł	81,82 %
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	882 197,00 zł	721 800,00 zł	81,82 %
75867	Krajowy Plan Odbudowy	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6257	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	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	11 728 569,97 zł	6 907 544,57 zł	58,90 %
80101	Szkoły podstawowe	298 530,56 zł	222 636,85 zł	74,58 %

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	95 500,00 zł	41 707,52 zł	43,67 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	60,00 zł	0,00 %
0920	Pozostałe odsetki	80,00 zł	0,65 zł	0,81 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00 zł	133,21 zł	2,22 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00 zł	20 284,91 zł	55,58 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00 %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 450,56 zł	124 450,56 zł	100,00 %
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 800,00 zł	1 511,52 zł	53,98 %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00 zł	11,52 zł	0,89 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00 %
80104	Przedszkola	4 432 819,25 zł	3 077 122,04 zł	69,42 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	64,00 zł	0,00 %
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	740 400,00 zł	274 515,22 zł	37,08 %
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	5 000,00 zł	1 890,24 zł	37,80 %

0920	Pozostałe odsetki	10 543,25 zł	4 482,88 zł	42,52 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 788 511,00 zł	1 784 343,15 zł	99,77 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 885 965,00 zł	1 009 426,55 zł	53,52 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 400,00 zł	2 400,00 zł	100,00 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 399,12 zł	21 156,20 zł	48,75 %
0920	Pozostałe odsetki	3 405,12 zł	3 405,12 zł	100,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 179,00 zł	13 786,04 zł	75,83 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 815,00 zł	3 965,04 zł	18,18 %
80132	Szkoły artystyczne	6 000,00 zł	3 831,35 zł	63,86 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł	3 831,35 zł	63,86 %
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 280 059,00 zł	2 916 698,48 zł	46,44 %
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 596 620,00 zł	1 273 413,76 zł	49,04 %
0830	Wpływy z usług	3 680 989,00 zł	1 642 156,16 zł	44,61 %
0920	Pozostałe odsetki	2 450,00 zł	1 112,56 zł	45,41 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	16,00 zł	0,00 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	7 558,99 zł	7 558,53 zł	99,99 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	402,00 zł	401,54 zł	99,89 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 156,99 zł	7 156,99 zł	100,00 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	397 939,05 zł	397 565,60 zł	99,91 %
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	118,20 zł	0,00 %

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	397 939,05 zł	397 447,40 zł	99,88 %
80195	Pozostała działalność	259 464,00 zł	259 464,00 zł	100,00 %
2007	Dotacje celowe 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2051	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.	199 464,00 zł	199 464,00 zł	100,00 %
2057	Dotacje celowe 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.	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00 %
851	Ochrona zdrowia	129 411,72 zł	122 542,93 zł	94,69 %
85153	Zwalczanie narkomanii	15 300,00 zł	15 453,21 zł	101,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	153,21 zł	0,00 %
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300,00 zł	15 300,00 zł	100,00 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 111,72 zł	106 111,72 zł	100,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 411,72 zł	1 411,72 zł	100,00 %

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 700,00 zł	104 700,00 zł	100,00 %
85195	Pozostała działalność	8 000,00 zł	978,00 zł	12,23 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00 zł	978,00 zł	12,23 %
852	Pomoc społeczna	2 897 389,79 zł	2 110 622,35 zł	72,85 %
85202	Domy pomocy społecznej	38 629,00 zł	25 221,78 zł	65,29 %
0690	Wpływy z różnych opłat	38 629,00 zł	25 221,78 zł	65,29 %
85203	Ośrodki wsparcia	18 132,00 zł	9 234,73 zł	50,93 %
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	0,73 zł	0,00 %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 132,00 zł	9 234,00 zł	50,93 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00 %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00 %
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w CIS.	112 949,00 zł	84 245,00 zł	74,59 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 949,00 zł	84 245,00 zł	74,59 %
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 844,00 zł	23 909,12 zł	77,52 %

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00 zł	128,00 zł	53,33 %
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	300,00 zł	0,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 028,00 zł	4 948,12 zł	70,41 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00 zł	4 000,00 zł	50,00 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 576,00 zł	14 533,00 zł	93,30 %
85215	Dodatki mieszkaniowe	639,00 zł	638,61 zł	99,94 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00 zł	638,61 zł	99,94 %
85216	Zasiłki stałe	1 266 660,00 zł	1 003 636,97 zł	79,23 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00 zł	10,86 zł	11,31 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 564,00 zł	15 726,11 zł	125,17 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 254 000,00 zł	987 900,00 zł	78,78 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	749 354,00 zł	536 391,27 zł	71,58 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 567,00 zł	4 201,00 zł	75,46 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	743 787,00 zł	532 190,27 zł	71,55 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 868,41 zł	175 079,58 zł	72,69 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00 zł	0,00 zł	0,00 %

0830	Wpływy z usług	222 000,41 zł	159 379,58 zł	71,79 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00 zł	0,00 zł	0,00 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 740,00 zł	15 700,00 zł	83,78 %
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	191 634,00 zł	127 762,00 zł	66,67 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 634,00 zł	127 762,00 zł	66,67 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00 zł	1 600,00 zł	100,00 %
85295	Pozostała działalność	240 080,38 zł	116 903,29 zł	48,69 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	0,00 zł	32,00 zł	0,00 %
0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00 zł	21 514,12 zł	67,23 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł	23 281,75 zł	145,51 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 350,00 zł	10 349,22 zł	99,99 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 517,00 zł	61 517,00 zł	33,89 %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	213,38 zł	209,20 zł	98,04 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 000,00 zł	296 637,30 zł	47,09 %
85395	Pozostała działalność	630 000,00 zł	296 637,30 zł	47,09 %

2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00 zł	296 637,30 zł	76,06 %
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	255 436,00 zł	178 974,91 zł	70,07 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 156,00 zł	18 184,38 zł	100,16 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	28,00 zł	0,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	18 156,00 zł	18 156,38 zł	100,00 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów	237 280,00 zł	160 780,00 zł	67,76 %
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00 zł	109 500,00 zł	130,36 %
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	153 280,00 zł	51 280,00 zł	33,46 %
85495	Pozostała działalność	0,00 zł	10,53 zł	0,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	10,53 zł	0,00 %
855	Rodzina	12 074 392,00 zł	10 243 712,10 zł	84,90 %
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 695 207,00 zł	10 064 881,63 zł	86,10 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 525 207,00 zł	9 924 865,00 zł	86,11 %

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00 zł	140 016,63 zł	82,36 %
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00 zł	886,85 zł	88,69 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00 zł	875,00 zł	87,50 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	11,85 zł	0,00 %
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 185,00 zł	176 705,00 zł	77,44 %
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	228 185,00 zł	176 705,00 zł	77,44 %
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	150 000,00 zł	1 238,62 zł	0,83 %
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 %
0830	Wpływy z usług	0,00 zł	238,62 zł	0,00 %
6257	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	121 951,22 zł	0,00 zł	0,00 %
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 048,78 zł	0,00 zł	0,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 559 660,09 zł	15 849 609,14 zł	77,09 %
90002	Gospodarka odpadami	19 881 397,20 zł	15 389 875,61 zł	77,41 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 881 397,20 zł	15 389 875,61 zł	77,41 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 240,00 zł	2 240,00 zł	100,00 %

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 240,00 zł	2 240,00 zł	100,00 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 200,00 zł	48 300,00 zł	23,54 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,00 %
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.	146 900,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6207	Dotacje celowe 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	55 700,00 zł	45 700,00 zł	82,05 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 238,00 zł	108 237,94 zł	100,00 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 238,00 zł	8 237,94 zł	100,00 %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00 zł	101 980,04 zł	127,48 %
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00 zł	101 822,04 zł	127,28 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	158,00 zł	0,00 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 960,92 zł	160 089,04 zł	71,48 %
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 586,00 zł	35 586,00 zł	100,00 %

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00 zł	9 142,80 zł	70,33 %
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00 zł	86 078,57 zł	71,73 %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 760,00 zł	24 580,78 zł	118,40 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00 zł	4 700,89 zł	100,02 %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 914,92 zł	0,00 zł	0,00 %
90095	Pozostała działalność	58 623,97 zł	38 886,51 zł	66,33 %
0690	Wpływy z różnych opłat	553,00 zł	553,47 zł	100,08 %
0830	Wpływy z usług	23 409,17 zł	25 905,59 zł	110,66 %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 032,50 zł	2 032,50 zł	100,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629,30 zł	786,15 zł	124,92 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00 zł	9 608,80 zł	80,07 %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 874,00 zł	55 405,51 zł	75,00 %
92116	Biblioteki	73 874,00 zł	55 405,51 zł	75,00 %
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 874,00 zł	55 405,51 zł	75,00 %
926	Kultura fizyczna	4 888 153,00 zł	3 638 153,00 zł	74,43 %
92601	Obiekty sportowe	4 800 000,00 zł	3 550 000,00 zł	73,96 %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 550 000,00 zł	3 550 000,00 zł	100,00 %

6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 153,00 zł	8 153,00 zł	100,00 %
0920	Pozostałe odsetki	153,00 zł	153,00 zł	100,00 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00 %
92695	Pozostała działalność	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00 %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,00 %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Dane dotyczące realizacji wydatków za III kwartały 2025 roku

Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM		325 565 166,54 zł	212 592 008,96 zł	65,30 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	496,00 zł	441,49 zł	89,01 %
01030	Izby rolnicze	496,00 zł	441,49 zł	89,01 %
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	496,00 zł	441,49 zł	89,01 %
600	Transport i łączność	22 429 513,85 zł	8 540 662,59 zł	38,08 %
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 386 759,72 zł	4 631 992,76 zł	72,52 %
4260	Zakup energii	80 000,00 zł	66 760,34 zł	83,45 %
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	6 027,00 zł	60,27 %
4300	Zakup usług pozostałych	6 197 009,72 zł	4 548 750,42 zł	73,40 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00 zł	6 205,00 zł	34,00 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00 zł	4 250,00 zł	34,00 %
60016	Drogi publiczne gminne	14 817 663,36 zł	3 212 620,84 zł	21,68 %
4270	Zakup usług remontowych	1 282 401,43 zł	259 828,71 zł	20,26 %
4300	Zakup usług pozostałych	4 680 000,00 zł	2 490 074,05 zł	53,21 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00 zł	27 314,25 zł	91,05 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00 zł	435 403,83 zł	32,25 %
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 261,93 zł	0,00 zł	0,00 %
60019	Płatne parkowanie	940 000,00 zł	636 720,03 zł	67,74 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	805,65 zł	16,11 %
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	21 168,30 zł	52,92 %
4300	Zakup usług pozostałych	893 000,00 zł	614 129,11 zł	68,77 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł	211,52 zł	21,15 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 000,00 zł	405,45 zł	40,55 %
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	126 090,77 zł	59 328,96 zł	47,05 %

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 090,77 zł	32 934,71 zł	51,39 %
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł	3 877,49 zł	27,70 %
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	583,76 zł	4,86 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00 zł	21 933,00 zł	60,93 %
60095	Pozostała działalność	159 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 779 387,54 zł	8 055 794,31 zł	54,51 %
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 706 541,20 zł	4 942 041,78 zł	73,69 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 300,00 zł	63 190,40 zł	61,17 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 441,00 zł	3 179 309,08 zł	70,74 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 616,00 zł	288 615,17 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 000,00 zł	603 706,34 zł	75,65 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 200,00 zł	64 660,35 zł	69,38 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 000,00 zł	82 610,00 zł	70,01 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł	3 000,00 zł	46,15 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 190,00 zł	50 143,99 zł	79,35 %
4260	Zakup energii	187 215,00 zł	133 369,18 zł	71,24 %
4270	Zakup usług remontowych	111 000,00 zł	102 675,68 zł	92,50 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00 zł	6 561,98 zł	85,22 %
4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00 zł	115 934,82 zł	71,13 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00 zł	11 004,80 zł	67,51 %
4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00 zł	19 680,06 zł	67,86 %
4430	Różne opłaty i składki	8 810,00 zł	8 809,73 zł	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 601,00 zł	138 397,30 zł	98,43 %
4480	Podatek od nieruchomości	16 716,00 zł	12 537,00 zł	75,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 832,20 zł	6 832,20 zł	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00 zł	19 028,21 zł	90,61 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00 zł	1 653,89 zł	61,26 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00 zł	17 121,60 zł	99,43 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00 zł	13 200,00 zł	100,00 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 330 846,34 zł	1 027 000,27 zł	23,71 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00 zł	11 809,84 zł	72,45 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00 zł	64 719,00 zł	71,91 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00 zł	13 279,62 zł	36,89 %
4260	Zakup energii	234 315,00 zł	212 815,39 zł	90,82 %

4270	Zakup usług remontowych	191 000,00 zł	188 402,48 zł	98,64 %
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00 zł	50 142,54 zł	47,75 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	359,91 zł	51,42 %
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00 zł	9 406,24 zł	36,18 %
4480	Podatek od nieruchomości	59 705,00 zł	44 784,00 zł	75,01 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00 zł	14,00 zł	28,00 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 950,00 zł	25 590,43 zł	85,44 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 362,44 zł	23 156,08 zł	84,63 %
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 259,90 zł	2 580,00 zł	7,53 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 478 704,00 zł	379 940,74 zł	10,92 %
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 422 000,00 zł	2 076 662,26 zł	60,69 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	27 850,13 zł	46,42 %
4260	Zakup energii	400 000,00 zł	274 112,60 zł	68,53 %
4270	Zakup usług remontowych	645 000,00 zł	513 802,38 zł	79,66 %
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00 zł	112 864,33 zł	68,40 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	2 214,00 zł	73,80 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00 zł	540 187,88 zł	77,17 %
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	1 216,75 zł	81,12 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00 zł	247 489,20 zł	85,78 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00 zł	5 371,00 zł	59,68 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	426,80 zł	8,54 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00 zł	351 127,19 zł	30,67 %
70095	Pozostała działalność	320 000,00 zł	10 090,00 zł	3,15 %
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00 zł	10 090,00 zł	20,18 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

710	Działalność usługowa	3 712 779,00 zł	1 121 544,26 zł	30,21 %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	740 565,00 zł	244 125,40 zł	32,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00 zł	5 060,00 zł	38,92 %
4300	Zakup usług pozostałych	533 505,00 zł	92 550,40 zł	17,35 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	146 495,00 zł	146 495,00 zł	100,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	20,00 zł	0,67 %
71035	Cmentarze	2 972 214,00 zł	877 418,86 zł	29,52 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00 zł	10 939,17 zł	54,15 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 419,94 zł	442 563,64 zł	79,11 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 672,06 zł	38 672,06 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00 zł	89 916,68 zł	81,37 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00 zł	10 197,95 zł	78,45 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00 zł	11 797,15 zł	74,67 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00 zł	42 399,50 zł	85,66 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00 zł	156 320,23 zł	70,57 %
4260	Zakup energii	4 200,00 zł	3 058,43 zł	72,82 %
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00 zł	180,49 zł	0,38 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00 zł	44 150,93 zł	36,95 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00 zł	1 845,66 zł	59,54 %
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	2 812,30 zł	70,31 %
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00 zł	1 794,54 zł	99,70 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 022,00 zł	17 022,00 zł	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 690,00 zł	56,33 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00 zł	2 058,13 zł	68,60 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
750	Administracja publiczna	20 194 026,70 zł	13 118 111,02 zł	64,96 %
75011	Urzędy wojewódzkie	939 382,00 zł	699 680,00 zł	74,48 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 554,00 zł	541 357,40 zł	74,51 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00 zł	52 000,00 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 694,00 zł	93 059,35 zł	72,88 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 634,00 zł	13 263,25 zł	71,18 %
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	592 484,00 zł	422 218,02 zł	71,26 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	513 984,00 zł	381 228,30 zł	74,17 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	2 475,00 zł	22,50 %
4220	Zakup środków żywności	5 000,00 zł	1 866,69 zł	37,33 %
4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00 zł	36 648,03 zł	59,59 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 785 631,26 zł	11 124 510,54 zł	66,27 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00 zł	13 471,30 zł	34,10 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 748 294,51 zł	7 018 899,85 zł	72,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 442,49 zł	601 442,49 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 321,00 zł	1 151 042,42 zł	66,68 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	249 638,00 zł	158 112,75 zł	63,34 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00 zł	89 483,00 zł	62,14 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00 zł	123 756,93 zł	87,77 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 500,00 zł	184 920,77 zł	37,62 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	24 000,00 zł	15 192,66 zł	63,30 %
4260	Zakup energii	255 000,00 zł	145 848,37 zł	57,20 %
4270	Zakup usług remontowych	126 000,00 zł	92 539,47 zł	73,44 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00 zł	12 231,00 zł	71,95 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 653 733,00 zł	1 006 013,53 zł	60,83 %
4307	Zakup usług pozostałych	92 736,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4309	Zakup usług pozostałych	27 264,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 700,00 zł	41 796,21 zł	79,31 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00 zł	26 079,53 zł	65,20 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł	1 323,93 zł	13,24 %
4430	Różne opłaty i składki	73 000,00 zł	14 989,24 zł	20,53 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 713,93 zł	258 713,92 zł	100,00 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	300,00 zł	30,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	14 892,00 zł	74,46 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00 zł	262,20 zł	0,52 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00 zł	53 703,23 zł	70,66 %

4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 912,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 088,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00 zł	34 951,70 zł	85,25 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00 zł	60 944,04 zł	46,88 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 582,64 zł	0,00 zł	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 605,69 zł	0,00 zł	0,00 %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 129,44 zł	273 850,67 zł	76,90 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł	1 000,00 zł	11,76 %
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00 zł	2 847,66 zł	40,68 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	4 642,36 zł	42,20 %
4300	Zakup usług pozostałych	329 629,44 zł	265 360,65 zł	80,50 %
75095	Pozostała działalność	1 520 400,00 zł	597 851,79 zł	39,32 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	46,80 zł	3,12 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00 zł	47 448,24 zł	69,78 %
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00 zł	4 395,89 zł	95,56 %
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	280 000,00 zł	163 892,20 zł	58,53 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00 zł	6 504,18 zł	56,56 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00 zł	9 111,47 zł	72,89 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 779,00 zł	1 318,57 zł	74,12 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00 zł	5 400,00 zł	16,02 %
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	45 000,00 zł	24 910,00 zł	55,36 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	9 524,85 zł	31,75 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	174,92 zł	34,98 %
4220	Zakup środków żywności	16 500,00 zł	8 889,78 zł	53,88 %
4227	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00 zł	131 783,05 zł	32,95 %
4307	Zakup usług pozostałych	38 973,00 zł	24 499,21 zł	62,86 %
4417	Podróże służbowe krajowe	800,00 zł	409,40 zł	51,18 %
4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 016,00 zł	1 196,96 zł	39,69 %
4430	Różne opłaty i składki	564 000,00 zł	156 951,86 zł	27,83 %
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł	1 361,71 zł	81,88 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 519,00 zł	32,70 zł	2,15 %

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 735,00 zł	317 377,99 zł	99,26 %
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 923,00 zł	5 940,00 zł	74,97 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00 zł	4 964,87 zł	74,66 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00 zł	853,47 zł	76,89 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00 zł	121,66 zł	74,64 %
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	311 812,00 zł	311 437,99 zł	99,88 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 975,00 zł	193 975,00 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,70 zł	10 361,18 zł	99,98 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 499,50 zł	1 499,41 zł	99,99 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 200,00 zł	83 200,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045,36 zł	14 041,39 zł	99,97 %
4220	Zakup środków żywności	114,49 zł	114,49 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	8 277,95 zł	7 922,52 zł	95,71 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00 zł	324,00 zł	96,43 %
752	Obrona narodowa	6 008,00 zł	5 504,51 zł	91,62 %
75224	Kwalifikacja wojskowa	6 008,00 zł	5 504,51 zł	91,62 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,00 zł	2 096,00 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00 zł	360,00 zł	100,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00 zł	52,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	2 996,51 zł	85,61 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 359 589,14 zł	1 981 768,52 zł	58,99 %
75404	Komendy wojewódzkie Policji	78 000,00 zł	18 000,00 zł	23,08 %
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75412	Ochotnicze straże pożarne	403 159,11 zł	224 395,74 zł	55,66 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	8 433,00 zł	21,08 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 905,11 zł	6 755,00 zł	52,34 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł	91 869,45 zł	61,25 %
4220	Zakup środków żywności	2 964,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4260	Zakup energii	60 000,00 zł	48 597,36 zł	81,00 %
4270	Zakup usług remontowych	62 500,00 zł	9 840,02 zł	15,74 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00 zł	150,00 zł	2,14 %

4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	26 774,09 zł	86,37 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 055,34 zł	35,18 %
4430	Różne opłaty i składki	31 554,00 zł	28 925,48 zł	91,67 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00 zł	160,00 zł	40,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 836,00 zł	1 836,00 zł	100,00 %
75414	Obrona cywilna	30 000,00 zł	3 178,10 zł	10,59 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	55,35 zł	5,54 %
4260	Zakup energii	200,00 zł	200,00 zł	100,00 %
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	2 652,75 zł	11,53 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00 zł	270,00 zł	15,00 %
75416	Straż gminna (miejska)	2 562 961,00 zł	1 725 703,43 zł	67,33 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00 zł	7 636,00 zł	28,28 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 019,10 zł	1 152 660,63 zł	74,17 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 395,90 zł	98 395,90 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 955,00 zł	194 935,09 zł	66,09 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 441,00 zł	23 469,47 zł	64,40 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00 zł	18 243,00 zł	57,01 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00 zł	32 471,43 zł	37,32 %
4220	Zakup środków żywności	1 500,00 zł	1 175,56 zł	78,37 %
4260	Zakup energii	21 000,00 zł	6 350,75 zł	30,24 %
4270	Zakup usług remontowych	89 162,00 zł	30 249,00 zł	33,93 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00 zł	1 650,00 zł	26,19 %
4300	Zakup usług pozostałych	130 395,00 zł	70 508,66 zł	54,07 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00 zł	11 896,73 zł	54,08 %
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	1 506,71 zł	75,34 %
4430	Różne opłaty i składki	36 750,00 zł	8 783,98 zł	23,90 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 468,00 zł	54 468,00 zł	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł	7 875,30 zł	65,63 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00 zł	3 427,22 zł	57,12 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	252 500,00 zł	7 522,22 zł	2,98 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 850,00 zł	844,00 zł	4,73 %
4220	Zakup środków żywności	1 750,00 zł	818,22 zł	46,76 %
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00 zł	5 860,00 zł	65,84 %

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
75495	Pozostała działalność	2 969,03 zł	2 969,03 zł	100,00 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 969,03 zł	2 969,03 zł	100,00 %
757	Obsługa długu publicznego	2 440 000,00 zł	994 862,86 zł	40,77 %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 440 000,00 zł	994 862,86 zł	40,77 %
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 440 000,00 zł	994 862,86 zł	40,77 %
758	Różne rozliczenia	3 314 234,34 zł	298 187,81 zł	9,00 %
75814	Różne rozliczenia finansowe	562 393,12 zł	298 187,81 zł	53,02 %
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	2 908,53 zł	58,17 %
4580	Pozostałe odsetki	52 589,12 zł	340,42 zł	0,65 %
8550	Różne rozliczenia finansowe	504 804,00 zł	294 938,86 zł	58,43 %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 751 841,22 zł	0,00 zł	0,00 %
4810	Rezerwy	2 751 841,22 zł	0,00 zł	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	163 691 445,16 zł	114 842 174,53 zł	70,16 %
80101	Szkoły podstawowe	68 798 248,22 zł	47 909 489,80 zł	69,64 %
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 355 668,00 zł	4 477 229,16 zł	70,44 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 526,00 zł	66 596,54 zł	42,01 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 344 465,59 zł	5 348 790,43 zł	64,10 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 420,88 zł	512 320,84 zł	99,98 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 298 294,30 zł	5 164 704,53 zł	70,77 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	748 860,25 zł	522 173,54 zł	69,73 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4190	Nagrody konkursowe	2 750,00 zł	1 750,00 zł	63,64 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 480,80 zł	524 496,40 zł	68,70 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 036,00 zł	81 909,26 zł	61,11 %
4260	Zakup energii	1 759 438,00 zł	1 057 416,27 zł	60,10 %
4270	Zakup usług remontowych	1 097 309,48 zł	804 636,80 zł	73,33 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	51 473,00 zł	30 699,80 zł	59,64 %
4300	Zakup usług pozostałych	848 530,00 zł	612 524,06 zł	72,19 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 960,00 zł	13 814,12 zł	57,65 %

4410	Podróże służbowe krajowe	19 405,00 zł	9 769,92 zł	50,35 %
4430	Różne opłaty i składki	110 466,95 zł	101 843,50 zł	92,19 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 466 541,30 zł	2 325 082,70 zł	94,26 %
4480	Podatek od nieruchomości	1 155,00 zł	763,00 zł	66,06 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205 542,00 zł	156 661,50 zł	76,22 %
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 731,00 zł	24 758,03 zł	42,15 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 900,00 zł	62 480,91 zł	65,15 %
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	32 440 342,84 zł	23 240 160,97 zł	71,64 %
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 386 704,83 zł	2 382 324,71 zł	99,82 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 747,00 zł	372 437,81 zł	12,94 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	14 145,00 zł	47,15 %
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 954 572,68 zł	1 855 908,63 zł	62,81 %
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	826 992,00 zł	674 668,00 zł	81,58 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 956,00 zł	220,00 zł	11,25 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 844,76 zł	233 187,02 zł	60,28 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 324,10 zł	28 284,27 zł	99,86 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 611,32 zł	137 317,76 zł	63,39 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 434,30 zł	13 495,79 zł	55,23 %
4190	Nagrody konkursowe	375,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00 zł	12 526,23 zł	51,55 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 050,00 zł	1 890,48 zł	18,81 %
4260	Zakup energii	71 819,00 zł	38 923,14 zł	54,20 %
4270	Zakup usług remontowych	4 255,00 zł	184,50 zł	4,34 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00 zł	1 962,48 zł	14,30 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00 zł	100 460,93 zł	23,36 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 023,00 zł	56 748,44 zł	94,54 %

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 323,50 zł	3 085,50 zł	57,96 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00 zł	114,76 zł	6,38 %
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	796 898,15 zł	504 491,24 zł	63,31 %
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 396,55 zł	48 348,09 zł	99,90 %
80104	Przedszkola	39 636 303,32 zł	29 616 994,13 zł	74,72 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 218 575,26 zł	4 054 748,88 zł	77,70 %
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 158 817,61 zł	12 219 121,35 zł	75,62 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 922,00 zł	30 308,47 zł	51,44 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993 293,62 zł	2 997 240,12 zł	75,06 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 252,80 zł	274 142,20 zł	99,96 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124 884,59 zł	1 559 183,95 zł	73,38 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	226 080,50 zł	158 026,06 zł	69,90 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00 zł	13 740,04 zł	35,05 %
4190	Nagrody konkursowe	1 625,00 zł	1 521,00 zł	93,60 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 300,00 zł	132 002,90 zł	78,43 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 696,00 zł	20 054,53 zł	53,20 %
4260	Zakup energii	595 594,00 zł	375 750,17 zł	63,09 %
4270	Zakup usług remontowych	208 475,00 zł	155 225,35 zł	74,46 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 158,00 zł	8 921,20 zł	46,57 %
4300	Zakup usług pozostałych	314 820,00 zł	237 419,28 zł	75,41 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00 zł	62 802,45 zł	8,78 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 195,00 zł	8 660,23 zł	42,88 %
4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00 zł	8 235,18 zł	55,27 %
4430	Różne opłaty i składki	25 259,71 zł	23 807,25 zł	94,25 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	787 664,09 zł	787 520,45 zł	99,98 %
4480	Podatek od nieruchomości	50,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 906,00 zł	31 161,00 zł	86,78 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 940,29 zł	9 655,34 zł	38,71 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 370,00 zł	17 755,62 zł	62,59 %
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7 843 328,86 zł	5 778 199,79 zł	73,67 %

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 994,99 zł	590 991,32 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00 zł	60 800,00 zł	55,27 %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 918,00 zł	166 771,51 zł	70,69 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 918,00 zł	163 553,04 zł	75,75 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł	3 218,47 zł	16,09 %
80107	Świetlice szkolne	3 562 722,18 zł	2 563 645,56 zł	71,96 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 634,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 966,06 zł	330 180,72 zł	70,56 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 453,48 zł	30 421,34 zł	62,78 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 097,00 zł	14 795,69 zł	34,33 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 409,00 zł	4 946,40 zł	36,89 %
4270	Zakup usług remontowych	9 520,00 zł	400,00 zł	4,20 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00 zł	795,60 zł	17,72 %
4300	Zakup usług pozostałych	6 175,00 zł	934,50 zł	15,13 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00 zł	262,01 zł	20,79 %
4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 249,85 zł	165 245,87 zł	93,76 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00 zł	395,20 zł	65,87 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00 zł	91,02 zł	15,17 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00 zł	564,25 zł	9,10 %
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 593 789,54 zł	1 831 192,98 zł	70,60 %
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 178,25 zł	183 419,98 zł	99,59 %
80113	Dowózienie uczniów do szkół	780 000,00 zł	400 699,91 zł	51,37 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00 zł	122 248,91 zł	48,90 %
4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00 zł	278 451,00 zł	52,54 %
80132	Szkoły artystyczne	6 742 766,83 zł	4 795 522,55 zł	71,12 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00 zł	9 396,20 zł	43,10 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 200,00 zł	804 716,12 zł	64,99 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 148,83 zł	78 148,83 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 000,00 zł	577 388,12 zł	71,11 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 300,00 zł	59 958,31 zł	67,14 %

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 700,00 zł	27 661,00 zł	73,37 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00 zł	173 916,00 zł	69,57 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00 zł	26 886,82 zł	69,58 %
4220	Zakup środków żywności	3 500,00 zł	2 298,28 zł	65,67 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 915,00 zł	3 997,41 zł	30,95 %
4260	Zakup energii	207 900,00 zł	174 868,38 zł	84,11 %
4270	Zakup usług remontowych	35 600,00 zł	32 837,93 zł	92,24 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00 zł	770,00 zł	28,21 %
4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00 zł	49 629,87 zł	98,47 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,00 zł	2 781,63 zł	62,09 %
4410	Podróże służbowe krajowe	4 725,00 zł	3 509,03 zł	74,27 %
4430	Różne opłaty i składki	24 500,00 zł	24 148,12 zł	98,56 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 108,00 zł	218 108,00 zł	100,00 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	6 999,75 zł	70,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00 zł	740,00 zł	17,62 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 900,00 zł	9 060,66 zł	56,99 %
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 349 020,00 zł	2 275 451,80 zł	67,94 %
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 000,00 zł	232 250,29 zł	99,68 %
80145	Komisje egzaminacyjne	19 250,00 zł	9 680,00 zł	50,29 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00 zł	9 680,00 zł	50,29 %
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	436 872,00 zł	133 514,80 zł	30,56 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 479,00 zł	32 544,30 zł	29,19 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325 393,00 zł	100 970,50 zł	31,03 %
80148	Stołówki szkolne	12 252 139,17 zł	7 108 957,54 zł	58,02 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 473,00 zł	6 847,28 zł	21,09 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 203,83 zł	2 538 018,01 zł	68,96 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 725,11 zł	239 915,55 zł	96,07 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 151,98 zł	453 783,56 zł	69,37 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 629,82 zł	44 626,34 zł	63,18 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 821,80 zł	136 404,25 zł	64,40 %
4220	Zakup środków żywności	6 230 389,92 zł	2 996 971,10 zł	48,10 %
4260	Zakup energii	550 791,00 zł	293 239,19 zł	53,24 %
4270	Zakup usług remontowych	85 600,00 zł	38 575,74 zł	45,07 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 617,00 zł	2 195,80 zł	25,48 %
4300	Zakup usług pozostałych	100 250,00 zł	53 911,13 zł	53,78 %
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00 %

4430	Różne opłaty i składki	4 770,00 zł	43,04 zł	0,90 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 951,71 zł	150 488,43 zł	98,39 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 505,00 zł	25 383,00 zł	62,67 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 675,00 zł	2 911,40 zł	10,52 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 384,00 zł	3 134,48 zł	37,39 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	44 738,30 zł	99,42 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00 zł	77 770,94 zł	79,36 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 959 052,72 zł	8 317 497,29 zł	69,55 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 631 381,72 zł	6 123 801,75 zł	70,95 %
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	517 832,64 zł	351 216,60 zł	67,82 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 548,63 zł	482 500,05 zł	68,78 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 765,40 zł	33 731,79 zł	91,75 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 752,12 zł	237 978,59 zł	60,90 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 760,26 zł	28 772,77 zł	56,68 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	3 353,04 zł	44,71 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 139,56 zł	15 320,26 zł	29,96 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 994,00 zł	94 697,81 zł	83,81 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00 zł	2 481,48 zł	49,63 %
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 373 430,92 zł	865 077,63 zł	62,99 %
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 947,47 zł	78 065,52 zł	98,88 %

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profi lowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	12 867 806,29 zł	8 843 444,68 zł	68,73 %
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	895 579,00 zł	615 689,06 zł	68,75 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 580,00 zł	3 500,00 zł	30,22 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 513,16 zł	1 260 454,37 zł	63,10 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 516,31 zł	100 841,61 zł	99,34 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 491,45 zł	1 057 655,91 zł	70,96 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	191 336,66 zł	123 807,91 zł	64,71 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00 zł	63 131,42 zł	25,35 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249 289,00 zł	80 820,30 zł	32,42 %
4260	Zakup energii	175 000,00 zł	72 577,16 zł	41,47 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00 zł	1 940,00 zł	36,26 %
4300	Zakup usług pozostałych	38 231,61 zł	1 061,00 zł	2,78 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 915,79 zł	438 650,24 zł	99,26 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00 zł	4 983,66 zł	43,34 %
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6 582 632,13 zł	4 599 632,31 zł	69,88 %
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426 871,18 zł	418 699,73 zł	98,09 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	429 285,64 zł	356 000,44 zł	82,93 %
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152,46 zł	54,45 zł	35,71 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 806,09 zł	35 806,09 zł	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,04 zł	0,00 zł	0,00 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 197,92 zł	290 740,80 zł	81,17 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 883,77 zł	29 399,10 zł	95,19 %

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,36 zł	0,00 zł	0,00 %
80195	Pozostała działalność	3 016 508,11 zł	2 764 047,69 zł	91,63 %
2051	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	119 628,53 zł	88 642,11 zł	74,10 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 175,00 zł	6 882,89 zł	21,39 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 825,00 zł	45 760,00 zł	58,80 %
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4220	Zakup środków żywności	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4301	Zakup usług pozostałych	42 568,94 zł	20 245,60 zł	47,56 %
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316 423,91 zł	316 423,91 zł	100,00 %
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121 377,73 zł	121 377,73 zł	100,00 %
4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 872,15 zł	16 771,60 zł	64,82 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673 463,08 zł	673 463,08 zł	100,00 %
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 062 068,61 zł	1 062 068,61 zł	100,00 %
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 218,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 771,54 zł	331 771,54 zł	100,00 %
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 640,62 zł	20 640,62 zł	100,00 %
851	Ochrona zdrowia	2 978 620,31 zł	1 425 297,78 zł	47,85 %
85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00 zł	11 740,00 zł	46,96 %
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	11 740,00 zł	46,96 %
85153	Zwalczanie narkomanii	400 209,26 zł	189 534,82 zł	47,36 %

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	255 000,00 zł	108 010,00 zł	42,36 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł	8 851,89 zł	73,77 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł	113,68 zł	10,33 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 529,00 zł	62 559,25 zł	55,59 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,26 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	10 000,00 zł	66,67 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 545 411,05 zł	1 223 045,58 zł	48,05 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	469 119,75 zł	334 010,00 zł	71,20 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 873,56 zł	44 554,45 zł	68,68 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 973,44 zł	4 171,68 zł	46,49 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776 147,00 zł	398 017,72 zł	51,28 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 608,59 zł	43 580,88 zł	16,72 %
4220	Zakup środków żywności	132 100,00 zł	65 608,24 zł	49,67 %
4260	Zakup energii	26 000,00 zł	20 629,54 zł	79,34 %
4300	Zakup usług pozostałych	698 417,71 zł	237 868,06 zł	34,06 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00 zł	1 933,44 zł	58,59 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	16 939,00 zł	12 466,19 zł	73,59 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00 zł	3 000,00 zł	41,67 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 183,00 zł	263,95 zł	22,31 %
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 049,00 zł	56 941,43 zł	72,03 %
85195	Pozostała działalność	8 000,00 zł	977,38 zł	12,22 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00 zł	759,90 zł	12,06 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00 zł	130,86 zł	12,46 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00 zł	18,62 zł	12,41 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	68,00 zł	13,60 %
852	Pomoc społeczna	15 923 662,06 zł	10 869 850,00 zł	68,26 %
85202	Domy pomocy społecznej	2 800 000,00 zł	2 189 971,86 zł	78,21 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00 zł	2 189 971,86 zł	78,21 %
85203	Ośrodki wsparcia	18 132,00 zł	9 234,00 zł	50,93 %

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 132,00 zł	9 234,00 zł	50,93 %
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00 zł	2 600,00 zł	43,33 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	2 600,00 zł	43,33 %
85213	Składki na ubezpiecz.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	134 949,00 zł	82 889,57 zł	61,42 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 949,00 zł	82 889,57 zł	61,42 %
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 233 576,00 zł	538 110,25 zł	43,62 %
3110	Świadczenia społeczne	1 233 576,00 zł	538 110,25 zł	43,62 %
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350 639,00 zł	964 459,02 zł	71,41 %
3110	Świadczenia społeczne	1 350 639,00 zł	964 459,02 zł	71,41 %
85216	Zasiłki stałe	1 300 000,00 zł	973 943,43 zł	74,92 %
3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00 zł	973 943,43 zł	74,92 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 979 665,00 zł	4 249 026,24 zł	71,06 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00 zł	1 928,52 zł	9,18 %
3110	Świadczenia społeczne	5 490,00 zł	4 138,47 zł	75,38 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 851,00 zł	2 716 896,48 zł	71,82 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 267,00 zł	240 378,01 zł	98,41 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 176,00 zł	467 619,42 zł	70,94 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 700,00 zł	42 833,96 zł	46,21 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 077,00 zł	42 338,35 zł	35,26 %
4260	Zakup energii	71 000,00 zł	37 061,78 zł	52,20 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00 zł	7 544,00 zł	62,87 %
4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00 zł	265 543,16 zł	62,33 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 266,00 zł	10 713,42 zł	50,38 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	327 000,00 zł	240 852,38 zł	73,66 %
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00 zł	5 163,54 zł	60,75 %
4430	Różne opłaty i składki	6 715,00 zł	1 556,29 zł	23,18 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 123,00 zł	130 123,00 zł	100,00 %

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00 zł	24 261,00 zł	60,65 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00 zł	4 074,46 zł	74,08 %
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 828 037,00 zł	1 409 150,27 zł	77,09 %
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	940 000,00 zł	940 000,00 zł	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 089,00 zł	345 260,00 zł	51,29 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 903,00 zł	37 785,61 zł	99,69 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 379,00 zł	59 772,71 zł	46,93 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 166,00 zł	5 325,45 zł	29,32 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00 zł	21 006,50 zł	66,69 %
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	311 634,00 zł	179 449,21 zł	57,58 %
3110	Świadczenia społeczne	311 634,00 zł	179 449,21 zł	57,58 %
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 600,00 zł	800,00 zł	50,00 %
3110	Świadczenia społeczne	1 600,00 zł	800,00 zł	50,00 %
85295	Pozostała działalność	959 430,06 zł	270 216,15 zł	28,16 %
3110	Świadczenia społeczne	73 413,38 zł	39 706,70 zł	54,09 %
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 361,00 zł	18 486,79 zł	95,48 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 548,00 zł	28 782,00 zł	63,19 %
4270	Zakup usług remontowych	344 220,68 zł	6 769,92 zł	1,97 %
4300	Zakup usług pozostałych	469 898,00 zł	175 877,14 zł	37,43 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,00 zł	500,00 zł	49,85 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,00 zł	93,60 zł	47,51 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 902,00 zł	397 332,45 zł	39,58 %
85395	Pozostała działalność	1 003 902,00 zł	397 332,45 zł	39,58 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
3110	Świadczenia społeczne	390 000,00 zł	296 637,30 zł	76,06 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00 zł	7 200,00 zł	75,00 %

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 377,51 zł	1 239,84 zł	52,15 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	322,00 zł	110,25 zł	34,24 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 581,49 zł	23 179,94 zł	26,77 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00 zł	1 599,00 zł	0,46 %
4300	Zakup usług pozostałych	150 903,38 zł	67 269,50 zł	44,58 %
4430	Różne opłaty i składki	1 617,62 zł	96,62 zł	5,97 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 601 121,00 zł	898 490,54 zł	56,12 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 203,00 zł	597 819,32 zł	60,56 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 981,00 zł	448 566,66 zł	59,89 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819,49 zł	0,00 zł	0,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00 zł	17 448,38 zł	62,32 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00 zł	1 586,05 zł	56,64 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 180,51 zł	9 551,00 zł	72,46 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4260	Zakup energii	13 600,00 zł	7 083,76 zł	52,09 %
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00 zł	2 409,00 zł	86,04 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710,00 zł	7 173,96 zł	66,98 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00 zł	313,18 zł	20,71 %
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	155 000,00 zł	96 240,02 zł	62,09 %
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00 zł	7 447,31 zł	84,63 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	317 280,00 zł	51 306,39 zł	16,17 %
3110	Świadczenia społeczne	317 280,00 zł	51 306,39 zł	16,17 %
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 200,00 zł	142 575,00 zł	98,19 %
3240	Stypendia dla uczniów	145 200,00 zł	142 575,00 zł	98,19 %
85495	Pozostała działalność	151 438,00 zł	106 789,83 zł	70,52 %
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	130 000,00 zł	96 000,00 zł	73,85 %
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 438,00 zł	10 789,83 zł	50,33 %
855	Rodzina	14 441 635,00 zł	11 549 723,66 zł	79,98 %

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 525 207,00 zł	9 887 850,17 zł	85,79 %
3110	Świadczenia społeczne	10 135 567,00 zł	8 845 405,24 zł	87,27 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 274,00 zł	227 852,75 zł	93,66 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 000,00 zł	794 068,34 zł	72,32 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 961,00 zł	5 513,52 zł	92,49 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	2 035,40 zł	20,35 %
4300	Zakup usług pozostałych	28 405,00 zł	10 035,10 zł	35,33 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 697,00 zł	84,85 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	1 242,82 zł	62,14 %
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00 zł	875,00 zł	87,50 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00 zł	731,36 zł	87,48 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00 zł	125,72 zł	87,31 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00 zł	17,92 zł	89,60 %
85504	Wspieranie rodziny	322 301,00 zł	215 484,12 zł	66,86 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 801,00 zł	19 403,46 zł	75,20 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00 zł	2 760,66 zł	75,22 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 830,00 zł	193 320,00 zł	66,02 %
85508	Rodziny zastępcze	1 096 227,00 zł	685 106,92 zł	62,50 %
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 096 227,00 zł	685 106,92 zł	62,50 %
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	228 185,00 zł	175 527,53 zł	76,92 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 185,00 zł	175 527,53 zł	76,92 %
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	809 000,00 zł	148 358,91 zł	18,34 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00 zł	148 358,91 zł	22,51 %
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951,22 zł	0,00 zł	0,00 %
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 048,78 zł	0,00 zł	0,00 %
85595	Pozostała działalność	459 715,00 zł	436 521,01 zł	94,95 %
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	448 537,00 zł	426 244,22 zł	95,03 %
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 097,00 zł	8 550,00 zł	93,99 %
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 081,00 zł	1 726,79 zł	82,98 %

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 401 899,19 zł	18 170 974,29 zł	57,87 %
90002	Gospodarka odpadami	20 327 792,09 zł	13 593 416,31 zł	66,87 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00 zł	1 907,33 zł	10,84 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 915,98 zł	680 310,47 zł	77,49 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 206,92 zł	54 206,92 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 665,10 zł	123 525,72 zł	77,37 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 884,00 zł	15 744,61 zł	75,39 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200,00 zł	13 897,95 zł	65,56 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00 zł	93 088,57 zł	58,92 %
4260	Zakup energii	18 300,00 zł	12 439,08 zł	67,97 %
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00 zł	14 482,87 zł	65,83 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	106,50 zł	17,75 %
4300	Zakup usług pozostałych	18 024 571,09 zł	11 852 479,63 zł	65,76 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 684,59 zł	67,38 %
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	3 786,97 zł	47,34 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 038,00 zł	22 931,60 zł	99,54 %
4480	Podatek od nieruchomości	1 671,00 zł	1 251,00 zł	74,87 %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	861 390,00 zł	646 042,50 zł	75,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	180,00 zł	45,00 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00 zł	55 350,00 zł	100,00 %
90003	Oczyszczanie miast i wsi	411 700,00 zł	209 227,08 zł	50,82 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00 zł	118 919,75 zł	52,85 %
4260	Zakup energii	1 700,00 zł	983,79 zł	57,87 %
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00 zł	68 611,50 zł	57,18 %
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	15 844,54 zł	26,41 %
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	4 867,50 zł	97,35 %
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 515 700,00 zł	760 211,28 zł	50,16 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00 zł	7 006,60 zł	64,28 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00 zł	535,03 zł	29,72 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00 zł	37 856,00 zł	67,60 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 600,00 zł	197 890,19 zł	90,53 %
4260	Zakup energii	2 200,00 zł	961,27 zł	43,69 %
4270	Zakup usług remontowych	47 300,00 zł	32 723,12 zł	69,18 %
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00 zł	91 775,31 zł	61,18 %
4430	Różne opłaty i składki	11 400,00 zł	6 484,76 zł	56,88 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00 zł	49 200,00 zł	7,24 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 500,00 zł	331 779,00 zł	99,48 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 000,00 zł	121 235,78 zł	31,90 %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 591,50 zł	26 641,58 zł	62,55 %
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 591,50 zł	26 641,67 zł	62,55 %
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,00 zł	4 510,45 zł	62,14 %
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,00 zł	4 510,45 zł	62,14 %
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,50 zł	652,73 zł	40,86 %
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,50 zł	652,73 zł	40,86 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł	155,21 zł	4,57 %
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	5 202,21 zł	98,15 %
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00 zł	5 202,21 zł	98,15 %
4277	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4279	Zakup usług remontowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00 zł	4 255,34 zł	59,10 %
4307	Zakup usług pozostałych	75 803,00 zł	12 652,84 zł	16,69 %
4309	Zakup usług pozostałych	75 803,00 zł	12 652,84 zł	16,69 %
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 350,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 350,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4437	Różne opłaty i składki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4439	Różne opłaty i składki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00 zł	1 252,76 zł	96,37 %
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00 zł	1 252,76 zł	96,37 %
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00 %
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 542 041,07 zł	2 263 125,60 zł	49,83 %
4260	Zakup energii	3 394 400,00 zł	1 760 560,68 zł	51,87 %

4270	Zakup usług remontowych	315 000,00 zł	153 114,43 zł	48,61 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 641,07 zł	349 450,49 zł	41,97 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 104 284,92 zł	87 821,20 zł	7,95 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł	794,54 zł	22,70 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 764,56 zł	54 632,84 zł	71,17 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,81 zł	5 296,81 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 738,63 zł	10 894,61 zł	73,92 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00 zł	691,99 zł	72,84 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00 zł	1 642,14 zł	74,64 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł	863,56 zł	47,98 %
4260	Zakup energii	7 200,00 zł	5 080,84 zł	70,57 %
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00 zł	2 100,00 zł	100,00 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	43,50 zł	21,75 %
4300	Zakup usług pozostałych	32 064,92 zł	635,61 zł	1,98 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00 zł	574,76 zł	63,86 %
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 570,00 zł	4 570,00 zł	100,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
90095	Pozostała działalność	2 422 740,04 zł	1 135 937,04 zł	46,89 %
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	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	2 059,08 zł	25,74 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00 zł	12 600,00 zł	74,12 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00 zł	167 225,35 zł	77,78 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 726,88 zł	14 726,88 zł	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 540,00 zł	27 371,36 zł	64,34 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 068,00 zł	3 713,20 zł	61,19 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00 zł	5 662,76 zł	80,90 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00 zł	52 396,22 zł	71,68 %
4260	Zakup energii	250 000,00 zł	131 099,98 zł	52,44 %
4270	Zakup usług remontowych	72 000,00 zł	10 122,00 zł	14,06 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	200,00 zł	12,50 %

4300	Zakup usług pozostałych	793 634,16 zł	249 286,55 zł	31,41 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł	846,42 zł	60,46 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225 000,00 zł	16 223,70 zł	7,21 %
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 376,73 zł	91,78 %
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00 zł	1 329,00 zł	41,53 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00 zł	8 171,00 zł	100,00 %
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350 000,00 zł	159 778,60 zł	45,65 %
4580	Pozostałe odsetki	100,00 zł	65,00 zł	65,00 %
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00 zł	60 810,00 zł	60,81 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	650,00 zł	65,00 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00 zł	223,21 zł	31,89 %
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 569 174,00 zł	7 305 897,51 zł	76,35 %
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937 300,00 zł	2 900 000,00 zł	73,65 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 937 300,00 zł	2 900 000,00 zł	73,65 %
92116	Biblioteki	3 305 874,00 zł	2 575 405,51 zł	77,90 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 232 000,00 zł	2 520 000,00 zł	77,97 %
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 874,00 zł	55 405,51 zł	75,00 %
92118	Muzea	2 146 000,00 zł	1 684 492,00 zł	78,49 %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 059 000,00 zł	1 598 392,00 zł	77,63 %
4270	Zakup usług remontowych	87 000,00 zł	86 100,00 zł	98,97 %
92195	Pozostała działalność	180 000,00 zł	146 000,00 zł	81,11 %

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	180 000,00 zł	146 000,00 zł	81,11 %
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
926	Kultura fizyczna	15 035 579,32 zł	12 698 012,84 zł	84,45 %
92601	Obiekty sportowe	50 000,00 zł	49 316,85 zł	98,63 %
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	49 316,85 zł	98,63 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	755 000,00 zł	667 018,00 zł	88,35 %
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	160 000,00 zł	137 018,00 zł	85,64 %
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00 zł	530 000,00 zł	96,36 %
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
92695	Pozostała działalność	14 230 579,32 zł	11 981 677,99 zł	84,20 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999,00 zł	1 902,50 zł	63,44 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł	322,10 zł	46,01 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00 zł	46,61 zł	46,61 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 536,00 zł	14 100,00 zł	22,19 %
4300	Zakup usług pozostałych	8 361 674,32 zł	6 181 373,00 zł	73,93 %
4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00 zł	17 410,00 zł	72,54 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00 zł	23,80 zł	34,00 %
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 367 500,00 zł	5 367 500,00 zł	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00 zł	398 999,98 zł	97,32 %