

BURMISTRZ MIASTA MŁAWA



**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA MŁAWA
NA 2026 ROK**

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MŁAWA NA 2026 ROK

Nr z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 poz. 337 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2026 rok w kwocie 258 492 492,20 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 233 640 549,55 zł;
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 24 851 942,65 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok w kwocie 287 937 285,91 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 216 591 579,09 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 71 345 706,82 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 29 444 793,71 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 21 150 000,00 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 8 294 793,71 zł

2. Przychody w wysokości 4 850 000,00 zł pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława przeznacza się na rozchody w wysokości 4 850 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 34 294 793,71 zł, rozchody w wysokości 4 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21 150 000,00 zł.
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 850 000,00 zł
- 3) Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 8 000 000,00 zł.

§ 5. 1. W budżecie Miasta Mława tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł.

2. W budżecie Miasta Mława tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Rezerwę inwestycyjną na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł.
- 2) Zarządzanie kryzysowe w kwocie 700 000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2026 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 17. Plan dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:

a) zmian w planie w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

- b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianami 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 a art., 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania uprawnień kierownikom/dyrektorom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych.
- 4) Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 20 000 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.
- 5) Zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 000 000,00 zł.
- 6) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł.
- 7) Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 8) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku finansowego budżetu miasta.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

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

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

**Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława
z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 057 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200 000,00
	60019		Płatne parkowanie	857 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 085 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 589 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 180 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00
710			Działalność usługowa	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
750			Administracja publiczna	456 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 877,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 877,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 332,00
752			Obrona narodowa	4 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 762,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 836 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 679 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	146 141 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 822 914,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 318 324,00
758			Różne rozliczenia	9 942 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 242 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 242 333,00
801			Oświata i wychowanie	751 579,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 679,69
	80101		Szkoły podstawowe	446 179,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	401 679,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00

	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	341 427,74
	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	60 251,95
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 600,00
80104		Przedszkola	272 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85195		Pozostała działalność	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 491 221,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	38 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00

85216		Zasiłki stałe	1 026 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 018 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	640 579,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 329,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 030,00
85295		Pozostała działalność	83 612,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855		Rodzina	16 852 660,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 880,40
85501		Świadczenie wychowawcze	45 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 508 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 393 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00
85504		Wspieranie rodziny	16 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	966 980,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 880,40
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	502 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 100,00
	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	227 656,57
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 223,83
85595		Pozostała działalność	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 935 309,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	851 309,46
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 373 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 373 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	896 309,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	851 309,46
	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	851 309,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
90095		Pozostała działalność	1 988 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 988 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 337,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	92116	Biblioteki	101 337,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 337,00
	92118	Muzea	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
926		Kultura fizyczna	2 954 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 954 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 700 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące razem:			233 640 549,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 528 869,55
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	930 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
758			Różne rozliczenia	4 340 632,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 340 632,80
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 340 632,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 340 632,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 528 969,76
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 663,04
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 250,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 536 309,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 422 421,85
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 422 421,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 422 421,85
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 422 421,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 113 888,00
majątkowe razem:				24 851 942,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 808 054,65
Ogółem:				258 492 492,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 336 924,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały budżetowej NrRady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	25 601 310,00	7 387 000,00	7 387 000,00	0,00	7 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 214 310,00	17 019 310,00	0,00	1 195 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 695 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	819 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 310,00	819 310,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	819 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 310,00	819 310,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 486 000,00	4 286 000,00	4 286 000,00	0,00	4 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 510 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	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	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 905 200,52	6 993 200,52	6 930 000,00	0,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00	63 200,52	0,00	4 912 000,00	3 412 000,00	0,00	1 500 000,00	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	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;								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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 791 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 000,00	2 712 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 000,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 094 200,52	6 394 200,52	6 331 000,00	0,00	6 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,52	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	63 200,52	63 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	602 000,00	602 000,00	602 000,00	13 500,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	459 500,00	459 500,00	459 500,00	13 500,00	446 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 874 796,05	21 544 796,75	20 728 126,90	13 877 248,50	6 850 878,40	0,00	749 600,00	67 069,85	0,00	0,00	0,00	329 999,30	329 999,30	69 999,30	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 512 053,26	1 512 053,26	1 510 053,26	1 305 765,86	204 287,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 103,52	1 027 103,52	1 027 103,52	1 027 103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 846,67	181 846,67	181 846,67	181 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 315,67	26 315,67	26 315,67	26 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 940,00	52 940,00	52 940,00	0,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 957,40	29 957,40	29 957,40	0,00	29 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 260,00	923 260,00	198 260,00	0,00	198 260,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 311 927,64	16 271 927,64	16 253 327,64	10 893 649,64	5 359 678,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320 769,22	8 320 769,22	8 320 769,22	8 320 769,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 600,00	619 600,00	619 600,00	619 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 731,48	1 527 731,48	1 527 731,48	1 527 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 095,43	221 095,43	221 095,43	221 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 294,00	12 294,00	12 294,00	0,00	12 294,00	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	177 700,00	177 700,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 550,00	500 550,00	500 550,00	0,00	500 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	421 800,00	421 800,00	421 800,00	0,00	421 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 565 300,00	1 565 300,00	1 565 300,00	0,00	1 565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431 345,00	1 431 345,00	1 431 345,00	0,00	1 431 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 069,00	370 069,00	370 069,00	0,00	370 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420 550,00	420 550,00	420 550,00	0,00	420 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 753,51	26 753,51	26 753,51	26 753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 900,00	376 900,00	376 900,00	20 900,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 312 586,00	2 312 586,00	2 308 586,00	1 656 933,00	651 653,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 165,00	1 109 165,00	1 109 165,00	1 109 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 189,00	91 189,00	91 189,00	91 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 132,00	230 132,00	230 132,00	230 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 797,00	32 797,00	32 797,00	32 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 650,00	185 650,00	185 650,00	185 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 840,00	476 840,00	476 840,00	0,00	476 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 313,00	36 313,00	36 313,00	0,00	36 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	218 069,15	148 069,85	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	67 069,85	0,00	0,00	0,00	69 999,30	69 999,30	69 999,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 027,76	5 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,24	2 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,24	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 892,23	35 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 182,62	21 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 182,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019,93	44 019,93	44 019,93	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 979,37	25 979,37	25 979,37	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,30	907,30	907,30	907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,50	65,50	65,50	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 359,20	5 359,20	5 359,20	5 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 004 762,00	4 762,00	4 762,00	4 462,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 762,00	4 762,00	4 762,00	4 462,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737,65	3 737,65	3 737,65	3 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,78	632,78	632,78	632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,57	91,57	91,57	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 005 118,28	2 725 118,28	2 583 118,28	1 885 558,28	697 560,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 200,00	280 200,00	178 200,00	7 800,00	170 400,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	2 258 478,68	2 258 478,68	2 218 478,68	1 802 318,68	416 160,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 286,78	1 437 286,78	1 437 286,78	1 437 286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 065,96	236 065,96	236 065,96	236 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 161,94	34 161,94	34 161,94	34 161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 100,00	310 100,00	310 100,00	0,00	310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	344 439,60	154 439,60	154 439,60	75 439,60	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 445,60	62 445,60	62 445,60	62 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 994,00	12 994,00	12 994,00	12 994,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 439 892,73	1 439 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 892,73	946 000,00	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	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	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:	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	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	493 892,73	493 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	493 892,73	493 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 662 939,26	90 842 939,26	80 406 532,00	71 153 191,00	9 253 341,00	9 848 000,00	186 727,57	401 679,69	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 379 141,69	49 559 141,69	46 361 149,00	41 236 728,00	5 124 421,00	2 754 800,00	41 513,00	401 679,69	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 754 800,00	2 754 800,00	0,00	0,00	0,00	2 754 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 913,00	40 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 866 037,00	5 866 037,00	5 866 037,00	5 866 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 451,85	7 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625,47	1 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 444,00	417 444,00	417 444,00	417 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 792 673,00	5 792 673,00	5 792 673,00	5 792 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 633,15	38 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827 611,00	827 611,00	827 611,00	827 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 190,82	5 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 400,00	360 400,00	360 400,00	0,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 313,80	91 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 114,20	16 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 191 042,00	2 191 042,00	2 191 042,00	0,00	2 191 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 610,00	165 610,00	165 610,00	0,00	165 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
		4300	Zakup usług pozostałych	541 756,00	541 756,00	541 756,00	0,00	541 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 659,00	79 659,00	79 659,00	0,00	79 659,00	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	1 615 665,00	1 615 665,00	1 615 665,00	0,00	1 615 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 364,00	16 364,00	16 364,00	0,00	16 364,00	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).	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		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	7 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	7 825,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	2 971,68	2 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 198 266,00	26 198 266,00	26 198 266,00	26 198 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 166,44	177 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 212,28	39 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 072 697,00	2 072 697,00	2 072 697,00	2 072 697,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 768 125,00	2 768 125,00	2 468 225,00	2 275 481,00	192 744,00	299 900,00	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	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 516,00	273 516,00	273 516,00	273 516,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 290,00	23 290,00	23 290,00	23 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 515,00	326 515,00	326 515,00	326 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 601,00	46 601,00	46 601,00	46 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 244,00	168 244,00	168 244,00	0,00	168 244,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 494 505,00	1 494 505,00	1 494 505,00	1 494 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 254,00	109 254,00	109 254,00	109 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	15 337 694,00	15 337 694,00	12 172 954,00	10 765 980,00	1 406 974,00	3 154 300,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 916 300,00	1 916 300,00	0,00	0,00	0,00	1 916 300,00	0,00	0,00	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	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 879,00	2 219 879,00	2 219 879,00	2 219 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 317,00	169 317,00	169 317,00	169 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 020,00	1 511 020,00	1 511 020,00	1 511 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 695,00	215 695,00	215 695,00	215 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	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	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	494 300,00	494 300,00	494 300,00	0,00	494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 904,00	50 904,00	50 904,00	0,00	50 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	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	112 108,00	112 108,00	112 108,00	0,00	112 108,00	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 208,00	470 208,00	470 208,00	0,00	470 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 904,00	14 904,00	14 904,00	0,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 153 263,00	6 153 263,00	6 153 263,00	6 153 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	486 651,00	486 651,00	486 651,00	486 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 009 105,00	3 009 105,00	3 009 105,00	2 856 776,00	152 329,00	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	400 444,00	400 444,00	400 444,00	400 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 330,00	57 330,00	57 330,00	57 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 329,00	152 329,00	152 329,00	0,00	152 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234 394,00	2 234 394,00	2 234 394,00	2 234 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 208,00	160 208,00	160 208,00	160 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 770,00	50 770,00	50 770,00	41 776,00	8 994,00	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	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 994,00	8 994,00	8 994,00	0,00	8 994,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	357 301,00	357 301,00	357 301,00	0,00	357 301,00	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	93 108,00	93 108,00	93 108,00	0,00	93 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	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	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 502,00	8 502,00	8 502,00	0,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 481,00	141 481,00	141 481,00	0,00	141 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 919,00	697 919,00	697 919,00	0,00	697 919,00	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	697 919,00	697 919,00	697 919,00	0,00	697 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 501 754,00	4 501 754,00	2 005 254,00	1 816 994,00	188 260,00	2 496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 328 500,00	2 328 500,00	0,00	0,00	0,00	2 328 500,00	0,00	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	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 905,00	67 905,00	67 905,00	67 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 819,00	11 819,00	11 819,00	11 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 813,00	269 813,00	269 813,00	269 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 589,00	38 589,00	38 589,00	38 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 419,00	86 419,00	86 419,00	0,00	86 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 341,00	91 341,00	91 341,00	0,00	91 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 299 494,00	1 299 494,00	1 299 494,00	1 299 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 374,00	124 374,00	124 374,00	124 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 623 696,00	13 623 696,00	12 481 196,00	11 931 545,00	549 651,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 142 500,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 037,00	87 037,00	87 037,00	87 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 670,00	8 670,00	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 280,00	1 682 280,00	1 682 280,00	1 682 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 513,00	240 513,00	240 513,00	240 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 651,00	527 651,00	527 651,00	0,00	527 651,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 248 879,00	9 248 879,00	9 248 879,00	9 248 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	653 266,00	653 266,00	653 266,00	653 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	937 433,57	937 433,57	802 659,00	227 911,00	574 748,00	0,00	134 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 774,57	134 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	134 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 516,00	185 516,00	185 516,00	185 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 990,00	31 990,00	31 990,00	31 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 648,00	491 648,00	491 648,00	0,00	491 648,00	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	1 001 500,00	1 001 500,00	823 500,00	485 400,00	338 100,00	171 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	987 000,00	987 000,00	819 000,00	484 200,00	334 800,00	161 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476 370,00	476 370,00	476 370,00	476 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 476 864,00	12 441 864,00	9 176 956,00	7 154 667,00	2 022 289,00	49 370,00	3 215 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	47 370,00	47 370,00	38 000,00	38 000,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 577,00	31 577,00	31 577,00	31 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycej domowej	112 814,00	112 814,00	112 814,00	100 814,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 868,00	77 868,00	77 868,00	77 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 289,00	6 289,00	6 289,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 594,00	14 594,00	14 594,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00	347 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 026 000,00	1 026 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 794 364,00	6 759 364,00	6 726 356,00	6 145 559,00	580 797,00	0,00	33 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 828,00	16 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 180,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643 738,00	4 643 738,00	4 643 738,00	4 643 738,00	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	355 948,00	355 948,00	355 948,00	355 948,00	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	852 954,00	852 954,00	852 954,00	852 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 879,00	105 879,00	105 879,00	105 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 040,00	177 040,00	177 040,00	177 040,00	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	81 570,00	81 570,00	81 570,00	0,00	81 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 362,00	72 362,00	72 362,00	0,00	72 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	10 465,00	10 465,00	10 465,00	0,00	10 465,00	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	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

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	49 579,00	40 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 079,00	48 079,00	48 079,00	48 079,00	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	2 421,00	2 421,00	2 421,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	209 030,00	209 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	209 030,00	209 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	209 455,00	209 455,00	209 455,00	209 103,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 635,00	171 635,00	171 635,00	171 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 068,00	34 068,00	34 068,00	34 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 699 831,00	1 699 831,00	996 331,00	611 612,00	384 719,00	40 000,00	663 500,00	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	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
		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	
		3110	Świadczenia społeczne	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 057,00	449 057,00	449 057,00	449 057,00	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	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 609,00	35 609,00	35 609,00	35 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 306,00	90 306,00	90 306,00	90 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 002,00	255 002,00	255 002,00	0,00	255 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00
855			Rodzina	28 476 274,80	20 425 642,00	5 254 467,00	3 071 360,00	2 183 107,00	297 600,00	14 572 615,00	300 960,00	0,00	0,00	0,00	8 050 632,80	8 050 632,80	4 340 632,80	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 643 000,00	15 643 000,00	1 074 885,00	961 072,00	113 813,00	0,00	14 568 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 568 115,00	14 568 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 568 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 470,00	748 470,00	748 470,00	748 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 827,00	53 827,00	53 827,00	53 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 119,00	139 119,00	139 119,00	139 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 656,00	19 656,00	19 656,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 263,00	10 263,00	10 263,00	0,00	10 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	288 534,00	288 534,00	288 534,00	282 534,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 719,00	225 719,00	225 719,00	225 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 138,00	10 138,00	10 138,00	10 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 898,00	40 898,00	40 898,00	40 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 779,00	5 779,00	5 779,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	404 616,00	404 616,00	404 616,00	0,00	404 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 616,00	404 616,00	404 616,00	0,00	404 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 285 544,80	3 234 912,00	2 631 852,00	1 827 174,00	804 678,00	297 600,00	4 500,00	300 960,00	0,00	0,00	8 050 632,80	8 050 632,80	4 340 632,80	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	297 600,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 637,00	1 389 637,00	1 389 637,00	1 389 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 352,19	248 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 607,81	52 607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 607,81	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 150,00	84 150,00	84 150,00	84 150,00	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	307 271,00	307 271,00	307 271,00	307 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 116,00	43 116,00	43 116,00	43 116,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	544 500,00	544 500,00	544 500,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	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	56 738,00	56 738,00	56 738,00	0,00	56 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	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
		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	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528 969,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 969,76	3 528 969,76	3 528 969,76	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 663,04	811 663,04	811 663,04	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 813 940,77	25 374 176,05	24 439 702,00	674 514,26	23 765 187,74	0,00	0,00	934 474,05	0,00	0,00	31 439 764,72	31 439 764,72	20 477 404,72	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 807 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 869 912,68	14 869 912,68	14 869 912,68	582 095,14	14 287 817,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 041,70	450 041,70	450 041,70	450 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 141,83	80 141,83	80 141,83	80 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 597,61	11 597,61	11 597,61	11 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 245 200,54	14 245 200,54	14 245 200,54	0,00	14 245 200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	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	2 655 000,00	2 655 000,00	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 566 168,09	1 088 763,37	154 289,32	92 419,12	61 870,20	0,00	0,00	934 474,05	0,00	0,00	20 477 404,72	20 477 404,72	20 477 404,72	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 054,18	15 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 656,62	2 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 447,80	70 447,80	70 447,80	70 447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 141,60	13 141,60	13 141,60	13 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 208,18	48 208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,32	8 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507,32	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 976,38	6 976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,12	1 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	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
		4269	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	306 799,21	306 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	54 141,04	54 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,72	1 093,72	1 093,72	1 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 405 793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405 793,95	17 405 793,95	17 405 793,95	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 610,77	3 071 610,77	3 071 610,77	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	359 500,00	359 500,00	359 500,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 692 360,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 360,00	2 492 360,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	2 492 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 360,00	2 492 360,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 949 000,00	879 000,00	879 000,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 208 304,00	9 208 304,00	200 000,00	25 000,00	175 000,00	9 008 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	200 000,00	25 000,00	175 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 702 815,00	5 702 815,00	0,00	0,00	0,00	5 702 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 702 815,00	5 702 815,00	0,00	0,00	0,00	5 702 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 334 335,00	1 334 335,00	0,00	0,00	0,00	1 334 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 334 335,00	1 334 335,00	0,00	0,00	0,00	1 334 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	1 721 154,00	1 721 154,00	0,00	0,00	0,00	1 721 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 721 154,00	1 721 154,00	0,00	0,00	0,00	1 721 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	16 146 471,50	15 002 471,50	12 536 120,00	7 149 620,00	5 386 500,00	2 355 051,50	111 300,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 705 051,50	805 051,50	0,00	0,00	0,00	805 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805 051,50	805 051,50	0,00	0,00	0,00	805 051,50	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 796 420,00	12 552 420,00	12 503 120,00	7 149 620,00	5 353 500,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985 221,00	4 985 221,00	4 985 221,00	4 985 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 488,00	360 488,00	360 488,00	360 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 862,00	1 012 862,00	1 012 862,00	1 012 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 273,00	142 273,00	142 273,00	142 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	636 776,00	636 776,00	636 776,00	636 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	882 500,00	882 500,00	882 500,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904 500,00	904 500,00	904 500,00	0,00	904 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 583 000,00	1 583 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	287 937 285,91	216 591 579,09	172 282 196,18	105 500 853,04	66 781 343,14	22 054 325,50	19 047 780,57	1 704 183,59	557 093,25	946 000,00	71 345 706,82	67 150 706,82	24 933 036,82	4 195 000,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2026
1	2	3	4
1	Dochody		258 492 492,20 zł
2	Wydatki		287 937 285,91 zł
3	Deficyt budżetu		-29 444 793,71 zł
Przychody ogółem:			34 294 793,71 zł
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	26 000 000,00 zł
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00 zł
3	Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	§ 957	8 294 793,71 zł
Rozchody ogółem:			4 850 000,00 zł
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 850 000,00 zł

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały budżetowej Nr.....
Rady Miasta Mława
z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe na rok 2026	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Torfa Załęskiego i ul. Nowoleśnej	6 000 000,00	1 700 000,00	A. B. C. 4 300 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okólnej - etap 2	2 000 000,00	0,00	A. B. C. 2 000 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Krajewo, Piekietko, Okrężnej	500 000,00		A. B. C. 500 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej ul. Działdowską z DW587	400 000,00		A. B. C. 400 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wiadunku albo tunelu przez linię kolejową w rejonie ul. Kościuszki w Mławie	700 000,00	200 000,00	A. B. C. 500 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji centrum Miasta Mława	600 000,00	0,00	A. B. C. 600 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
7	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	6 000 000,00	0,00	A. B. C. 6 000 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
8	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 712 000,00	2 712 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
9	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	700 000,00	700 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
10	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Mława	40 000,00	40 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
11	750	75075	6060	Zakup i montaż witaczy Miasta Mława	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział W))
12	750	75075	6060	Zakup i montaż na terenie Miasta Mława dwóch totemów zewnętrznych	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział PiW)

13	752	75281	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w celu dostosowania ich do realizacji zadań w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Mieście Mława	500 000,00		A. B. C.500 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
14	752	75281	6050	Budowa magazynu do realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Mieście Mława	3 500 000,00		A. B. C. 3 500 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
15	754	75495	6050	Zakup dwóch kamer monitoringu miejskiego	190 000,00	190 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział ORG)
16	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - etap 2	700 000,00	0,00	A. B. C. 700 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
17	801	80101	6067 6069	Zakup urządzeń i sprzętu edukacyjnego w ramach realizacji projektu pn. "Szkoła bez barier" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Mławie	45 000,00		A. B. C.	D.	A. 6 750,00 B. C.	38 250,00	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie

18	801	80101	6060	Zakup sprzętu audiowizualnego, urządzeń i wyposażenia sali językowej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie
19	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie"	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie
20	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Mławie	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Centrum Usług Społecznych w Mławie
21	855	85516	6050 6057 6059	Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	8 050 632,80	3 710 000,00	A. B. C.	D.	A. 811 663,04 B. C.	3 528 969,76	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
22	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
23	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Mławie	2 600 000,00	2 600 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
24	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	3 600 000,00	2 200 000,00	A. B. C. 1 400 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
25	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława	1 492 360,00	378 472,00	A. B. C.	D.	A. 1 113 888,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)

26	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	800 000,00	50 000,00	A. B. C. 750 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
27	900	90015	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej w Parku Miejskim w Mławie.	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
28	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	250 000,00	250 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
29	900	90095	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w	320 000,00	320 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
31	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.	800 000,00	800 000,00	A. B. C.	D.	0,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
32	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ul. Łysa Góra	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.	0,00	A. B. C.	Urząd Miasta/ (Wydział WI)
33	926	92604	6050	Modernizacja systemu ogrzewania hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.		A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
34	926	92604	6060	Zakup systemu monitorowania czasu pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	D.		A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie

35	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	14 000,00	14 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
37	926	92604	6060	Zakup automatu koszącego trawę na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	35 000,00	35 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
38	926	92604	6060	Zakup klimatyzatorów do budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	15 000,00	15 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
39	926	92604	6060	Zakup sprzętu do siłowni działającej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
40	926	92604	6060	Zakup urządzenia typu magiel na potrzeby hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie
Ogółem					45 073 992,80	18 424 472,00	21 150 000,00	0,00	1 932 301,04	3 567 219,76	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody mazowieckiego)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW)

C. Inne źródła (darowizna od mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława
z dnia**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	454 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 877,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 877,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 332,00
752			Obrona narodowa	4 762,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 762,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 762,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	98 662,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	15 702 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 393 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 393 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 000,00
Razem:				16 268 713,00

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały budżetowej Nr Rady Miasta Mława z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	454 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	454 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 182,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 850,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 508,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 335,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 332,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 359,20
752			Obrona narodowa	4 762,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	4 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
852			Pomoc społeczna	98 662,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	15 702 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 393 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 568 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	309 000,00
			Razem:	16 268 713,00

Załącznik nr 7
do projektu Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	8 758 304,00 zł
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	5 702 815,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	1 334 335,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 721 154,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	10 013 000,00 zł
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 525 000,00 zł
		80103			299 900,00 zł
		80149			42 100,00 zł
		80150			1 096 100,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	1 229 800,00 zł
		80150			46 400,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	890 800,00 zł
		80149			101 400,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	1 014 800,00 zł
		80149			10 000,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	1 238 000,00 zł
		80149	2590		168 000,00 zł
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	10 700,00 zł
		80149			2 175 000,00 zł
	854	85404			165 000,00 zł
Ogółem					18 771 304,00 zł

Załącznik nr 8
do projektu Uchwały budżetowej Nr.....
Rady Miasta Mława
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	60 000,00 zł
1	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	10 000,00 zł
2	851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	50 000,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 528 600,00 zł
1	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	120 000,00 zł
2	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	100 000,00 zł
3	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	11 000,00 zł
4	852	85295	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	40 000,00 zł

5	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	40 000,00 zł
6	854	85412	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	120 000,00 zł
7	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w niepublicznym żłobku "Bajkowy Dworek" w Mławie	276 000,00 zł
8	855	85516	2830	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Mały Miś"	21 600,00 zł
9	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00 zł
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	850 000,00 zł
11	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	700 000,00 zł
Ogółem					2 588 600,00 zł

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2			4	5	6	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	819 310,00	0,00	819 310,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	819 310,00	0,00	819 310,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		700 000,00		700 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W - ul. Tadeusza Kościuszki w Mławie"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		119 310,00		119 310,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie"
852			Pomoc społeczna	0,00	9 370,00	9 370,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	9 370,00	9 370,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 370,00	9 370,00		Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie - wsparcie codziennego dowozu uczestników (mieszkańców Miasta Mława) do placówki.

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 337,00	132 337,00	132 337,00	0,00	
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "II Mławskie Zaduszki Jazzowe" w kwocie 10 000,00 oraz "Obchody 87 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą" w kwocie 10 000,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	20 000,00		
	92116	Biblioteki	101 337,00	101 337,00	101 337,00	0,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 337,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskie Biblioteki Publicznej w Mławie
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		101 337,00	101 337,00		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej
	92118	Muzea	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na realizację zadania "Konserwacja zbiorów muzealnych" dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie"
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		11 000,00	11 000,00		

926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	805 051,50	805 051,50	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	805 051,50	805 051,50	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		805 051,50	805 051,50		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
Ogółem				132 337,00	1 766 068,50	946 758,50	819 310,00	

Załącznik nr 10
do projektu Uchwały budżetowej Nr.....
Rady Miasta Mława
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2026 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00
RAZEM				1 000 000,00
II WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	987 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	987 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476 370,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup żywności	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
RAZEM				987 000,00

Załącznik nr 11
do projektu Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie
Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	13 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
RAZEM				13 000,00

Załącznik nr 12
do projektu Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2026 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 373 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 373 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 373 000,00
			RAZEM	9 373 000,00
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 869 912,68
	90002		Gospodarka odpadami	14 869 912,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 041,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 141,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 597,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 245 200,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 314,00
			RAZEM	14 869 912,68

Załącznik nr 13
do projektu Uchwały budżetowej Nr
Rady Miasta Mława
z dnia

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska w 2026 roku**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
I	DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90019		Gospodarka odpadami	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	1 600 000,00
			RAZEM DOCHODY	1 600 000,00
II	WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	1 600 000,00
			RAZEM WYDATKI	1 600 000,00

Załącznik nr 15
do projektu Uchwały budżetowej Nr.....
Rady Miasta Mława
z dnia

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2026

PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 680,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 680,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00
855			RODZINA	509 440,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	509 440,00
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	509 440,00
			RAZEM	522 120,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MŁAWA NA 2026 ROK
Nr z dnia

Przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 2026 przyjęto realny poziom dochodów i wydatków, tak aby zapewnić finansowanie realizowanych przez Miasto zadań. Głównym założeniem budżetu było przyjęcie do realizacji inwestycji, które uzyskały współfinansowanie ze środków zewnętrznych oraz inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich.

Uchwałę budżetową na 2026 rok przygotowano na podstawie:

1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153).
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).
3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483).
4. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 707).
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.).

Przy opracowaniu Uchwały budżetowej na 2026 rok uwzględniono:

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 miesięcy 2025 r.
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych miasta na dzień 30 września 2025 r.
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103%.
4. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
5. Wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W Uchwale budżetowej na 2026 rok w planie dochodów i wydatków budżetu uwzględniono kwoty dotacji celowych oraz innych należnych gminie dochodach zgodnie z informacją otrzymaną z:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotach dotacji celowych oraz dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3110.19.2025 z dnia 28 października 2025 r., w tym:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 16 262 381,00 zł.
 - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 270 159,00 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI.3112.66.2025 z dnia 23 października 2025 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 6 332,00 zł.
3. Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o należnych Miastu Mława dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 131 822 914,00 zł.

4. Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o należnych Miastu Mława dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 14 318 324,00 zł.
5. Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o należnych Miastu Mława dochodach z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 9 242 333,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2026 rok.

Dochody budżetu Miasta Mława na 2026 r. ustalono w wysokości 258 492 492,20 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 233 640 549,55 zł, co stanowi 90,39% dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe w kwocie 24 851 942,65 zł, co stanowi 9,61% dochodów ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 1 057 000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 200 000,00 zł

Dochody bieżące

Wpływy z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 857 000,00 zł

1. Wpływy z tytułu opłat za parkowanie w kwocie 850 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za nieterminowe wnoszenie opłat za parkowanie w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 5 015 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami 1 426 000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 496 000,00 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu ustanowienia trwałego zarządu w kwocie 16 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 210 000,00 zł.
3. Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 270 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 930 000,00 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 230 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 700 000,00 zł, w tym sprzedaż nieruchomości położonych ul. Adama Bienia – dz. 1409/11 i in. (część), ul. Warszawska – dz. 4376, ul. ks. Piotra Skargi, ul. Wymyślin – dz. 3681/1, 3681/2, ul. Błękitna – dz. 9092, 9104, ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część), ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in., Os. Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni) oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3 589 000,00 zł

1. Dochody z tytułu umów najmu, które w imieniu Miasta Mława zawiera spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 2 180 000,00 zł.
2. Dochody z tytułu usług związanych z umowami najmu zawieranymi przez spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 1 370 000,00 zł.
3. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynikających z umów najmu w kwocie 39 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 90 000,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 90 000,00 zł

Wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 750 – Administracja publiczna 456 277,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 454 877,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na pozostałe zadania zlecone.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 400,00 zł

Planowane odsetki na rachunku bankowym w kwocie 1 000,00 zł oraz planowane dochody w kwocie 400,00 zł m.in. z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 332,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 332,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa 4 762,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacje wojskowe 4 762,00 zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43 000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 30 000,00 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 13 000,00 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w kwocie 11 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 180 836 738,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60 000,00 zł

Dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacających podatek w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18 555 000,00 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 18 000 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 000,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 370 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100 000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł.
7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 14 679 500,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 10 500 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 140 000,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 500,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 500 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 200 000,00 zł.
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 20 000,00 zł.
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 200 000,00 zł.
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 30 000,00 zł.
9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 401 000,00 zł

1. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 400 000,00 zł.
2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 000 000,00 zł. Wszystkie wpływy pochodzące z zezwoleń zostały zaplanowane na realizację zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r, (Dz. U z 2021 poz. 1119 ze zm.) i zostaną uwzględnione w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2026.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 146 141 238,00 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 131 822 914,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 14 318 324 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia 14 282 965,00 zł

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego 9 242 333,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 9 242 333,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 700 000,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 700 000,00 zł.

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy 4 340 632,80 zł

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadania dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa na utworzenie 120 miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w tym:

- środki z budżetu europejskiego w kwocie 3 528 969,76 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 811 663,04 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 769 579,69 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 491 179,69 zł

1. Planowane dochody bieżące z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 26 500,00 zł,
2. Planowane dochody w kwocie 12 600,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
3. Planowane dochody z tytułu wpływów z lat ubiegłych w kwocie 5 400,00 zł.
4. Planowane dochody bieżące w kwocie 401 679,69 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu partnerskiego „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”, w tym:
 - środki z budżetu europejskiego w kwocie 341 427,47 zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 60 251,95 zł.
5. Planowane dochody majątkowe w kwocie 45 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu partnerskiego „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”, w tym:
 - środki z budżetu europejskiego w kwocie 38 250,00zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 6 750,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 32 600,00 zł

1. Planowane dochody w kwocie 23 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 52 ust 1 i 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2024 poz. 754).
2. Planowane wpływy z usług w kwocie 9 600,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli położonych na terenie Miasta Mława.

Rozdział 80104 – Przedszkola 272 800,00 zł

1. Planowane dochody w kwocie 143 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 52 ust 1 i 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2024 poz. 754).
2. Planowane wpływy z usług w kwocie 120 000,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli położonych na terenie Miasta Mława.
3. Planowane wpływy z tytułu odsetek oraz kosztów egzekucyjnych za nieterminowe wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 200,00 zł.
4. Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 100,00 zł.
5. Planowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7 500,00 zł.
6. Planowane wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 500,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1 500,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (dot. składki zdrowotnej).

Dział 852 – Pomoc społeczna 2 491 221,00 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 38 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 38 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonej na

realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 91 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 91 000,00 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 207 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 202 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1 026 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 1 018 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 640 579,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 250,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” Miasta w kwocie 627 329,00 zł.
3. Wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 7 000,00 zł.
4. Wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 310 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 90 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 220 000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 89 030,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 89 030,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 83 612,00 zł

1. Planowana odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w kwocie 75 000,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 2 000,00 zł.

3. Planowane dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
4. Wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 2 000,00 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących tj. z przeznaczeniem na wydatki za korzystanie z oprogramowania z obszaru pomocy społecznej w kwocie 4 412,00 zł.

Dział 855 – Rodzina 16 852 660,40 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 45 200,00 zł

1. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 000,00 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 508 200,00 zł

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 15 393 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł.
3. Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) w kwocie 15 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 580,00 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 580,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 16 700,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 16 700,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 309 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 309 000,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 966 980,40 zł

1. Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w Miejskim Żłobku w Mławie w kwocie 502 800,00 zł.
2. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskim Żłobku w Mławie w kwocie 5 000,00 zł.
3. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 000,00 zł.
4. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

5. Dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie nowoutworzonych 30 miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w kwocie 275 880,40 zł w tym:
 - środki Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w kwocie 227 656,57 zł
 - środki z budżetu państwa w kwocie 48 223,83 zł.
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 182 100,00 zł tj. realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 6 000,00 zł.

1. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 471 619,31 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 9 373 000,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mława objętych gminnym odbiorem odpadów komunalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 19 318 731,31 zł

Dochody bieżące

1. Środki z NFOŚiGW na pokrycie kosztów zadań realizowanych przez Miasto w ramach „Czyste Powietrze” w kwocie 45 000,00 zł.
2. 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 - Projekt pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 851 309,46 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu.

Dochody majątkowe

1. 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 - Projekt pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 18 422 421,85 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i klimat, Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 113 888,00 zł

Dochody majątkowe pochodzące ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 600 000,00 zł

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat wnoszonych przez uprawnione podmioty za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych z terenu miasta oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Załącznik Nr 13 uwzględnia wydatki, które realizowane będą z dochodów pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 78 000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 24 000,00 zł.

1. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 50 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych od środków na rachunku bankowym w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1 988 000,00 zł

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie i dzierżawy Cmentarza Komunalnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 132 337,00 zł

Rozdział 92109 – Domy kultury 20 000,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. II Mławskie Zaduszki Jazzowe w kwocie 10 000,00 zł.
2. Obchody 87 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki 101 337,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Mława a Powiatem Mławskim na realizację zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea 11 000,00 zł

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na realizację zadania: "Konserwacja zbiorów muzealnych" dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie"

Dział 926 – Kultura fizyczna 2 954 500,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 2 954 500,00 zł

1. Wpływy z usług w kwocie 2 700 000,000 zł w tym:
 - 1) Za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych w kwocie 1 700 000,00 zł.
 - 2) Usługi hotelowe i usługi gastronomiczne w hotelu w kwocie 1 000 000,00 zł
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 230 000,00 zł w tym:
 - 1) Wynajem pomieszczeń, kawiarni, sali ćwiczeń, pomieszczeń WORD, boiska, powierzchni (banery, automaty) w kwocie 180 000,00 zł.
 - 2) Wynajem pomieszczeń na terenie hotelu (sala konferencyjna, stacji bazowej hotel) w kwocie 50 000,00 zł
3. Dochody z tytułu odsetek bankowych od salda dodatniego na rachunku w kwocie 6 000,00 zł.

4. Wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów głównie z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy i od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 3 000,00 zł.
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 500,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta Mława na 2025 r. ustalono w kwocie 287 937 285,91 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 216 591 579,09 co stanowi 75,22% wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 71 345 706,82 zł, co stanowi 24,78% wydatków ogółem.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 122 880,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 2 880,00 zł

Wydatki bieżące

Wpłata Miasta Mława na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 880,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność 120 000,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogródków Działkowych działających na terenie Miasta Mława na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 500 000,00 zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 1 500 000,00 zł

Wydatki majątkowe przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod Kan" Sp. z o.o. w Mławie. Spółka przeznaczy środki na realizację wieloletniej inwestycji pn. "Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Studzieniec na dz. nr 10-503/5, 10-503/3 wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy 40 kWp."

Dział 600 – Transport i łączność 25 601 310,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 3 695 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 500 000,00 zł, tj., zakup usług pozostałych (świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława przez Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o. w kwocie 2 500 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 195 000,00 zł, przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania. Zakup realizowany w ramach programu Zielony Transport Publiczny współfinansowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 819 310,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W - ul. Tadeusza Kościuszki w Mławie w kwocie 700 000,00 zł

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie w kwocie 119 310,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 20 486 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4 286 000,00 zł, w tym na:

1. Zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 6 000,00 zł.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 3 510 000,00 zł, w tym cząstkowe naprawy ulic i chodników oraz obiektów drogowych, sygnalizacji świetlnej, utrzymanie nawierzchni gruntowych. Zaplanowano również remonty dróg bitumicznych m.in. ul. Zachodnia, ul. M. Skłodowskiej, Al. Marszałkowska – wkład własny.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - 1) Zimowe utrzymanie ulic w kwocie 300 000,00 zł.
 - 2) Utrzymywanie i wymiana znaków poziomych i pionowych w kwocie 200 000,00 zł.
 - 3) Zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych w kwocie 200 000,00 zł.
 - 4) Ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej, przeglądy ulic, okresowa kontrola stanu technicznego w kwocie 50 000,00 zł.
4. Wydatki na różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg i mienia na drodze) w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 16 200 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

1. Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 6 000 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano realizację rozpoczętych zadań w 2025 r., opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Krajewo, Piekietko, drogi łączącej ul. Działdowską z DW587, Łącznej, Karcza, Krętej.
2. Przebudowa ul. Torfa Załęskiego i ul. Nowoleśnej w Mławie" w kwocie 6 000 000,00 zł.
3. Przebudowa ul. Okólnej - etap 2 w Mławie" w kwocie 2 000 000,00 zł.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Krajewo, Piekietko, Okrężnej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł.
5. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej ul. Działdowską z DW587 w Mławie w kwocie 400 000,00 zł.
6. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wiadunku albo tunelu przez linię kolejową w rejonie ul. Kościuszki w Mławie w kwocie 700 000,00 zł
7. Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji centrum Miasta Mława w kwocie 600 000,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie 601 000,00 zł

1. Wydatki z tytułu organizacji, utrzymania i prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 600 000,00 zł.
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11 905 200,52 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 791 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 579 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. wyceny, podziały geodezyjne, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, ogłoszenia w prasie w kwocie 100 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze za dzierżawę nieruchomości, koszty aktów notarialnych, koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów w kwocie 49 000,00 zł.

3. Podatek od towarów i usług VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 430 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 212 000,00 zł

1. W ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości” w kwocie 2 712 000,00 zł zaplanowano:
 - 1) Nabycia innych nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. ul. Rynkowa, dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości rejon ul. Górnej, zamiana z TBS Sp. z o.o.) w kwocie 2 200 000,00 zł.
 - 2) Odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (m. in. Al. Św. Wojciecha III etap, ul. Ks. Piotra Skargi, ul. Olesin - kwota wykazana także w 2025r. brak ostatecznej informacji o terminie wydania decyzji, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Krajewo, ul. Piekietko) w kwocie 470 000,00 zł.
 - 3) Inne wydatki związane z nabyciem nieruchomości w tym koszty aktów notarialnych, wypisów z rejestru gruntów w kwocie 42 000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie w kwocie 1 500 000,00 zł. Spółka planuje środki przeznaczyć na realizację inwestycji pn. "Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 7 094 200,52 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 394 200,52 zł w tym:

1. Kwota 5 400 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem gminnym zasobem komunalnym.
2. Środki w kwocie 930 000,00 zł przeznaczone na remonty budynków komunalnych i lokali, w tym fundusz remontowy za część gminną.
3. Różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na regulowanie długów związanych z nabyciem spadków.
4. Zaplanowano wydatek w kwocie 63 200,52 zł (zabezpieczenie) z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie.

Wydatki majątkowe

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie w kwocie 700 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 20 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczące zakupu usług pozostałych związanych z innymi wydatkami dotyczącymi zasobu komunalnego Miasta Mława.

Dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 602 000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 459 500,00 zł

Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 13 500,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 440 000,00 zł, w tym m.in. sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego, wyceny nieruchomości związane z opłatami planistycznymi, publikacje ogłoszeń.
3. Różne opłaty i składki (koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opłaty sądowe) w kwocie 6 000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 91 000,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii m.in. sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 90 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 51 500,00 zł w tym:

Wydatki bieżące

1. Zakup usług pozostałych w tym m.in. prowizja za sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym, utrzymanie kasy fiskalnej, utrzymanie hostingu dotyczącego oprogramowania do zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie w kwocie 46 500,00 zł.
2. Wydatki na ekspertyzy i analizy i opinie w kwocie 4 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego realizacji umowy dzierżawy cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 21 874 796,05 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1 512 053,26 zł

Wydatki bieżące

Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. wydatki Urzędu Stanu Cywilnego, wydatki związane z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych finansowane dotacją z budżetu państwa oraz dochodami własnymi, w tym m.in.:

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 1 000,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja zakupu okularów) w kwocie 1 000,00 zł.
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wydatki związane z postępowaniami sądowymi) w kwocie 1 000,00 zł.
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 305 765,86 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków oraz wyposażenia w kwocie 33 300,00 zł.
6. Opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 60 200,00 zł.
7. Zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i alarmowej w kwocie 22 600,00 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 290,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych m.in. prowadzenie serwisu oprogramowania Ewidencja Ludności oraz Rejestr Wyborców, wywóz nieczystości, najem urządzenia wielofunkcyjnego, obsługa uroczystości w kwocie 52 940,00 zł.
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 29 957,40 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 923 260,00 zł.

Wydatki bieżące

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli w kwocie 725 000,00 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, wiązanek i wieńców na uroczystości, kalendarzy, zakup wyposażenia biura rady oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Zarządców Osiedli w kwocie 37 250,00 zł.
3. Zakup artykułów żywności na potrzeby Rady Miasta i Zarządów Osiedli w kwocie 30 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych m.in. nagrywanie i emisja sesji, e-sesja - obsługa-serwis, usługi gastronomiczne, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi transportowe, wykonanie pieczęci i tabliczek, emisja ogłoszeń, życzeń kondolencji oraz usługi wykonane na potrzeby Zarządów Osiedli w kwocie 130 300,00 zł.
5. Zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
6. Usług telefonii komórkowej w kwocie 210,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 311 927,64 zł, w tym:
Wydatki bieżące w kwocie 16 271 927,64 zł

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 18 600,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 10 715 949,64 zł.
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 294,00 zł.
4. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło w kwocie 177 700,00 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości, kwiatów, paliwa, drobnych artykułów remontowo – budowlanych i elektrycznych, wyposażenia łazienek, itp.) w kwocie 500 550,00 zł.
6. Zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań w kwocie 24 200,00 zł.
7. Opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych Urzędu Miasta Mława w kwocie 421 800,00 zł.
8. W ramach usług remontowych w kwocie 1 565 300,00 zł zaplanowano naprawę i konserwację sprzętu informatycznego, serwerowni, sieci i centrali telefonicznej, instalacji gazowej, elektrycznej, C.O., oświetlenia ewakuacyjnego, naprawę i serwis monitoringu wewnętrznego w serwerowni, konserwację i serwis systemu sygnalizacji pożaru, naprawa i konserwacja kopiarek, konserwacja i serwis klimatyzacji, naprawy samochodu a także zaplanowano prace remontowe w budynkach administracyjnych przy ul. Narutowicza, Stary Rynek oraz ul. Grzebskiego w Mławie.
9. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 38 220,00 zł.
10. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 431 345,00 zł m.in. usługi doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, usługi abonamentowe systemów informatycznych, serwis systemów komputerowych, usługi transportowe, usługi hotelowe i gastronomiczne, najem urządzeń (drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) monitoring, usługi certyfikatu kwalifikacyjnego, ogłoszenia, najem mat i dystrybutorów wody, usługa brakowania dokumentów i niszczenia dysków, opłaty inkaso, wywóz nieczystości, obsługę bankową, audyt ochrony danych osobowych.
11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 59 000,00 zł.
12. Zakup usług obejmujących tłumaczenie w kwocie 500,00 zł.

13. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii w kwocie 500,00 zł.
 14. Opłata za administrowanie i czynsze w kwocie 43 200,00 zł.
 15. Podróże służbowe krajowe w kwocie 27 000,00 zł.
 16. Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 12 000,00 zł.
 17. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynków i wyposażenia oraz odpowiedzialności cywilnej, składka na Związek Miast Polskich, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne, opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasach drogowych) w kwocie 370 069,00 zł.
 18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 266 500,00 zł.
 19. Podatek od towarów i usług w kwocie 90 000,00 zł.
 20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z postępowaniami sądowymi, w tym zastępstwo procesowe) w kwocie 420 550,00 zł.
 21. Szkolenia pracowników w kwocie 76 000,00 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Mława.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 596 900,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 376 900,00 zł

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 20 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów na wykonywanie działań promujących Miasto Mława (projekty graficzne, logotypy, banery itp.).
2. Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. prezenty promocyjne, gadzety promocyjne, słodycze promocyjne w kwocie 30 000,00 zł.
3. Zakup nagród w konkursach promujących Mławę w kwocie 8 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych w kwocie 313 000,00 zł, m.in. wykonanie gadżetów promujących miasto, wydatki związane z wizytami przedstawicieli miast partnerskich w Mławie, wydruki kolorowe (ulotki, zaproszenia, nalepki, pocztówki, kolorowanki, banery, kartki świąteczne od Burmistrza), życzenia, reklamy, artykuły w mediach, usługi grawerowania, wykonanie namiotu promocyjnego i winderów, wynajem iluminacji wielkanocnych i bożonarodzeniowych.
5. Zakup usług tłumaczeń na potrzeby współpracy z miastami partnerskimi w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 220 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Zakup i montaż na terenie Miasta Mława dwóch totemów zewnętrznych w kwocie 100 000,00 zł.
2. Zakup i montaż witaczy Miasta Mława w kwocie 120 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 312 586,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Mławie, w tym m.in.:

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 471 283,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, różne usługi - bieżące naprawy, utrzymanie czystości wokół budynku) w kwocie 185 650,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, poradnik, akcesoria komputerowe, zakup licencji i programów, drobne wyposażenie biurowe) w kwocie 47 400,00 zł.

5. Zakup energii i koszty ogrzewania w kwocie 46 800,00 zł.
6. Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł.
8. Zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawne i doradztwa podatkowego, usługi pocztowe, usługi inspektora danych osobowych, sprzątnięcie obiektu, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty (aktualizacja) za użytkowanie programów komputerowych i licencji, przeglądy instalacji, dzierżawa kopiarek., usługa informatyczna) w kwocie 476 840,00 zł.
9. Zakup usług teleinformatycznych w kwocie 7 000,00 zł.
10. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii w kwocie 500,00 zł.
11. Różne opłaty i składki (ubezpieczanie mienia) w kwocie 5 500,00 zł.
12. Podróże służbowe w kwocie 1 000,00 zł.
13. Opłata za administrowanie pomieszczeń w kwocie 1 800,00 zł.
14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 313,00 zł.
15. Szkolenie pracowników Centrum Usług Wspólnych w kwocie 20 000,00 zł.
16. Opłaty za trwały zarząd w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostałe zadania 218 069,15 zł

Wydatki bieżące

1. Zaplanowane wydatki dotyczą działania Młodzieżowej Rady Miasta Mława w tj.:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
 - 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
2. W ramach zakupu usług zaplanowano 75 000,00 zł na ocenę aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 z perspektywą do 2030 roku z możliwością zastosowania prawa opcji i rozszerzenia zamówienia o aktualizację dokumentu.
3. Zaplanowano wydatki w kwocie 137 069,15 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (77,35%) oraz ze środków budżetu państwa (13,65%). Wymagany wkład własny wnoszony przez Miasto Mława wynosi 9%. Miasto pokrywa również wydatki poniesione na podatek VAT. Celem realizowanego projektu jest zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych oraz wdrożenie elementów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mława oraz Centrum Usług Społecznych w Mławie poprzez aktualizację lub stworzenie niezbędnej dokumentacji i procedur. W ramach projektu zaplanowano środki:
 - 1) Stanowiące wkład krajowy w realizację projektu z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, szkolenia) w kwocie 24 602,86 zł, w tym środki własne w kwocie 17 108,69 zł
 - 2) Stanowiące wkład europejski w realizację projektu z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, szkolenia) w kwocie 42 466,99 zł.
 - 3) Zaplanowane na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu (zakup sprzętu i oprogramowania) to kwota 69 999,30 zł w tym wkład własny w kwocie 25 979,37 zł oraz wkład europejski w kwocie 44 019,93 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 332,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 332,00 zł

Planowane wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa 4 004 762,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 4 762,00 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowych. W ramach zadania będą ponoszone wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi a także wydatki dotyczące zakupu niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności o obronie cywilnej 4 000 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych:

- 1) Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w celu dostosowania ich do realizacji zadań w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Mieście Mława w kwocie 500 000,00 zł.
- 2) Budowa magazynu do realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Mieście Mława w kwocie 3 500 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 005 118,28 zł

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Policji 90 000,00 zł,

W ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Mławie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 164 535,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące służące do utrzymania gotowości bojowej członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie 280 200,00 zł,

Wydatki bieżące

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania specjalnego, szkolenia ochotników) w kwocie 32 000,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach, zabezpieczeniach imprez organizowanych przez miasto) w kwocie 70 000,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na bieżące utrzymanie i konserwację samochodu bojowego OSP) w kwocie 7 800,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do pojazdów i sprzętu ratowniczego) w kwocie 18 500,00 zł.
5. Zakup energii (prąd i woda dla strażnic) w kwocie 4 000,00 zł.
6. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów OSP oraz sprzętu specjalistycznego, resurs i konserwacja podnośnika) w kwocie 93 100,00 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 20 000,00 zł.
8. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe przeznaczone do zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Mława w kwocie 200,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów i specjalistycznego sprzętu) w kwocie 12 600,00 zł.

10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów oraz sprzętu) w kwocie 22 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 28 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (szkolenia, ćwiczenia, treningi oraz konserwacja sprzętu związanego z Zarządzaniem Kryzysowym).

Rozdział 75416 – Straż Miejska 2 258 478,68 zł,

Wydatki bieżące

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania) w kwocie 40 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 802 318,68 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa do pojazdów, części zamiennych do pojazdów, zakup materiałów eksploatacyjnych: opony, filtry, akumulatory, zakup sprzętu: łączności, do wyłapywania zwierząt) w kwocie 42 000,00 zł.
4. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów, remont pomieszczeń w budynku przy placu 1-go Maja) w kwocie 310 100,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne i mycie samochodów oraz wymiana elementów pojazdów, usługi pralnicze) w kwocie 3 600,00 zł.
6. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów) w kwocie 5 860,00 zł.
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 600,00 zł.
8. Szkolenie pracowników w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym m.in. z funkcjonowaniem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 344 439,60 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 154 439,60 zł tj.:

1. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności (świadczeń dla obywateli Ukrainy, które otrzymali w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie 11 000,00 zł.
2. Odsetki za opóźnienia w zapłacie świadczeń w kwocie 8 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup części do monitoringu.
4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,00 zł
5. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi realizowane w związku z organizowaną na terenie Miasta Mława pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 75 439,60 zł.
6. Zakup usług remontowych (naprawa i serwis monitoringu miejskiego) w kwocie 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup dwóch kamer monitoringu miejskiego w kwocie 190 000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 700,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700,00 zł

Wydatki bieżące

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (podatek leśny) w kwocie 700,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 439 892,73 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 946 000,00 zł

1. Odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 916 000,00 zł.
2. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 493 892,73 zł

1. Poręczenie w kwocie 70 127,44 udzielone Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie w związku z zaciągniętą pożyczką na realizację zadania polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej z WFOŚiGW
2. Poręczenie w kwocie 423 765,29 zł udzielone Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej PEC Sp. z o.o. w Mławie w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego w formie zabezpieczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy nr FENX.02.01 -IW.01 -001 6/24 z dnia 5.03.2025 r. zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej sieci ciepłej kanałowej na preizolowaną”, realizowanego w ramach działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Dział 758 – Różne rozliczenia 1 700 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1 700 000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna w kwocie 500 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa, inwestycyjna na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł.
3. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 700 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 91 662 939,26 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 50 379 141,69, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 49 559 141,69 zł

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2 754 800,00 zł, w tym dla:
 - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 1 525 000,00 zł.
 - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 1 229 800,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 46 402 662,00 zł dotyczą realizacji zadań związanych z nauczaniem w 6 publicznych szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowej Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 3 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 6 w Mławie, Szkoła Podstawowej Nr 7 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 3) z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 40 913,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 6 283 481,00 zł.
 - 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 28 270 963,00 zł.
 - 4) Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 500,00 zł.
 - 5) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 620 284,00 zł.
 - 6) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 36 500,00 zł.
 - 7) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 360 400,00 zł.
 - 8) Zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 46 000,00 zł.
 - 9) Zakup energii w kwocie 2 191 042,00 zł.
 - 10) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 165 610,00 zł.
 - 11) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 52 500,00 zł.
 - 12) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 541 756,00 zł.
 - 13) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 79 659,00 zł.
 - 14) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 615 665,00 zł.
 - 15) Szkolenie pracowników w kwocie 7 825,00 zł.
 - 16) Podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,00 zł.
 - 17) Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 500,00 zł.
 - 18) Podatek VAT w kwocie 3 000,00 zł.
3. Wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca” w kwocie 401 679,69 zł, w tym:
 - środki z budżetu europejskiego w kwocie 341 427,47 zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 60 251,95 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 820 000,00 zł, w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

1. Zakup urządzeń i sprzętu edukacyjnego w ramach realizacji projektu pn. "Szkoła bez barier" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Mławie w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - środki z budżetu europejskiego w kwocie 38 250,00 zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 6 750,00 zł.
2. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - etap 2 w kwocie 700 000,00 zł.
3. Zakup sprzętu audiowizualnego, urządzeń i wyposażenia sali językowej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 45 000,00 zł.
4. Termomodernizacja budynku poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 768 125,00 zł

Wydatki bieżące

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 299 900,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 2 468 225,00 zł na realizację zadań związanych z nauczaniem w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 1 603 759,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji w kwocie 296 806,00 zł.
 - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 373 116,00 zł.
 - 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 800,00 zł.
 - 5) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 19 000,00 zł.
 - 6) Zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 4 000,00 zł.
 - 7) Zakup nagród konkursowych w kwocie 1 500,00 zł.
 - 8) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 244,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 15 337 694,00 zł

Wydatki bieżące

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 916 300,00 zł, w tym dla:
 - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 890 800,00 zł.
 - 2) Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” w Mławie w kwocie 1 014 800,00 zł.
 - 3) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 10 700,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie 1 238 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 12 063 394,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 10 440,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 2 389 196,00 zł.
 - 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 6 639 914,00 zł.
 - 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 726 715,00 zł.
 - 5) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie 5 500,00 zł.
 - 6) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4 655,00 zł.
 - 7) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 90 000,00 zł.
 - 8) Zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 18 000,00 zł.
 - 9) Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł.
 - 10) Zakup energii w kwocie 494 300,00 zł.
 - 11) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 50 904,00 zł.
 - 12) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 7 450,00 zł.
 - 13) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 112 108,00 zł.

- 14) Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 900,00 zł.
 - 15) Podatek VAT w kwocie 2 000,00 zł.
 - 16) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 11 200,00 zł.
 - 17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 470 208,00 zł.
 - 18) Szkolenie pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
 - 19) Podatek od nieruchomości w kwocie 14 904,00 zł.
 - 20) Zakup nagród konkursowych w kwocie 4 500,00 zł.
4. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Mława a uczęszczających do placówek leżących na terenie innych gmin w kwocie 120 000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 3 009 105,00 zł

Plan wydatków bieżących na funkcjonowanie świetlic szkolnych, zaplanowane wydatki dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń wraz z wpłatami na Pracownicze plany Kapitałowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 50 770,00 zł

Wydatki bieżące z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom w drodze do i ze szkoły (wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 357 301,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące związane są z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Zgodnie z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie Miasta Mława zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 697 919,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą organizacji wyżywienia w publicznych jednostkach oświatowych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 501 754,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2 328 500,00 zł, w tym dla:
 - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 101 400,00 zł.
 - 2) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 2 175 000,00 zł.
 - 3) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 42 100,00 zł.
 - 4) Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” w Mławie w kwocie 10 000,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie" w kwocie 168 000,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 2 005 254,00 zł na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dzieci w wieku przedszkolnym w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:

- 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 79 724,00 zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 1 423 868,00 zł.
- 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 308 402,00 zł.
- 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 5 000,00 zł.
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 9 000,00 zł.
- 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 419,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 13 623 696,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 1 142 500,00 zł, w tym dla:
 - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 1 096 100,00 zł.
 - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 46 400,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 12 481 196,00 zł na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki dzieci w wieku szkolnym w publicznych jednostkach oświatowych z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 9 902 145,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w kwocie 95 707,00 zł.
 - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 922 793,00 zł.
 - 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 10 900,00 zł.
 - 5) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 500,00 zł.
 - 6) Zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 3 500,00 zł.
 - 7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 527 651,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 937 433,57 zł, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki w kwocie 5 960,00 zł zaplanowane na wynagrodzenie wraz z pochodnymi ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z art. 9g ust. 2. ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Zakup usług pozostałych (zakup programu do rekrutacji do przedszkoli) w kwocie 15 500,00 zł.
3. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli emerytów) w kwocie 486 201,00 zł.
4. Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 133 274,57 zł.
5. Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji związane do szkół niepełnosprawnych uczniów w tym m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup części zamiennych do autokaru, zakup wyposażenia, zakup paliwa, przeglądy i konserwacja autokaru, ubezpieczenia) w kwocie 296 498,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 001 500,00 zł

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii 13 000,00 zł

Wydatki bieżące

1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 10 000,00 zł z przeznaczeniem na warsztaty, zajęcia, imprezy profilaktyczne dla dzieci młodzieży jako czynnik chroniący przed uzależnieniami. Zadanie realizowane przez Miejski Dom Kultury w Mławie, jako jednego z realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.
2. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 1 000,00 zł, dot. kampanii profilaktycznych przeciwdziałających narkomanii oraz zakupy na potrzeby realizacji lokalnych kampanii profilaktycznych „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”, „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
3. Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 zł z przeznaczeniem na warsztaty, programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 987 000,00 zł

Wydatki bieżące

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o fin. publ., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Plan 100 000,00 zł. Dotacja w ramach konkursu ofert w trybie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2025 r. poz. 340 ze zm.), w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława, celem rozwiązywania i przeciwdziałania problemom alkoholowym, narkomanii i innym uzależnieniom, promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i przemocy, w tym promocja zdrowia psychicznego, poprzez zapewnienie mieszkańcom różnych form aktywności, w tym sportowej, readaptacyjnej służącej powrotowi do współtętnienia społecznego w trzeźwości. Działania będące czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami: wzmocnienie kompetencji wychowawczych, aktywizowanie czasu wolnego poprzez m.in. zajęcia sportowe w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, ferie i wakacje, wypoczynek letni opierający się na programie profilaktycznym.
2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 50 000,00 zł. Realizacja działań będących czynnikami chroniącymi przed uzależnieniami, w tym: warsztatów, zajęć, imprez profilaktycznych promujących aktywne formy spędzania czasu wolnego przez całe rodziny, dzieci, młodzież oraz seniorów. Zadanie realizowane przez Miejski Dom Kultury w Mławie, jako jednego z realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Plan 11 000,00 zł. Wsparcie w terapii leczenia uzależnień i współuzależnienia. Prowadzenie dodatkowych zajęć zwanych „Maratonami” dla osób uzależnionych i współuzależnionych, poza terapią realizowaną w ramach NFZ.
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 7 000,00 zł, wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opłaty sądowe, opłaty za biegłych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Wynagrodzenie bezosobowe. Plan 484 200,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - 2) Realizacja zadań w ramach Punktu Konsultacyjnego – udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej, pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, porad rodzinno-wychowawczych [prawnik, psycholog/terapeuta uzależnień, (pedagog).]
 - 3) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki w szkołach, będących czynnikami chroniącymi przeciw uzależnieniom, dedykowanych dzieciom i młodzieży.
 - 4) Prowadzenie zadań będących czynnikami chroniącymi przeciw uzależnieniom w obszarze aktywizowania czasu wolnego mieszkańców Mławy, w tym seniorów i młodzieży, realizowanych m.in. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako jednego z realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.
 - 5) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży przy współpracy z Centrum Usług Społecznych, jako jednego z realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.
6. Zakup nagród konkursowych. Plan 9 300,00 zł z przeznaczeniem na konkursy realizowane podczas wydarzeń organizowanych w oparciu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na wzmocnienie zadań profilaktycznych, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
7. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 6 500,00 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, dot. m.in. działań informacyjnych, edukacyjnych, w tym zakup kampanii profilaktycznych przeciwdziałania alkoholizmowi, innym uzależnieniom i zdrowiu psychicznemu oraz zakupy związane
 - 2) z realizacją lokalnych kampanii profilaktycznych „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”, „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
 - 3) Wspieranie i podnoszenie jakości pomocy terapeutycznej świadczonej przez placówki leczenia uzależnień, poprzez ich doposażenie.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - 5) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przy współpracy z Centrum Usług Społecznych, jako jednego z realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.
 - 6) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zadań w obszarze aktywizowania czasu wolnego mieszkańców Mławy, w tym seniorów i młodzieży, realizowanych m.in. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, będących czynnikami chroniącymi przeciw uzależnieniom.
8. Zakup środków żywności plan 41 500,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci będących uczestnikami zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przy współpracy z Centrum Usług Społecznych, jako jednego z realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława oraz żywność na potrzeby zadań w obszarze aktywizowania czasu wolnego mieszkańców Mławy, w tym seniorów i młodzieży, realizowanych m.in. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, będących czynnikami chroniącymi przeciw uzależnieniom, wzmacniając działania profilaktyki uniwersalnej.

9. Zakup usług pozostałych, plan 205 500,00 zł, w tym:
 - 1) Warsztaty, programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w tym rekomendowane programy przez KCPU.
 - 2) Działania informacyjne i edukacyjne kierowane do mieszkańców związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, realizacja kampanii społecznych – „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” i „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
 - 3) Edukacja kadr realizujących zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.
 - 4) Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież (profilaktyka zintegrowana i uniwersalna poprzez eventy i festyny i programy sportowo-rekreacyjne).
 - 5) Szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - 6) Działania Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego poprzez umożliwienie mieszkańcom Mławy dostępności do bezpłatnych porad prawnych.
 - 7) Zakup usług na potrzeby realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przy współpracy z Centrum Usług Społecznych.
 - 8) Zakup usług na potrzeby realizacji zadań w obszarze aktywizowania czasu wolnego mieszkańców Mławy, w tym seniorów i młodzieży, realizowanych m.in. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
10. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 5 000,00 zł, w celu wsparcia merytorycznego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w przedmiocie wydania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu wykonywane na zlecenie sądu.
11. Opłaty z tytułu administrowania lokalami, czynsze. Plan 62 000,00 zł. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz pomocy prawnej.
12. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 5 000,00 zł. w tym edukacja kadr realizujących i odpowiadających za Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1 500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł związane z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Dział 852 – Pomoc społeczna 12 476 864,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 900 000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań własnych związanych z pokryciem kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 47 370,00 zł

Wydatki bieżące

1. Wydatki dotyczące wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników DDS w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w kwocie 38 000,00 zł.

2. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie - wsparcie codziennego dowozu uczestników (mieszkańców Miasta Mława) do placówki w kwocie 9 370,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 112 814,00 zł

Wydatki bieżące na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika, który zajmuje się realizacją programu działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 91 000,00 zł

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 347 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin, w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, nie posiadających wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 322 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 20 000,00 zł).
2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 950 000,00 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych w kwocie 950 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 1 026 000,00 zł

Wydatki bieżące

1. Planowane wydatki pochodzące ze środków z budżetu państwa w kwocie 1 018 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy.
2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 6 794 364,00 zł w tym m.in.:

Wydatki bieżące 6 759 364,00 zł w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 16 828,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 180,00 zł (m.in. wydatki na kuratorów sądowych), w tym ze środków własnych planuje się wydatki w kwocie 12 000,00 zł, z dotacji z budżetu państwa 4 180,00 zł.
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 5 968 519,00 zł.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 000,00 zł.
5. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (m.in. wynagrodzenie opiekunek) w kwocie 177 040,00 zł.

6. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości oraz książek i publikacji) w kwocie 81 570,00 zł (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 81 500,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 70,00 zł).
7. Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 72 362,00 zł.
8. W ramach usług remontowych (drobne naprawy, w tym sprzętu komputerowego) w kwocie 13 000,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 6 000,00 zł.
10. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 154 700,00 zł (m.in. usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi kancelarii prawnych).
11. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 9 000,00 zł.
12. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe i magazyn odzieży w kwocie 3 600,00 zł.
13. Podróże służbowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł.
14. Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 100,00 zł.
15. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 6 000,00 zł.
16. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 000,00 zł.
17. Opłaty za trwałe zarząd w kwocie 10 465,00 zł.
18. Szkolenia pracowników w kwocie 15 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Mławie

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90 000,00 zł

Wydatki w ramach zadań zleconych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 209 030,00 zł

Wydatki bieżące na świadczenia realizowane w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Ze środków własnych miasta zaplanowano wydatki w kwocie 120 000,00 zł, a ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 89 030,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 209 455,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki związane z wynagrodzeniami (w tym nauczycieli) wraz z pochodnymi, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 209 103,00 zł.
2. Pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 352,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1 699 831,00 zł

Wydatki bieżące

1. Wydatki dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Mławie w kwocie 989 419,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:
 - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 587 612,00 zł.

- 2) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie zajęć dla podopiecznych w kwocie 24 000,00 zł.
 - 3) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, biurowego, środków czystości) w kwocie 12 200,00 zł.
 - 4) Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 39 800,00 zł.
 - 5) Zakup usług pozostałych w kwocie 250 590,00 zł (m.in. usługa cateringowa, monitoring, wywóz nieczystości, usługi związane z terapią zajęciową dla podopiecznych).
 - 6) Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne) w kwocie 1 200,00 zł.
 - 7) Opłata za wynajem lokalu w kwocie 48 000,00 zł.
 - 8) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 1 500,00 zł.
 - 9) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł.
 - 10) Szkolenia pracowników w kwocie 1 500,00 zł.
2. Wydatki związane z zapewnieniem schronienia i usług opiekuńczych dla osób bezdomnych w kwocie 663 000,00 zł.
 3. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w kwocie 40 000,00 zł.
 4. Wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1 000,00 zł.
 5. Zakup usług - wydatki na zakup licencji do obsługi zadań zleconych - systemu dziedzinowego z obszaru pomocy społecznej (art. 18 ust. 1 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej), środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 4 412,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40 000,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 40 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 348 000,00 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 165 000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną – Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie.

Rozdział 85412 – Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 120 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25 000,00 zł

Wydatki bieżące na zadanie realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Mławie ze środków własnych miasta polegające na wypłacie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 38 000,00 zł

Wydatki bieżące

1. Stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 8 000,00 zł.

2. Nagrody naukowe i artystyczne dla uzdolnionych uczniów w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina 28 476 274,80 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 45 000,00 zł

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 15 000,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 643 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

1. Wydatki w kwocie 14 568 115,00 zł ze środków administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników w kwocie 961 072,00 zł w tym środki własne w kwocie 149 737,00 zł, środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w kwocie 811 335,00 zł.
 - 2) Inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń (m.in. zakup usług pozostałych, zakup materiałów, szkolenia) w kwocie 13 813,00 zł w tym środki własne w kwocie 263,00 zł, środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w kwocie 13 550,00 zł.
 - 3) Wydatki w kwocie 20 000,00 zł z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
3. Wydatki w kwocie 80 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny 580,00 zł

Wydatki bieżące

Wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych. Wydatki związane z obsługą zadania (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 288 534,00 zł

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki ze środków własnych dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz innych wydatków związanych z obsługą zadań asystentów rodziny i działań związanych ze wspieraniem rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 404 616,00 zł

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 494 000,00 zł

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 309 000,00 zł

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki ze środków budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 11 285 544,80 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 3 234 912,00 zł tj.:

1. Dotacje celowe dla niepublicznych jednostek w kwocie 297 600,00 zł, w tym dla:
 - 1) Niepublicznego żłobka „Bajkowy Dworek w Mławie” w kwocie 276 000,00 zł.
 - 2) Niepublicznego Klubu Dziecięcy „Mały Miś w Mławie” w kwocie 21 600,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 2 937 312,00 zł na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Mławie w tym m.in. na:
 - 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i świadczenia wynikające z przepisów BHP) w kwocie 4 500,00 zł.
 - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe) w kwocie 1 644 074,00 zł.
 - 3) Wydatki na wynagrodzenia osobowe wydatkowane z dotacji na funkcjonowanie nowoutworzonych 30 miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w kwocie 300 960,00 zł w tym:
 - środki Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w kwocie 248 352,19 zł
 - środki z budżetu państwa w kwocie 52 607,81 zł.
 - 4) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, środki czystości) w kwocie 65 800,00 zł.
 - 5) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 6 000,00 zł.
 - 6) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługa polegająca na zapewnieniu wyżywienia) w kwocie 544 500,00 zł.
 - 7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 738,00 zł.
 - 8) Szkolenie pracowników w kwocie 13 000,00 zł.
 - 9) Wydatki związane z wypłatą dodatków motywacyjnych w kwocie 182 100,00 zł w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 050 632,80 zł tj.:

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch” w kwocie 8 050 632,80 zł w tym:

- środki z budżetu europejskiego (Krajowy Plan Odbudowy) w kwocie 3 528 969,76 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 811 663,04 zł,
- środki własne Miasta Mława w kwocie 3 710 000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56 813 940,77 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 807 500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 407 500,00 zł, w tym:

1. Zakup energii i dystrybucji w kwocie 7 500,00 zł dla urzędzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urzędzeń odwadniających, przeglądy obiektów.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 400 000,00 zł, w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława” w kwocie 200 000,00 zł. W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa zgodnie z obowiązującymi decyzjami wodnoprawnymi.
2. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława w kwocie 2 600 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano m.in. budowę przykanalików sanitarnych oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach między innymi w ul. Podbornej, ul. Diamentowej, ul. Lazurowej.
3. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława w kwocie 3 600 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: ul. Osiedlowej, Nadrzecznej, Świerkowej, Kościuszki oraz opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 14 869 912,68 zł

Wydatki bieżące

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 572 095,14 zł, środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami.
3. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obsługi administracyjnej systemu w kwocie 24 000,00 zł w tym artykuły i wyposażenie biurowe.
4. Zakup usług pozostałych, plan 14 245 200,54 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mława, oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki w kwocie 13 706 767,63 zł.
 - 2) Utworzenie i prowadzenie PSZOK w kwocie 441 932,91 zł.
 - 3) Działania edukacyjne mieszkańców m.in. ulotki, broszury w kwocie 30 000,00 zł.
 - 4) Inne usługi związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 66 500,00 zł w tym m.in. wysyłka korespondencji, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem służącym do obsługi systemu gospodarki odpadami. dzierżawa drukarki.
5. Podróże służbowe w kwocie 2 000,00 zł, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
7. Szkolenia pracowników w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 2 810 000,00 zł

Wydatki bieżące

1. Materiały robocze dla pracowników prac społecznych w kwocie 10 000,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 800 000,00 zł tj., wydatki związane z oczyszczaniem miasta i utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta Mława w kwocie 2 800 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 655 000,00 zł

Wydatki bieżące

1. Zakup wody w kwocie 25 000,00 zł – środki będą przeznaczone na zużycie wody do celów przeciwpożarowych, ujęcia w parku miejskim, opłatę za wodę z pompek ulicznych, fontanny oraz tężni.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł, środki będą przeznaczone na remont małej architektury - malowanie ławek, naprawy stacji rowerów, placów zabaw, tężni, fontann itd.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 600 000,00 zł, w tym pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Mława.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 21 566 168,09 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 088 763,37 zł w tym m. in. na:

1. Wydatki osobowe (wraz z pochodnymi, wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) związane z obsługą zadań w zakresie ochrony powietrza w tym programu „Czyste powietrze” w kwocie 100 589,32 zł.
2. Zakup usług pozostałych (m.in. opłata abonamentowa od czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, działania dotyczące poprawy jakości powietrza, akcje edukacyjne wymagane m.in. przez POP mazowieckim, zakup usług pozostałych w ramach porozumienia Czyste Powietrze w kwocie 27 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 700,00 zł, w tym; zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń dla punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”.
4. Szkolenie pracowników w kwocie 500,00 zł.
5. Podróże służbowe pracowników w kwocie 500,00 zł.
6. Wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. W ramach wydatków bieżących w 2026 r. zaplanowano:
 - 1) Prowadzona będzie promocja projektu i działania edukacyjne mieszkańców: warsztaty dotyczące retencji i tworzenia ogrodów deszczowych, wykłady dotyczące retencji, zakupimy tablice informacyjne, które zostaną umieszczone w miejscu realizacji zadań, prowadzona będzie kampania informacyjna w mediach: lokalnych portalach internetowych, w prasie, radio, TV, wykonany zostanie film promujący realizowany projekt, przeprowadzimy kampanię promocyjną dla mieszkańców z okazji Międzynarodowego Dnia Drzewa 2026.
 - 2) Wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty wyposażenia ich stanowiska pracy, w tym remonty pomieszczeń, koszty ich delegacji służbowych oraz szkoleń,
 - 3) Zakup materiałów biurowych na rzecz realizacji projektu,
 - 4) Utrzymanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych na biuro projektu, w tym opłaty za energię elektryczną, gazową i wodę,

- 5) Usług kurierskie, pocztowe, telefoniczne i internetowe związane z obsługą administracyjną projektu.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach projektu to kwota 934 474,05 zł w tym:

- 1) Wydatki stanowiące wkład europejski w kwocie 794 302,95 zł.
- 2) Wydatki stanowiące wkład krajowy w kwocie 140 171,10 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 477 404,72 zł

Wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”. W ramach projektu w 2026 r. planuje się:

1. Odprowadzanie wód poprzez wymianę nawierzchni na ażurową z okolic ulic: Rynkowej, Przyrynek, Kaplicznej, Malinowej, Poziomkowej, Prusa, Traugutta, Chopina, Dmowskiego, Republiki Pinczowskiej, Promyk, Parkowej, Krajowskiego, Korczaka, Księcia Macjusia I, Nadrzecznej, Osiedlowej, Świerkowej, Wierzbowej, Żabieniec.
2. Zagospodarowanie terenów zielonych przy istniejących zbiornikach retencyjnych (nasadzenia): ul. LG Electronics, ul. Ciechanowska, ul. Obrońców Mławy,
3. Wprowadzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na skwerze na rogu ul. Żwirki i ul. Sądowej, przy ul. Rynkowej,
4. Przystosowanie do zmian klimatycznych terenu skweru pomiędzy ul. Altera i ul. Grudkowskiego,
5. Poprawę retencji na terenie pomiędzy ul. Warszawską i ul. 18 Stycznia,
6. Wprowadzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na skwerze na terenie OSP przy ul. Okrężnej oraz na terenie pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodową.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych projektu są:

1. Środki europejskie w kwocie 17 405 793,95 zł,
2. Środki własne Miasta Mława w kwocie 3 071 610,77 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 362 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące

1. Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy oraz budek dla kotów wolnożyjących.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 359 500,00 zł, w tym:
 - 1) Odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych w kwocie 30 000,00 zł.
 - 2) Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie 120 000,00 zł.
 - 3) Usługi weterynaryjne u bezdomnych zwierząt w kwocie 200 000,00 zł.
 - 4) Znakowanie (czipowanie) zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w kwocie 6 500,00 zł.
 - 5) Publikacja w prasie i emisja w radiu informacji na temat możliwości adopcji zwierząt pozostających pod opieką miasta, możliwości zaszczepienia psa za darmo, oraz promujące świadome zakupy zwierząt domowych w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg 4 692 360,00 zł w tym m.in.:

Wydatki bieżące w kwocie 2 200 000,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł (m.in. oprawy, słupy energetyczne).
2. Zakup energii w kwocie 1 600 000,00 zł, koszt energii elektrycznej, dystrybucji energii, utrzymanie i konserwacyjne oświetlenia.
3. Zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł koszty wykonania niezbędnych remontów sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych.
4. Zakup usług pozostałych (utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 510 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 492 360,00 zł

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie w kwocie 800 000,00 zł. W ramach zadania zostanie przebudowane oświetlenia na ul. Sienkiewicza i ul. Powstańców Syczeńskich oraz powstaną punkty oświetlenia w ul. Olesin.
2. Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława, w kwocie 1 492 360,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w kwocie 1 113 888,00 zł).
3. Budowa kanalizacji teletechnicznej w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 102 000,00 zł

Wydatki bieżące

1. Zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł, utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława.
2. Plan 2 000,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne dotyczące dochodzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 2 949 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 879 000,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 000,00 zł, środki przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia placów zabaw - ławki, stojaki, donice, zakup solanki do tężni, zakup worków w ramach akcji "Sprzątanie Świata" .
2. Zakup usług remontowych w kwocie 125 000,00 zł, w tym m.in.:
 - 1) Serwis fontanny w kwocie 30 000,00 zł.
 - 2) Naprawa małej architektury w kwocie 50 000,00 zł.
 - 3) Serwis i obsługa tężni w kwocie 25 000,00 zł.
 - 4) Serwis i naprawy w szalecie miejskim w kwocie 20 000,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 332 000,00 zł, w tym m.in.:
 - 1) Środki w kwocie 140 000,00 zł zaplanowano na utrzymanie terenów gminnych.
 - 2) Środki strategiczne na zapobieganie bezdomności zwierząt w kwocie 70 000,00 zł.
 - 3) Wynajem i obsługa szaletu miejskiego w kwocie 65 000,00 zł.
 - 4) Pozostałe wydatki m.in. montaż koszy, wynajem i obsługa toalet przenośnych w kwocie 20 000,00 zł.
 - 5) środki na wykonanie tablic informacyjnych dot. realizowanych projektów w kwocie 37 000,00 zł.
4. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł.
5. Różne opłaty i składki w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - 1) Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury sanitarnej i wodociągowej w drogach krajowych, powiatowych, wojewódzkich leśnych oraz opłaty dotyczące rzeki Seracz w kwocie 100 000,00 zł.
 - 2) W zakresie środków przeznaczonych na opłaty w kwocie 220 000,00 zł (wpłat do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i innych zarządców dróg za umieszczenie urządzeń na ich terenach, wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków do wód lub ziemi).
6. Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł.
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 070 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława” w kwocie 1 500 000,00 zł.
2. Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w Mławie w kwocie 320 000,00 zł.
3. Zakup wiat przystankowych w kwocie 250 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 208 304,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 450 000,00 zł

Wydatki bieżące

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 250 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osób związanych z realizacją działań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 33 000,00 zł w tym m.in. zakup rękodzieła, materiałów związanych z Obchodami Bitwy pod Mławą i nalotem bombowym, nagród w tym dla laureatów konkursów, zakup słodyczy, kwiatów i zniczy.
4. Zakup usług pozostałych, plan 114 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących tradycję i kulturę Mławy w tym m.in. Obchodami Bitwy pod Mławą i nalotem bombowym. Wydatki planuje się przeznaczyć na wykonanie m.in. smyczy, koszulek, toreb, wyżywienie, transport wykonanie folderów i ulotek, dokumentacja zdjęciowa, noclegi.
5. Zakup nagród konkursowych w kwocie 8 000,00 zł.
6. Zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 20 000,00 zł., opłacenie usług tłumaczy dla reprezentantów Miasta Mława, uczestniczących w spotkaniach odnośnie do wydarzeń o charakterze patriotycznym lub historycznym.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 702 815,00 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżącą działalność jednostki. Źródłem finansowania dotacji w kwocie 20 000,00 zł są środki będące pomocą finansową od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "II Mławskie Zaduszki Jazzowe" oraz "Obchody 87 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą".

Rozdział 92116 – Biblioteki 1 334 335,00 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja w kwocie 101 337,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadania powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea 1 721 154,00 zł

Wydatki bieżące

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym środki w kwocie 11 000,00 zł od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Konserwacja zbiorów muzealnych".

Dział 926 – Kultura fizyczna 16 146 471,50 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 1 705 051,50 zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa w kwocie 805 051,50 zł dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumienia z Powiatem Mławskim. W ramach porozumienia dofinansowane zostają koszty utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w związku z realizacją zadań wynikających z programów nauczania wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie.

Wydatki majątkowe w kwocie 900 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 800 000,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę boiska treningowego o nawierzchni naturalnej trawiastej z uwzględnieniem nawodnienia i oświetlenia lampami LED, wymianę oświetlenia boiska treningowego o sztucznej nawierzchni na lampy LED oraz przebudowę układu komunikacyjnego z lokalizacją miejsc postojowych w rejonie istniejącej drogi wewnętrznej wraz z niezbędnym oświetleniem.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ul. Łysa Góra w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 12 796 420,00 zł

Wydatki bieżące 12 552 420,00 zł

W ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie planuje się m.in.:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 49 300,00 zł, w tym: wydatki wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
2. Wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSIR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Planu Kapitałowe w kwocie 6 512 844,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 636 776,00 zł m.in. umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni i Zalewu Ruda, prowadzenie nauki pływania, prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych, obsługa boisk (Orlik SP6, Sp7, Sp2, Orlik obiekt), prowadzenie imprez (spiker, fotograf, obsługa dronu), usługi poligraficzne, obsługa informatyczna, obsługa hotelu (obsługa i kucharka).
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 85 000,00 zł.
5. Nagrody konkursowe na wydarzenia organizowane w zakresie upowszechniania sportu w kwocie 30 000,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 882 500,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: materiały biurowe, papier, paliwo, części zamienne do pojazdów, maszyn i urządzeń, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, zakup sprzętu warsztatowego, narzędzi, nawozy, opryski, wapno, trawa, granulaty, zakupy na remonty i naprawy bieżące obiektów, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie obiektów, akcesoria komputerowe oraz inne zakupy na potrzeby obiektów.
7. Zakup środków żywności na potrzeby funkcjonowania jednostki a także Hotelu Mława w kwocie 180 000,00 zł.
8. Zakup energii (paliwo, gazowe, woda, energia elektryczną) w kwocie 2 770 000,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 13 000,00 zł.
10. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
11. Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz ubezpieczenia mienia obiektów w kwocie 53 000,00 zł.

12. Podatek od towarów i usług VAT w kwocie 30 000,00 zł.
13. Zakup artykułów żywnościowych z przeznaczeniem do organizacji wydarzeń o charakterze sportowym w kwocie 5 000,00 zł.
14. Wydatki na zakup usług w kwocie 904 500,00 zł tj. 'przeglądy i badania pojazdów, wywóz nieczystości , opłaty za terminal i płatności bezgotówkowe, utrzymanie czystości, aktualizacje oprogramowani, opłaty ZAiKS, STOART, ZPAV, przeglądy i dokumentacje roczne obiektów i urzędzeń, konserwacja kotłowni i wentylatorów, usługi ochroniarskie obiektów, reklamy imprez, reklamy rezerwacji hotelu, zarządzanie kosztami dystrybucji energii, nadania jakości wody, obsługa prawna, dowożenie mieszkańców nad Zalew Ruda w okresie wakacji, organizacja imprez wywóz nieczystości oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem jednostki.
15. Podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł
16. Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 100,00 zł
17. Podatki i opłaty lokalne w kwocie 8 300,00 zł
18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 192 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 244 000,00 zł

1. Modernizacja systemu ogrzewania hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 100 000,00 zł.
2. Zakup systemu monitorowania czasu pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 25 000,00 zł.
3. Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 14 000,00 zł.
4. Zakup automatu koszącego trawę na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 35 000,00 zł.
5. Zakup klimatyzatorów do budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 15 000,00 zł.
6. Zakup sprzętu do siłowni działającej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 30 000,00 zł.
7. Zakup urządzenia typu magiel na potrzeby hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 25 000,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 583 000,00 zł

Wydatki bieżące

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, plan 850 000,00 zł.
2. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, plan 700 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł, (zakupy na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Mława).
4. Zakup usług pozostałych, plan 32 000,00 zł, tj. usługi związane z wydarzeniami sportowymi planowanymi na 2026 rok.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 62 000,00 zł

Wydatki bieżące

Wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody sportowe dla zawodników i trenerów w kwocie 62 000,00 zł.

W budżecie miasta na rok 2026 zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 71 345 706,82 zł (w tym rezerwa celowa na wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł). W ramach planu wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne. Zaplanowane wydatki dotyczą zadań jednorocznych i zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wykaz wszystkich wydatków majątkowych znajduje się w tabeli poniżej.

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość (w zł)
	2	3	4	5	6
1.	010	01095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczące zadania z zakresu poprawy infrastruktury ogrodowej rodzinnych ogrodów działkowych	120 000,00
2.	400	40002	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej - Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o.o. z w celu realizacji zadania pn. "Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Studzieniec na dz. Nr 10-503/5, 10-503/3 wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy 40kWp	1 500 000,00
3.	600	60004	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej - Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe "MPDM" Sp. z o.o. z w celu zakupu dwóch autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania.	1 195 000,00
4.	600	60014	6300	Dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie	119 310,00
5.	600	60014	6300	Dotacja na zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W - ul. Tadeusza Kościuszki w Mławie	700 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	6 000 000,00

7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Torfa Załęskiego i ul. Nowoleśnej	6 000 000,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okólnej - etap 2	2 000 000,00
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Krajewo, Piekietko, Okrężnej	500 000,00
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi łączącej ul. Działdowską z DW587	400 000,00
11.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy wiadunku albo tunelu przez linię kolejową w rejonie ul. Kościuszki w Mławie	700 000,00
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji centrum Miasta Mława	600 000,00
13.	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	2 712 000,00
14.	700	70005	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu"	1 500 000,00
15.	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	700 000,00
16.	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Mława	40 000,00
17.	750	75095	6067 6069	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława"	69 999,30
18.	750	75075	6060	Zakup i montaż witaczy Miasta Mława	120 000,00
19.	750	75075	6060	Zakup i montaż na terenie Miasta Mława dwóch totemów zewnętrznych	100 000,00
20.	752	75281	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w celu dostosowania ich do realizacji zadań w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Mieście Mława	500 000,00
21.	752	75281	6050	Budowa magazynu do realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Mieście Mława	3 500 000,00

22.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Mławie.	90 000,00
23.	754	75495	6050	Zakup dwóch kamer monitoringu miejskiego	190 000,00
24.	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - etap 2	700 000,00
25.	801	80101	6067 6069	Zakup urządzeń i sprzętu edukacyjnego w ramach realizacji projektu pn. "Szkoła bez barier" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Mławie	45 000,00
26.	801	80101	6060	Zakup sprzętu audiowizualnego, urządzeń i wyposażenia sali językowej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	45 000,00
27.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie"	30 000,00
28.	852	85219	6060	Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Mławie	35 000,00
29.	855	85516	6050 6057 6059	Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029	8 050 632,80
30.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	200 000,00
31.	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Mławie	2 600 000,00
32.	900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława	3 600 000,00
33.	900	90005	6057 6059	Zintegrowane przedsięwzięcie infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzania wodami opadowymi	20 477 404,72
34.	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława	1 492 360,00
35.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	800 000,00
36.	900	90015	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej w Parku Miejskim w Mławie.	200 000,00
37.	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	250 000,00

38.	900	90095	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w Mławie	320 000,00
39.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	1 500 000,00
40.	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	800 000,00
41.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ul. Łysa Góra	100 000,00
42.	926	92604	6050	Modernizacja systemu ogrzewania hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	100 000,00
43.	926	92604	6060	Zakup systemu monitorowania czasu pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00
44.	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej na potrzeby budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	14 000,00
45.	926	92604	6060	Zakup automatu koszącego trawę na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	35 000,00
46.	926	92604	6060	Zakup klimatyzatorów do budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	15 000,00
47.	926	92604	6060	Zakup sprzętu do siłowni działającej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	30 000,00
48.	926	92604	6060	Zakup urządzenia typu magiel na potrzeby hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00
RAZEM					70 845 706,82