

**BURMISTRZ MIASTA MŁAWA**



**PROJEKT  
BUDŻETU MIASTA MŁAWA  
NA 2025 ROK**

## UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MŁAWA NA 2025 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 (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) oraz 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. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), 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 2024 poz. 167 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Miasta na 2025 rok w kwocie 239 022 397,80 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 212 414 638,15 zł;
  - 2) Dochody majątkowe w kwocie 26 607 759,65 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok w kwocie 254 622 397,80 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 195 035 740,09 zł;
  - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 59 586 657,71 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 600 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 15 600 000,00 zł.
2. Przychody w wysokości 4 000 000,00 zł pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława przeznacza się na rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
3. Przychody budżetu w wysokości 19 600 000,00 zł, rozchody w wysokości 3 000 000,00 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 15 600 000,00 zł.
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł
- 3) Sfinansowanie przejściowego deficytu e kwocie 5 000 000,00 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 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

**§ 6.** Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2025 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) Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 20 000 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.
  - 4) Zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.
  - 5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł.
  - 6) Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
  - 7) 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 prognozy 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

**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
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	1 007 000,00
			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	150 000,00
			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 częstotliwości	150 000,00
	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	5 166 000,00
			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	516 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		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	250 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 650 000,00
			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	2 640 000,00

		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
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	666 268,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 945,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 923,00
			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	485 923,00
	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
	75095		Pozostała działalność	178 945,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 945,84
		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	152 103,96
		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	26 841,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 314,00
			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	6 314,00

			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	6 314,00
752			Obrona narodowa	3 758,00
			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.	3 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 758,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	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	170 852 803,55
			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	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	17 215 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 600 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		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	80 000,00
	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	13 224 500,00
			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	9 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	27 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		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	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 500,00
			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
		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	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	138 951 003,55
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 179 556,93
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 771 446,62
758			Różne rozliczenia	540 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 000,00
			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	540 000,00



801			Oświata i wychowanie	467 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	42 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80104		Przedszkola	400 800,00
			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	250 000,00
		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	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
			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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 011 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 000,00
			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)	81 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000,00
			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)	218 000,00
	85216		Zasiłki stałe	904 000,00
			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)	896 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 895,00
			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	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	5 865,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 697,00
			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	72 697,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 428,00

			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)	96 428,00
	85295		Pozostała działalność	77 699,00
			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	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	2 499,00
855			Rodzina	16 431 950,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 200,00
			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	52 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 514 200,00
			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	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		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	15 414 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
			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	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 000,00

			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	265 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 550,00
			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	571 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85595		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 247 239,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 639,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 904 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 904 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	842 639,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	797 639,76
		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	797 639,76
		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	1 509 000,00
			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	1 509 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 385,00
			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	98 385,00
			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	98 385,00
	92118		Muzea	10 000,00
			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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 740 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 740 500,00
			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	178 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 543 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>212 414 638,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 585,60

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 300 000,00
			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	3 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
750			Administracja publiczna	268 986,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 986,89
	75095		Pozostała działalność	268 986,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 986,89
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	228 638,86
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 348,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 050 572,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 978 652,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 978 652,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 978 652,76
		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	17 978 652,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 071 920,00
			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	3 071 920,00
926			Kultura fizyczna	1 088 200,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 088 200,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 088 200,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>26 607 759,65</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 247 639,65

<b>Ogółem:</b>				<b>239 022 397,80</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>19 224 225,25</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nr .... Rady Miasta Mława z dnia .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podatkownika podmiotu uprawnionego	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 273 500,00	6 238 500,00	6 238 500,00	0,00	6 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 035 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	17 137 500,00	3 137 500,00	3 137 500,00	0,00	3 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 830 766,54	6 388 766,54	6 326 500,00	13 500,00	6 313 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	0,00	8 442 000,00	8 442 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	369 500,00	369 500,00	369 500,00	13 500,00	356 000,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 192 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 000,00	8 042 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 000,00	8 042 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 268 266,54	5 868 266,54	5 806 000,00	0,00	5 806 000,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 075 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	5 075 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	62 266,54	62 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	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	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
710			Działalność usługowa	181 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	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
		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	110 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	19 672 403,98	19 192 669,05	18 183 038,10	13 888 523,97	4 294 514,13	0,00	749 000,00	260 630,95	0,00	0,00	0,00	479 734,93	479 734,93	479 734,93	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 492 363,54	1 492 363,54	1 490 363,54	1 328 442,14	161 921,40	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 970,80	1 039 970,80	1 039 970,80	1 039 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 487,00	75 487,00	75 487,00	75 487,00	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	185 709,11	185 709,11	185 709,11	185 709,11	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	26 775,23	26 775,23	26 775,23	26 775,23	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	24 171,40	24 171,40	24 171,40	0,00	24 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 600,00	893 600,00	168 600,00	0,00	168 600,00	0,00	725 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 055 206,56	14 055 206,56	14 036 206,56	10 897 093,83	3 139 112,73	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 386 280,75	8 386 280,75	8 386 280,75	8 386 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 000,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 794,73	1 497 794,73	1 497 794,73	1 497 794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 751,72	216 751,72	216 751,72	216 751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 300,00	189 300,00	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 800,00	324 800,00	324 800,00	0,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 600,00	217 600,00	217 600,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 186,27	1 146 186,27	1 146 186,27	0,00	1 146 186,27	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 720,00	27 720,00	27 720,00	0,00	27 720,00	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 800,00	239 800,00	239 800,00	0,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 368,46	249 368,46	249 368,46	0,00	249 368,46	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).	145 538,00	145 538,00	145 538,00	0,00	145 538,00	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	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	24 966,63	24 966,63	24 966,63	24 966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 900,00	203 900,00	203 900,00	18 900,00	185 000,00	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	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 281 968,00	2 281 968,00	2 278 968,00	1 644 088,00	634 880,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 308,00	1 237 308,00	1 237 308,00	1 237 308,00	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	97 438,00	97 438,00	97 438,00	97 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: 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	226 556,00	226 556,00	226 556,00	226 556,00	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	32 786,00	32 786,00	32 786,00	32 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 580,00	36 580,00	36 580,00	0,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	745 365,88	265 630,95	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	260 630,95	0,00	0,00	479 734,93	479 734,93	479 734,93	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 026,56	70 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 327,79	41 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 276,75	61 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 163,86	36 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 163,86	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	40 095,19	40 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 095,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 740,80	11 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	301 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 687,28	301 687,28	301 687,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 047,65	178 047,65	178 047,65	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 314,00	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 314,00	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	914,00	914,00	914,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 758,00	3 758,00	3 758,00	3 458,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 758,00	3 758,00	3 758,00	3 458,00	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	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 020 334,65	2 020 334,65	1 912 334,65	1 617 673,97	294 660,68	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 535,00	164 535,00	96 535,00	7 380,00	89 155,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	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	28 525,00	28 525,00	28 525,00	0,00	28 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	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		Straż gminna (miejska)	1 682 138,39	1 682 138,39	1 642 138,39	1 541 632,71	100 505,68	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	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	1 239 064,72	1 239 064,72	1 239 064,72	1 239 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 195,80	196 195,80	196 195,80	196 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 392,19	28 392,19	28 392,19	28 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,68	34 645,68	34 645,68	0,00	34 645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	141 661,26	141 661,26	141 661,26	68 661,26	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	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	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 760,00	56 760,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 901,26	11 901,26	11 901,26	11 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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
	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	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	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
757			Obsługa długu publicznego	1 903 025,42	1 903 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 025,42	1 830 000,00	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	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 025,42	73 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	73 025,42	73 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	85 841 709,13	83 733 709,13	73 918 855,00	66 176 416,00	7 742 439,00	9 589 147,00	225 707,13	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 584 423,00	45 554 423,00	42 860 380,00	38 786 174,00	4 074 206,00	2 659 168,00	34 875,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 659 168,00	2 659 168,00	0,00	0,00	0,00	2 659 168,00	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	34 275,00	34 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933 311,00	4 933 311,00	4 933 311,00	4 933 311,00	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	403 100,00	403 100,00	403 100,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406 921,00	5 406 921,00	5 406 921,00	5 406 921,00	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	770 089,00	770 089,00	770 089,00	770 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 591 542,00	1 591 542,00	1 591 542,00	0,00	1 591 542,00	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	78 008,00	78 008,00	78 008,00	0,00	78 008,00	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	40 550,00	40 550,00	40 550,00	0,00	40 550,00	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	429 500,00	429 500,00	429 500,00	0,00	429 500,00	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	23 091,00	23 091,00	23 091,00	0,00	23 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 124,00	82 124,00	82 124,00	0,00	82 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 447 031,00	1 447 031,00	1 447 031,00	0,00	1 447 031,00	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	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	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).	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
		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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 069,00	31 069,00	31 069,00	31 069,00	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	25 409 578,00	25 409 578,00	25 409 578,00	25 409 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 826 106,00	1 826 106,00	1 826 106,00	1 826 106,00	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	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 317 096,00	2 317 096,00	1 989 496,00	1 894 892,00	94 604,00	327 600,00	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	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 828,00	274 828,00	274 828,00	274 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 541,00	270 541,00	270 541,00	270 541,00	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	38 279,00	38 279,00	38 279,00	38 279,00	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	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
		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	71 104,00	71 104,00	71 104,00	0,00	71 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 026,00	14 026,00	14 026,00	14 026,00	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	1 200 606,00	1 200 606,00	1 200 606,00	1 200 606,00	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	96 612,00	96 612,00	96 612,00	96 612,00	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	14 894 859,00	14 839 859,00	11 406 952,00	9 967 749,00	1 439 203,00	3 423 857,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 292 775,00	2 292 775,00	0,00	0,00	0,00	2 292 775,00	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	1 131 082,00	1 131 082,00	0,00	0,00	0,00	1 131 082,00	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	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 346,00	1 955 346,00	1 955 346,00	1 955 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 772,00	140 772,00	140 772,00	140 772,00	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	1 396 683,00	1 396 683,00	1 396 683,00	1 396 683,00	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	199 109,00	199 109,00	199 109,00	199 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	414 800,00	414 800,00	414 800,00	0,00	414 800,00	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	53 188,00	53 188,00	53 188,00	0,00	53 188,00	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	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	10 790,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	429 921,00	429 921,00	429 921,00	0,00	429 921,00	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	4 355,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 815 820,00	5 815 820,00	5 815 820,00	5 815 820,00	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	453 164,00	453 164,00	453 164,00	453 164,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 524 695,00	2 524 695,00	2 524 695,00	2 457 114,00	67 581,00	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	352 509,00	352 509,00	352 509,00	352 509,00	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	50 173,00	50 173,00	50 173,00	50 173,00	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	67 581,00	67 581,00	67 581,00	0,00	67 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 911 339,00	1 911 339,00	1 911 339,00	1 911 339,00	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	139 493,00	139 493,00	139 493,00	139 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 967,00	41 967,00	41 967,00	41 967,00	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	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	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	322,00	322,00	322,00	322,00	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	39 420,00	39 420,00	39 420,00	39 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	342 001,00	342 001,00	342 001,00	0,00	342 001,00	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	98 292,00	98 292,00	98 292,00	0,00	98 292,00	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	9 237,00	9 237,00	9 237,00	0,00	9 237,00	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	99 479,00	99 479,00	99 479,00	0,00	99 479,00	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	11 824,00	11 824,00	11 824,00	0,00	11 824,00	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	123 169,00	123 169,00	123 169,00	0,00	123 169,00	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	743 572,00	720 572,00	720 572,00	0,00	720 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 572,00	720 572,00	720 572,00	0,00	720 572,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 584 685,00	4 584 685,00	2 267 444,00	2 162 518,00	104 926,00	2 317 241,00	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	2 012 913,00	2 012 913,00	0,00	0,00	0,00	2 012 913,00	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	304 328,00	304 328,00	0,00	0,00	0,00	304 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 014,00	176 014,00	176 014,00	176 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 028,00	13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 786,00	310 786,00	310 786,00	310 786,00	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	44 229,00	44 229,00	44 229,00	44 229,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	97 426,00	97 426,00	97 426,00	0,00	97 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 507 236,00	1 507 236,00	1 507 236,00	1 507 236,00	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	108 925,00	108 925,00	108 925,00	108 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 162 506,00	12 162 506,00	11 301 225,00	10 860 362,00	440 863,00	861 281,00	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	861 281,00	861 281,00	0,00	0,00	0,00	861 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 174,00	114 174,00	114 174,00	114 174,00	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	1 541 218,00	1 541 218,00	1 541 218,00	1 541 218,00	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	219 364,00	219 364,00	219 364,00	219 364,00	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	418 863,00	418 863,00	418 863,00	0,00	418 863,00	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	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	8 407 503,00	8 407 503,00	8 407 503,00	8 407 503,00	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	570 153,00	570 153,00	570 153,00	570 153,00	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	645 905,13	645 905,13	464 123,00	5 640,00	458 483,00	0,00	181 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 782,13	181 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	181 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 483,00	443 483,00	443 483,00	0,00	443 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	1 002 000,00	1 002 000,00	813 000,00	454 004,00	358 996,00	181 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 942,00	21 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	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	978 058,00	978 058,00	809 058,00	452 454,00	356 604,00	161 000,00	8 000,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	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	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	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	673,00	673,00	673,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	128 104,00	128 104,00	128 104,00	0,00	128 104,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,00	1 294,00	1 294,00	1 294,00	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	225,00	225,00	225,00	225,00	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	31,00	31,00	31,00	31,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	12 478 615,60	12 478 615,60	9 341 446,60	6 941 848,00	2 399 598,60	20 100,00	3 117 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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 przemoc domowej	110 424,00	110 424,00	110 424,00	98 424,00	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	76 205,00	76 205,00	76 205,00	76 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 876,00	5 876,00	5 876,00	5 876,00	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	14 332,00	14 332,00	14 332,00	14 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 011,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000,00	413 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	904 000,00	904 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 060 245,00	6 060 245,00	6 023 384,00	5 402 477,00	620 907,00	0,00	36 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 076,00	19 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 076,00	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	17 785,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073 501,00	4 073 501,00	4 073 501,00	4 073 501,00	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	306 313,00	306 313,00	306 313,00	306 313,00	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	752 288,00	752 288,00	752 288,00	752 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 575,00	90 575,00	90 575,00	90 575,00	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	178 800,00	178 800,00	178 800,00	178 800,00	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	92 580,00	92 580,00	92 580,00	0,00	92 580,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 420,00	140 420,00	140 420,00	0,00	140 420,00	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	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
		4400	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 380,00	166 380,00	166 380,00	0,00	166 380,00	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	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 697,00	72 697,00	72 697,00	43 276,00	29 421,00	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	1 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	41 776,00	41 776,00	41 776,00	41 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	1 421,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	216 428,00	216 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 428,00	216 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	847 832,00	847 832,00	847 732,00	832 550,00	15 182,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 697,00	64 697,00	64 697,00	64 697,00	0,00	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	634 139,00	634 139,00	634 139,00	634 139,00	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	133 714,00	133 714,00	133 714,00	133 714,00	0,00	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	15 182,00	15 182,00	15 182,00	0,00	15 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 522 989,60	1 522 989,60	943 209,60	565 121,00	378 088,60	20 000,00	559 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	559 380,00	559 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 886,00	422 886,00	422 886,00	422 886,00	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	26 033,00	26 033,00	26 033,00	26 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 127,00	84 127,00	84 127,00	84 127,00	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	11 495,00	11 495,00	11 495,00	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 226,60	252 226,60	252 226,60	0,00	252 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 576,00	45 576,00	45 576,00	0,00	45 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	0,00	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	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 988,00	206 988,00	0,00	0,00	0,00	163 988,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 988,00	138 988,00	0,00	0,00	0,00	138 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 988,00	138 988,00	0,00	0,00	0,00	138 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 233 630,28	19 233 630,28	3 949 900,28	2 357 428,28	1 592 472,00	297 600,00	14 986 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	15 664 000,00	15 664 000,00	1 018 610,00	905 060,00	113 550,00	0,00	14 645 390,00	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	14 645 390,00	14 645 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 290,00	710 290,00	710 290,00	710 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 492,00	44 492,00	44 492,00	44 492,00	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	131 786,00	131 786,00	131 786,00	131 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 492,00	18 492,00	18 492,00	18 492,00	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	10 000,00	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
		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	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	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	269 385,00	269 385,00	269 385,00	263 385,00	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	209 641,00	209 641,00	209 641,00	209 641,00	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	10 009,00	10 009,00	10 009,00	10 009,00	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	38 352,00	38 352,00	38 352,00	38 352,00	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	5 383,00	5 383,00	5 383,00	5 383,00	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	390 560,00	390 560,00	390 560,00	0,00	390 560,00	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	390 560,00	390 560,00	390 560,00	0,00	390 560,00	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	343 870,00	343 870,00	343 870,00	0,00	343 870,00	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	343 870,00	343 870,00	343 870,00	0,00	343 870,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	2 220 815,28	2 220 815,28	1 582 475,28	1 187 983,28	394 492,00	297 600,00	340 740,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	336 240,00	336 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 514,28	912 514,28	912 514,28	912 514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 721,00	176 721,00	176 721,00	176 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 148,00	24 148,00	24 148,00	24 148,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	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	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
		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	296 410,00	296 410,00	296 410,00	0,00	296 410,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	940,00	940,00	940,00	0,00	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	32 632,00	32 632,00	32 632,00	0,00	32 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85595		Pozostała działalność	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 794 615,20	24 222 692,42	23 229 764,19	744 101,56	22 485 662,63	0,00	0,00	992 928,23	0,00	0,00	29 571 922,78	29 571 922,78	22 900 002,78	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 609 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 176 070,75	14 176 070,75	14 176 070,75	653 525,12	13 522 545,63	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	506 924,88	506 924,88	506 924,88	506 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 425,08	92 425,08	92 425,08	92 425,08	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	13 375,16	13 375,16	13 375,16	13 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	13 481 056,63	13 481 056,63	13 481 056,63	0,00	13 481 056,63	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	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	12 489,00	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	1 800,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 037 624,45	1 137 621,67	144 693,44	90 576,44	54 117,00	0,00	0,00	992 928,23	0,00	0,00	22 900 002,78	22 900 002,78	22 900 002,78	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 449,00	69 449,00	69 449,00	69 449,00	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	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,55	3 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	549,45	549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 879,39	12 879,39	12 879,39	12 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 248,05	2 248,05	2 248,05	2 248,05	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	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	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	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	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
		4269	Zakup energii	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
		4277	Zakup usług remontowych	37 789,05	37 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	6 668,66	6 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	248 893,18	248 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 922,32	43 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 922,32	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	18 071,70	18 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 189,12	3 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	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	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	34 621,52	34 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 109,68	6 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 465 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 465 001,79	19 465 001,79	19 465 001,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,99	3 435 000,99	3 435 000,99	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
		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	7 181 920,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 920,00	4 271 920,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	2 200 000,00	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	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 071 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 920,00	3 071 920,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 491 000,00	891 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 597 163,00	6 597 163,00	217 000,00	25 000,00	192 000,00	6 380 163,00	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	337 000,00	337 000,00	217 000,00	25 000,00	192 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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	3 785 400,00	3 785 400,00	0,00	0,00	0,00	3 785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 785 400,00	3 785 400,00	0,00	0,00	0,00	3 785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 093 983,00	1 093 983,00	0,00	0,00	0,00	1 093 983,00	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	1 093 983,00	1 093 983,00	0,00	0,00	0,00	1 093 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 380 780,00	1 380 780,00	0,00	0,00	0,00	1 380 780,00	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	1 380 780,00	1 380 780,00	0,00	0,00	0,00	1 380 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	14 966 178,00	10 641 178,00	9 192 493,00	5 508 140,00	3 684 353,00	1 385 685,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 085 685,00	835 685,00	50 000,00	0,00	50 000,00	785 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	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	785 685,00	785 685,00	0,00	0,00	0,00	785 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 241 493,00	9 166 493,00	9 129 493,00	5 508 140,00	3 621 353,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996 755,00	3 996 755,00	3 996 755,00	3 996 755,00	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	272 062,00	272 062,00	272 062,00	272 062,00	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	788 012,00	788 012,00	788 012,00	788 012,00	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	112 311,00	112 311,00	112 311,00	112 311,00	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548 500,00	548 500,00	548 500,00	0,00	548 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	2 187 915,00	2 187 915,00	2 187 915,00	0,00	2 187 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 500,00	446 500,00	446 500,00	0,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 238,00	176 238,00	176 238,00	0,00	176 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	613 000,00	613 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>254 622 397,80</b>	<b>195 035 740,09</b>	<b>154 474 299,82</b>	<b>97 736 407,78</b>	<b>56 737 892,04</b>	<b>18 042 683,00</b>	<b>19 299 906,13</b>	<b>1 253 559,18</b>	<b>135 291,96</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>59 586 657,71</b>	<b>59 586 657,71</b>	<b>23 379 737,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu na rok 2025
1	2	3	4
1	Dochody		239 022 397,80 zł
2	Wydatki		254 622 397,80 zł
3	Deficyt budżetu		-15 600 000,00 zł
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 600 000,00 zł</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	19 600 000,00 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	0,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 000 000,00 zł</b>
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00 zł

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

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	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	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	8 042 000,00	8 042 000,00	8 042 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GPP)
2	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
3	710	71095	6060	Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)
4	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
5	801	80101	6050	Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie

6	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie	
7	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie	
8	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	600 000,00	600 000,00	600 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
9	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
10	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
11	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego w Mławie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	D.			Urząd Miasta/ (Wydział WI)	
12	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział GKM)	
13	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko = ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie	2 150 000,00	2 150 000,00	1 061 800,00	A. B. C.	D.	0,00	A.1 088 200,00 B. C.		Urząd Miasta/ (Wydział WI)
14	926	92604	6050	Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie	

15	926	92604	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie do systemu obsługi basenu, fitness/siłownia, rezerwacji boisk	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.	D.	A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie	
16	926	92601	6060	Zakup kosiarki do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	D.	0,00	A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie	
<b>Ogółem</b>					<b>15 520 000,00</b>	<b>15 520 000,00</b>	<b>14 431 800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 088 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 .....**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>485 923,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 923,00
		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	485 923,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 314,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 314,00
		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	6 314,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 758,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 758,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 758,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	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	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 061,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 865,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 865,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 697,00
		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	72 697,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 680 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 414 000,00
		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	15 414 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		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	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 000,00
		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	265 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			<b>Razem:</b>	16 259 056,00



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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>485 923,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	485 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 965,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 314,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 758,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 061,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 865,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 680 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 414 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 645 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	265 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 000,00
			<b>Razem:</b>	16 259 056,00

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 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>6 260 163,00 zł</b>
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Mławie	3 785 400,00 zł
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Mławie	1 093 983,00 zł
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie	1 380 780,00 zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>9 728 135,00 zł</b>
1	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie	1 470 861,00 zł
		80103			327 600,00 zł
		80149			52 948,00 zł
		80150			818 334,00 zł
2	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa "WYSPIANUM" w Mławie	1 188 307,00 zł
		80150			42 947,00 zł
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna	1 261 263,00 zł
		80149			69 488,00 zł
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Żaczek" Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	1 007 372,00 zł
		80149			28 800,00 zł
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Świętej Rodziny w Mławie	1 131 082,00 zł
		80149			2590
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobre Miejsce"	24 140,00 zł
		80149			1 861 677,00 zł
	854	85404			138 988,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>15 988 298,00 zł</b>

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 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>70 000,00 zł</b>
1	851	85153	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	20 000,00 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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 278 700,00 zł</b>
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	80 000,00 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	85231	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	100,00 zł

5	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	20 000,00 zł
6	853	85395	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00 zł
7	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	25 000,00 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 niepublicznym żłobku "Bajkoku Dworek" w Mławie	276 000,00 zł
9	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
10	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	120 000,00 zł
11	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	300 000,00 zł
12	926	92605	2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława	300 000,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>1 348 700,00 zł</b>

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 2025 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 000,00		35 000,00	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie"
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 300 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w ramach porozumienia z smorzędem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Zabrody w Mławie"
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>128 385,00</b>	<b>128 385,00</b>	<b>128 385,00</b>	<b>0,00</b>	
	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 do Miejskiego Domu Kultury w Mławie na organizację wydarzenia o charakterze kulturalnym "Victor Young Festival Mława" oraz Inszenizację Nalotu Bombowego na Mławę
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	20 000,00		

	92116		Biblioteki	98 385,00	98 385,00	98 385,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 385,00				Dotacja celowa od Powiatu Mławskiego dla Miejskie Biblioteki Publicznej w Mławie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		98 385,00	98 385,00		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00				Dotacja celowa w formie pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na realizację zadania "Przewodnik po Ziemi Zawkrzeńskiej. Tom II"
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000,00	10 000,00		Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wydatki bieżące
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>785 685,00</b>	<b>785 685,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	785 685,00	785 685,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		785 685,00	785 685,00		Porozumienie z Powiatem Mławskim na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie
<b>Ogółem</b>				<b>3 428 385,00</b>	<b>949 070,00</b>	<b>914 070,00</b>	<b>35 000,00</b>	

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 2025 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>			
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
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>			
851			Ochrona zdrowia	978 058,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	978 058,00
		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	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 061,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup żywności	35 500,00
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 104,00
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>978 058,00</b>

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

**Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>21 942,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>21 942,00</b>
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942,00
<b>RAZEM</b>				<b>21 942,00</b>

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

**Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 904 600,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 904 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	8 904 600,00
			<b>RAZEM</b>	<b>8 904 600,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 176 070,75</b>
	90002		Gospodarka odpadami	14 176 070,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 924,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 425,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 375,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 481 056,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 800,00
			<b>RAZEM</b>	<b>14 176 070,75</b>

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 2025 roku**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdz.	§		
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 509 000,00</b>
	90019		Gospodarka odpadami	1 509 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	1 509 000,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 509 000,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 509 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	839 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w związku z ochroną przyrody	839 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utylicacja wyrobów azbestowych z terenu Miasta Mława etap XVII)	70 000,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 509 000,00</b>

Załącznik Nr 14  
do projektu Uchwały budżetowej Nr ..  
Rady Miasta Mława  
z dnia .....

**ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2025**

Rozdział	§	Treść	SP-2	SP-3	SP-6	ZPO-1	ZPO-2	ZPO-3	Ogółem
		<b>Środki pieniężne na początku roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>DOCHODY</b>							
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	100,00	300,00	200,00	300,00	300,00	1 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	23 900,00	20 000,00	43 600,00	43 748,00	36 862,00	188 110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00	500,00	700,00	1 500,00	3 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	2 500,00	100,00	500,00	500,00	5 000,00	5 000,00	13 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn	3 500,00	500,00	4 500,00	1 000,00	7 700,00	5 000,00	22 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	100,00	5 000,00	3 000,00	6 000,00	1 500,00	17 100,00
80148	0670	Wpływy z opłat za żywienie	381 000,00	31 395,00	50 640,00	437 857,00	678 738,00	793 797,00	2 373 427,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 101,00	50 000,00	17 000,00	10 000,00	10 000,00	127 101,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		<b>Razem dochody</b>	<b>439 400,00</b>	<b>66 296,00</b>	<b>131 340,00</b>	<b>504 657,00</b>	<b>752 186,00</b>	<b>854 459,00</b>	<b>2 748 338,00</b>
		<b>WYDATKI</b>							
80101	4110	Składki na ubezpiecz.spoteczne	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	688,00	1 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	98,00	148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	0,00	0,00	2 500,00	3 000,00	0,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów	7 500,00	15 800,00	10 800,00	10 500,00	26 458,00	15 000,00	86 058,00
	4240	Pomoce naukowe	11 400,00	3 000,00	2 500,00	11 000,00	9 400,00	1 500,00	38 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00	3 748,00	3 000,00	36 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	7 000,00	4 800,00	20 842,00	24 876,00	69 518,00
80148	4300	Zakup usług pozostałych	411 100,00	41 496,00	100 640,00	455 857,00	688 738,00	804 297,00	2 502 128,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>439 400,00</b>	<b>66 296,00</b>	<b>131 340,00</b>	<b>504 657,00</b>	<b>752 186,00</b>	<b>854 459,00</b>	<b>2 748 338,00</b>
		<b>Środki pieniężne na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2025

### PLAN DOCHODÓW

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 391,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 391,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 391,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>496 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>496 000,00</b>
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	496 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>506 391,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA MŁAWA NA 2025 ROK**  
**Nr ..... z dnia .....**

Przy konstruowaniu budżetu miasta na rok 2025 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, których realizacja wynika z zawartych umów przez Miasto Mława.

**Uchwałę budżetową na 2025 rok przygotowano na podstawie:**

1. Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.).
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1572).
3. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530).
4. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 70, z późn. zm.).
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 2025 rok uwzględniono:**

1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres 9 miesięcy 2024 r.
2. Stan organizacyjny jednostek organizacyjnych miasta na dzień 30 września 2024 r.
3. Prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105%.
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 2025 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.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 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 16 252 742,00 zł.
  - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 611 458,00 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie pismo Nr DCI.3112.112.2024 z dnia 22 października 2024 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mława na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 6 314,00 zł.
3. Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych Miastu Mława dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 126 179 556,93 zł.

4. Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych Miastu Mława dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12 771 446,62 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2025 rok.

**Dochody budżetu Miasta Mława na 2025 r. ustalono w wysokości 239 022 397,80 zł, w tym:**

1. Dochody bieżące w kwocie 212 414 638,15 zł, co stanowi 88,87% dochodów ogółem.
2. Dochody majątkowe w kwocie 26 607 759,65 zł, co stanowi 11,13% dochodów ogółem.

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**Dział 600 – Transport i łączność 4 307 000,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3 450 000,00 zł

Dochody bieżące

1. Wpływy z opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 150 000,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Dochody z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 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 6 066 000,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami 1 416 000,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 516 000,00 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 250 000,00 zł.
3. Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 250 000,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 900 000,00 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 700 000,00 zł, w tym sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Macierzanki, ul. Warszawskiej, ul. Piotra Skargi, ul. Padlewskiego, ul. Błękitnej oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 4 650 000,00 zł

1. Dochody z tytułu umów najmu, które w imieniu Miasta Mława zawiera spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 2 640 000,00 zł.
2. Dochody z tytułu usług związanych z umowami najmu zawieranymi przez spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Mławie w kwocie 2 000 000,00 zł.
3. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynikających z umów najmu w kwocie 10 000,00 zł.



## **Dział 710 – Działalność usługowa 90 000,00 zł**

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność 90 000,00 zł

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

## **Dział 750 – Administracja publiczna 935 255,73 zł**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 485 923,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 436 411,00 zł, oraz w kwocie 49 512,00 zł na pozostałe zadania zlecone.

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

1. 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.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność 447 932,73 zł

#### Dochody bieżące w kwocie 178 945,84 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0243, pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wkład krajowy w kwocie 26 841,88 zł.
2. Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0243, pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wkład europejski w kwocie 152 103,96 zł.

#### Dochody majątkowe w kwocie 268 986,89 zł, w tym:

1. Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0243, pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wkład krajowy w kwocie 40 348,03 zł.
2. Wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na projekt nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0243, pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Wkład europejski w kwocie 228 638,86 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 314,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 314,00 zł

1. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa 3 758,00 zł**

Rozdział 75224 – Kwalifikacje wojskowe 3 758,00 zł

1. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 53 000,00 zł**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) 40 000,00 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 13 000,00 zł

1. 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 170 852 803,55 zł**

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

1. 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 17 215 800,00 zł

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 600 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 800,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 350 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 150 000,00 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 80 000,00 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 13 224 500,00 zł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 500 000,00 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego w kwocie 180 000,00 zł.
3. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 000,00 zł.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 100 000,00 zł.
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 300 000,00 zł.
6. Wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 27 000,00 zł.
7. Wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 500,00 zł.
8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000 000,00 zł.
9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 30 000,00 zł.
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 401 500,00 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 2025.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 138 951 003,55 zł

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 126 179 556,93 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 12 771 446,62 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 540 000,00 zł**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 540 000,00 zł

1. Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 540 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 467 700,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 42 900,00 zł

1. Planowane dochody bieżące z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 25 500,00 zł,
2. Planowane dochody w kwocie 12 100,00 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 5 300,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 24 000,00 zł

1. Planowane dochody w kwocie 20 000,00 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 4 000,00 zł z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli położonych na terenie Miasta Mława.

Rozdział 80104 – Przedszkola 400 800,00 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 250 000,00 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 5 500,00 zł.
6. Planowane wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia 2 000,00 zł**

### Rozdział 85195 – Pozostała działalność 2 000,00 zł

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania decyzji (dot. składki zdrowotnej).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna 2 011 719,00 zł**

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

1. 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 81 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 81 000,00 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne.

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 223 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 218 000,00 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 904 000,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 896 000,00 zł.
2. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 8 000,00 zł.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 330 895,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 865,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w kwocie 314 030,00 zł.
3. Wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 6 000,00 zł.
4. Wpływy z różnych rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) w kwocie 3 000,00 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 292 697,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 72 697,00 zł.
2. Wpływy z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 220 000,00 zł.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 96 428,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta (pomoc państwa w dożywianiu dzieci) w kwocie 96 428,00 zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność 77 699,00 zł

1. Planowana odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+ w kwocie 70 000,00 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 3 000,00 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 2 499,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina 16 431 950,00 zł**

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 67 200,00 zł

1. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 52 000,00 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 15 514 200,00 zł

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 15 414 000,00 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 20 000,00 zł.
4. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 80 000,00 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 1 000,00 zł

1. Dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1 000,00 zł.

#### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 265 000,00 zł

1. Dotacja celowa w kwocie 265 000,00 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 572 550,00 zł

1. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Miejskim Żłobku w Mławie w kwocie 571 350,00 zł.
2. Planowane dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 1 000,00 zł oraz 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.

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność 12 000,00 zł.

1. Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 297 812,52 zł**

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 8 904 600,00 zł

1. 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 18 821 292,52 zł

Dochody bieżące 842 639,76 zł

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 797 639,76 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 17 978 652,76 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 3 071 920,00 zł

1. 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 1 509 000,00 zł

1. 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 41 000,00 zł

1. Wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 000,00 zł.
2. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 25 000,00 zł.
3. Wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych od środków na rachunku bankowym w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1 950 000,00 zł

1. 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 128 385,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy kultury 20 000,00 zł

1. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - 1) VII edycja Victor Young Jazz Festiwal Mława w kwocie 10 000,00 zł.

2) Inscenizacja Nalotu Bombowego na Mławę w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki 98 385,00 zł

1. 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 10 000,00 zł

1. Dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na realizacja zadania: „Przewodnik po Ziemi Zawkrzeńskiej, Tom II - opracowanie i wydruk publikacji zawierającej informację o zabytkach sakralnych Ziemi Zawkrzeńskiej w formie przewodnika.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 2 828 700,00 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 1 088 200,00 zł

1. Dotacja z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie". Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2024.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 1 740 500,00 zł

1. Wpływy z usług w kwocie 1 543 500,00 zł za korzystanie z pływalni, sauny, fitness siłowni, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych.
2. Planowane dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 178 500,00 zł głównie z wynajmu pomieszczeń, kawiarni, sali ćwiczeń, pomieszczeń WORD, boiska, powierzchni (banery, automaty).
3. Dochody z tytułu odsetek bankowych od salda dodatniego na rachunku w kwocie 5 000,00 zł.
4. Wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł głównie z tytułu rozliczeń VAT.
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 254 622 397,80 zł, w tym:**

1. Wydatki bieżące w kwocie 195 035 740,09 co stanowi 76,60% wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 59 586 657,71 zł, co stanowi 23,40% wydatków ogółem.

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 83 696,00 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 3 696,00 zł

1. Wpłata Miasta Mława na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 696,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostałą działalność 80 000,00 zł

1. 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 600 – Transport i łączność 20 273 500,00 zł**

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2 500 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:

1. 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.

### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie w kwocie 35 000,00 na realizację zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie”.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 17 137 500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2 637 500,00 zł, w tym na:

1. Zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji energii dla sygnalizacji świetlnej w kwocie 7 500,00 zł.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 2 510 000,00 zł, w tym m.in. cząstkowe naprawy ulic i chodników oraz obiektów drogowych, utrzymanie nawierzchni gruntowych, remonty dróg bitumicznych ul. Zachodnia, ul. M. Skłodowskiej w Mławie.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 600 000,00 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) Projektowanie i realizacja organizacji ruchu wraz z budową wyniesionych przejść dla pieszych w kwocie 50 000,00 zł.
  - 4) Założenie ewidencji dróg gminnych w wersji elektronicznej, przeglądy ulic, okresowa kontrola stanu technicznego dróg 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 14 000 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych tj.:

1. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 14 000 000,00 zł – zadanie wieloletnie. W ramach zadania realizowana będzie m. in.:
  - 1) Przebudowa ul. Dalekiej, Zacisze i Reja w Mławie w kwocie 4 100 000,00 zł – zadanie wieloletnie.
  - 2) Budowa ul. Bednarskiej (odcinek), budowa chodnika na Al. Marszałkowskiej, Przebudowa ul. Okólnej, przebudowa ul. Altera i Pużaka etap 2.
  - 3) Opracowana zostanie dokumentacja technicznej przebudowy ulic: Krajewo, Piekietko, drogi łączącej ul. Działdowską z DW587, Łącznej, Karcza, Krętej, Torfa Załęskiego, Łąkowej i Spokojnej.

### 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 14 830 766,54 zł**

### Rozdział 70004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 369 500,00 zł

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 350 000,00 zł, w tym m.in. sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 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 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 192 000,00 zł

##### Wydatki bieżące w kwocie 150 000,00 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 70 000,00 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 40 000,00 zł.
3. Podatek od towarów i usług VAT wynikający z zamiany nieruchomości w kwocie 40 000,00 zł.

##### Wydatki majątkowe w kwocie 8 042 000,00 zł

1. W ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości” w kwocie 8 042 000,00 zł zaplanowano:
  - 1) Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem Hali Targowej w kwocie 1 500 000,00 zł.
  - 2) Nabycie nieruchomości zabudowanej – Hotel Mława w kwocie 5 500 000,00 zł.
  - 3) Nabycie innych nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych (m.in. przy ul. Rynkowej, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Stefana Żeromskiego w Mławie) w kwocie 700 000,00 zł.
  - 4) Odszkodowania za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji administracyjnych (m.in. przy Al. Św. Wojciecha III etap, ul. Ks. Piotra Skargi, ul. Olesin, ul. Krucza, ul. Sadowa) w kwocie 300 000,00 zł.
  - 5) Inne wydatki związane z nabyciem nieruchomości w tym koszty aktów notarialnych, wypisów z rejestru gruntów) w kwocie 42 000,00 zł.

#### Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 6 268 266,54 zł

##### Wydatki bieżące w kwocie 5 868 266,54 zł w tym:

1. Kwota 5 075 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z zarządzaniem i administrowaniem gminnym zasobem komunalnym.
2. Środki w kwocie 730 000,00 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 62 266,54 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

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje związane z budynkami i lokalami gminnymi.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność 1 000,00 zł

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

## **Dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 181 000,00 zł**

Wydatki bieżące kwocie 136 000,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71 000,00 zł, w tym:

1. Zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii m.in. sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 70 000,00 zł.
2. Różne opłaty i składki, w tym koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 110 000,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 65 000,00 zł, tj.:

1. Zakup usług pozostałych – wynagrodzenie w formie prowizji za sprzedaż miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym w kwocie 50 000,00 zł.
2. Wydatki na ekspertyzy i analizy związane z terenem cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 14 000,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia dotyczącego realizacji umowy dzierżawy cmentarza komunalnego w Mławie w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 45 000,00 zł

1. Wydatek inwestycyjny dotyczący realizacji zadania pn. „Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie” w kwocie 45 000,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna 19 672 403,98 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 1 492 363,54 zł

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 1 328 442,14 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków oraz mebli w kwocie 19 200,00 zł.
6. Opłaty za energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 54 000,00 zł.
7. Zakup usług remontowych, w tym m.in. naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego, klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i alarmowej w kwocie 14 600,00 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych m.in. prowadzenie serwisu oprogramowania Ewidencja Ludności oraz Rejestr Wyborców, wywóz nieczystości, najem urządzenia wielofunkcyjnego, obsługa uroczystości w kwocie 47 750,00 zł.
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24 171,40 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 893 600,00 zł, w tym:

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 oraz drobnego wyposażenia na potrzeby Rady Miasta w kwocie 6 000,00 zł oraz kwota 30 000,00 zł na wydatki planowane przez mieszkańców Osiedli.

3. Zakup artykułów żywności na potrzeby Rady Miasta w kwocie 7 000,00 zł oraz kwota 15 000,00 zł na wydatki planowane przez mieszkańców Osiedli.
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 itp.) w kwocie 79 900,00 zł oraz kwota 30 000,00 zł na wydatki planowane przez mieszkańców Osiedli.
5. Zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
6. Usług telefonii komórkowej w kwocie 200,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 055 206,56 zł, w tym:

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 19 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 10 707 793,83 zł.
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 500,00 zł.
4. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (min. za doręczenie decyzji podatkowych, otwieranie i zamykanie parku) w kwocie 189 300,00 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 itp.) w kwocie 324 800,00 zł.
6. Zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, organizowanych narad i spotkań w kwocie 15 000,00 zł.
7. Opłaty za użytą energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w budynkach i pomieszczeniach administracyjnych Urzędu Miasta Mława w kwocie 305 000,00 zł.
8. W ramach usług remontowych zaplanowano naprawę i konserwację sprzętu informatycznego, serwerowni, sieci i centrali telefonicznej, instalacji gazowej, elektrycznej, sygnalizacji pożaru, klimatyzacji, konserwacja i serwis zewnętrznej tablicy multimedialnej, sprzętu kserograficznego, drobne naprawy samochodu oraz prace remontowe w budynkach przy ul. Padlewskiego 13, ul. Stary Rynek 19 oraz ul. Piekietko 66 w Mławie) w kwocie 217 600,00 zł.
9. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 9 400,00 zł.
10. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 1 146 186,27 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, 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 41 000,00 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. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe w kwocie 27 720,00 zł.
15. Podróże służbowe (delegacje) pracowników oraz zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do potrzeb służbowych w kwocie 25 000,00 zł.

16. Podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy służbowe do miast partnerskich) w kwocie 10 000,00 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 przyłącza pod drogami i wodami) w kwocie 239 800,00 zł.
18. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 368,46 zł.
19. Podatek od towarów i usług w kwocie 145 538,00 zł.
20. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z postępowaniami sądowymi, w tym zastępstwo procesowe) w kwocie 344 000,00 zł.
21. Szkolenia pracowników w kwocie 34 200,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 203 900,00 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 18 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację umów na wykonywanie działań promujących Miasto Mława (projekty graficzne, druk książeczek, kolorowanek promocyjnych miasta itp.).
2. Zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Miasta Mława w kwocie 30 000,00 zł, m.in. zakup kubków, słodyczy i innych gadżetów promujących Miasto Mława, zakup kwiatów i zniczy w związku z wydarzeniami promującymi Mława.
3. Zakup nagród w konkursach promujących Mławę w kwocie 8 000,00 zł.
4. Zakup usług pozostałych w kwocie 142 000,00 zł, m.in. wykonanie gadżetów promujących miasto, usługi grawerowania, usługi związane z realizacją współpracy międzynarodowej (noclegi, wyżywienie, transport), druk zaproszeń, nalepek i plakatów, przewóz osób na uroczystości promujące Miasto Mława.
5. Zakup usług tłumaczeń na potrzeby współpracy z miastami partnerskimi w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 281 968,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą bieżącego funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Mławie, w tym m.in.:

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 602 088,00 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) w kwocie 42 000,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, poradniki, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie biurowe) w kwocie 47 400,00 zł.
5. Zakup energii i koszty ogrzewania w kwocie 40 800,00 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) w kwocie 475 500,00 zł.
9. Zakup usług teleinformatycznych w kwocie 4 000,00 zł.
10. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii w kwocie 500,00 zł.
11. Różne opłaty i składki (ubezpieczanie mienia) w kwocie 5 800,00 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 36 580,00 zł.
15. Szkolenie pracowników Centrum Usług Wspólnych w kwocie 13 000,00 zł.
16. Opłaty za trwały zarządek w kwocie 4 000,00 zł.

#### Rozdział 75095 – Pozostałe zadania 745 365,88 zł

1. Zaplanowane wydatki dotyczą działania Młodzieżowej Rady Miasta Mława w tj.:
  - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
  - 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
2. Zaplanowano wydatki na realizację 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: Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zakupy wymaganego sprzętu i oprogramowania, testy pod kątem zabezpieczeń informatycznych, przeprowadzenie szkoleń pracowników oraz kadry kierowniczej. W ramach projektu zaplanowania środki:
  - 1) Stanowiące wkład krajowy w realizację projektu z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, szkolenia) w kwocie 89 232,45 zł.
  - 2) Stanowiące wkład europejski w realizację projektu z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup materiałów, usług, szkolenia) w kwocie 171 398,50 zł.
  - 3) Zaplanowane na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu (zakup sprzętu i oprogramowania) to kwota 479 734,93 zł w tym wkład własny w kwocie 178 047,65 zł i wkład europejski w kwocie 301 687,28 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 314,00 zł**

##### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 314,00 zł

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

#### **Dział 752 – Obrona narodowa 3 758,00 zł**

##### Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 3 758,00 zł

1. Planowane wydatki 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.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 020 334,65 zł**

##### Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 1 64 535,00 zł, w tym:

##### Wydatki bieżące służące do utrzymania gotowości bojowej członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie 1 64 535,00 zł, tj.:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania specjalnego, szkolenia ochotników) w kwocie 23 000,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach, zabezpieczeniach imprez organizowanych przez miasto) w kwocie 45 000,00 zł.

3. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na bieżące utrzymanie i konserwację samochodu bojowego OSP) w kwocie 7 380,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do pojazdów i sprzętu ratowniczego) w kwocie 28 525,00 zł.
5. Zakup energii (prąd i woda dla strażnic) w kwocie 3 000,00 zł.
6. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów OSP oraz sprzętu specjalistycznego, naprawy podnośnika, stóp podestu ruchomego) w kwocie 17 580,00 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych (przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych) w kwocie 15 000,00 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 2 000,00 zł.
9. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów) w kwocie 5 050,00 zł.
10. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów oraz sprzętu) w kwocie 18 000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna 28 000,00 zł

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska 1 682 138,39 zł, w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania oraz refundacja kosztów zakupu okularów) w kwocie 40 000,00 zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 1 541 632,71 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa do pojazdów, części zamiennych do pojazdów, sprzętu łączności) w kwocie 40 000,00 zł.
4. Zakup usług remontowych (naprawa samochodów, naprawa i serwis monitoringu miejskiego) w kwocie 5 000,00 zł.
5. Zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne i mycie samochodów oraz wymiana elementów pojazdów) w kwocie 3 000,00 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 34 645,68 zł.
8. Szkolenie pracowników w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 4 000,00 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 141 661,26 zł w tym:

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. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 000,00 zł
4. 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 68 661,26 zł.
5. Zakup usług remontowych (naprawa i serwis monitoringu miejskiego) w kwocie 50 000,00 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 700,00 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

1. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (podatek leśny) w kwocie 700,00 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 1 000,00 zł

1. Plan w kwocie 1 000,00 zł na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „Spójnia” Mława.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1 903 025,42 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 1 830 000,00 zł

1. Odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 800 000,00 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 73 025,42 zł

1. Poręczenie w kwocie 73 025,42 zł z WFOŚiGW zaciągniętej przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie na realizację zadania polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 1 500 000,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1 500 000,00 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 500 000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie 85 841 709,13 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 47 584 423,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 45 554 423,00 zł

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2 659 168,00 zł, w tym dla:
  - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 1 470 861,00 zł.
  - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 1 188 307,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 42 895 255,00 zł dotyczą realizacji zadań związanych z nauczaniem w 6 publicznych szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 4 przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie, Szkoła Podstawowa 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 34 275,00 zł.

- 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 5 336 411,00 zł.
- 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 27 235 684,00 zł.
- 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 177 010,00 zł.
- 5) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 31 069,00 zł.
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 300 000,00 zł.
- 7) Zakup materiałów dydaktycznych w kwocie 41 000,00 zł.
- 8) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 78 008,00 zł.
- 9) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 40 550,00 zł.
- 10) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 429 500,00 zł.
- 11) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 82 124,00 zł.
- 12) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 447 031,00 zł.
- 13) Szkolenie pracowników w kwocie 6 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 030 000,00 zł, w tym realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

1. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych w kwocie 2 000 000,00 zł.
2. Termomodernizacja 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 2 317 096,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 327 600,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 1 989 496,00 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 1 297 218,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji w kwocie 274 828,00 zł.
  - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 308 820,00 zł.
  - 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 14 026,00 zł.
  - 5) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 18 000,00 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 71 104,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola 14 894 859,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 14 839 859,00 zł

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2 292 775,00 zł, w tym dla:
  - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 1 261 263,00 zł.
  - 2) Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” w Mławie w kwocie 1 007 372,00 zł.
  - 3) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 24 140,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie 1 131 082,00 zł.



3. Wydatki w kwocie 11 116 002,00 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 9 050,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi w kwocie 2 096 118,00 zł.
  - 3) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 6 268 684,00 zł.
  - 4) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 595 792,00 zł.
  - 5) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4 355,00 zł.
  - 6) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 85 000,00 zł.
  - 7) Zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjne i drobne naprawy) w kwocie 53 188,00 zł.
  - 8) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 10 790,00 zł.
  - 9) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) w kwocie 90 000,00 zł.
  - 10) Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) w kwocie 11 200,00 zł.
  - 11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 429 921,00 zł.
  - 12) Szkolenie pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
  - 13) Podatek od nieruchomości w kwocie 14 904,00 zł.
  - 14) Zakup nagród konkursowych w kwocie 4 000,00 zł.
4. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Mława a uczęszczających do placówek leżących na terenie innych gmin w kwocie 300 000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w kwocie 55 000,00 zł

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie” w kwocie 55 000,00 zł.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 2 524 695,00 zł

Plan wydatków 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 41 967,00 zł

Wydatki 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 342 001,00 zł

Zaplanowane wydatki 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 743 572,00 zł

##### Wydatki bieżące

1. Zaplanowane wydatki dotyczą organizacji wyżywienia w publicznych jednostkach oświatowych w kwocie 720 572,00 zł.

##### Wydatki majątkowe

1. Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 23 000,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 584 685,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2 012 913,00 zł, w tym dla:
  - 1) Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie 69 488,00 zł.
  - 2) Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie 1 861 677,00 zł.
  - 3) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 52 948,00 zł.
  - 4) Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” w Mławie w kwocie 28 800,00 zł.
2. Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty pn. „Publiczne Przedszkole "Dzieciątka Jezus" Parafii Św. Rodziny w Mławie" w kwocie 304 328,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 2 267 444,00 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 189 042,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 1 616 161,00 zł.
  - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 355 015,00 zł.
  - 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2 300,00 zł.
  - 5) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, drobny sprzęt i wyposażenie) w kwocie 6 000,00 zł.
  - 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 97 426,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 12 162 506,00 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 861 281,00 zł, w tym dla:
  - 1) Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 818 334,00 zł.
  - 2) Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie, w kwocie 42 947,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 11 301 225 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 8 977 656,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia osobowe pozostałych pracowników w kwocie 114 174,00 zł.
  - 3) Pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 176 582,00 zł.
  - 4) Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 7 950,00 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 418 863,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 645 905,13 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 5 640,00 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 15 000,00 zł.
3. Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dla nauczycieli emerytów) w kwocie 443 483,00 zł.
4. Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 181 782,13 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 1 002 000,00 zł**

##### Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii 21 942,00 zł

1. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 20 000,00 zł. realizacja warsztatów, zajęć, imprez, spektakli programów profilaktycznych dla młodzieży jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.
2. Zakup materiałów i wyposażenia plan 1 000,00 zł, w tym: wydatki dot. zakupu kampanii profilaktycznych przeciwdziałających narkomanii i zakup na potrzeby lokalnych kampanii profilaktycznych „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”, „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
3. Zakup usług pozostałych. Plan 942,00 zł. z przeznaczeniem na warsztaty, programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

##### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 978 058,00 zł

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. 2022 poz. 1608 ze zm.), w zakresie profilaktyki, służąca rozwiązywaniu i przeciwdziałaniu problemom alkoholowym, narkomanii, innym uzależnieniom oraz promocji zdrowia 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 wzmacniające kompetencje wychowawcze, aktywizowanie czasu wolnego poprzez m.in. zajęcia sportowe w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, ferie i wakacje, wypoczynek letni opierający się na programie profilaktycznym, jako czynniki chroniące przed uzależnieniami.
2. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Plan 50 000,00 zł, realizacja warsztatów, zajęć, imprez, programów profilaktycznych, w tym promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież jako czynnik chroniący przed uzależnieniami.
3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Plan 11 000,00 zł – wsparcie w terapii leczenia uzależnień i współuzależnienia.
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 8 000,00 zł, wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opłaty sądowe, opłaty za biegłych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, na zlecenie sądu.
5. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym funduszem pracy oraz pochodnymi od wynagrodzeń bezosobowych w zakresie umów cywilnoprawnych. Plan 15 454,00 zł., w tym wynagrodzenie osób utrzymujących w czystości lokal, z przeznaczeniem na spotkania grup AA, stanowiąc realizację zadań profilaktycznych, poprzez wsparcie i współpracę z grupami AA, jako readaptacja do życia w społeczeństwie oraz utrzymanie w czystości pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia aktywizujące czas wolny mieszkańców, jako czynniki chroniące przed uzależnieniami.

6. Wynagrodzenie bezosobowe. Plan 437 000,00 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 , pedagog/terapeuta uzależnień).
  - 3) Prowadzenie zajęć w obszarze zadań aktywizujących czas wolny mieszkańcom Mławy, w tym seniorom i młodzieży, będących czynnikami chroniącymi przeciw uzależnieniom realizowanymi także przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako jednego z realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na lata 2024-2025.
  - 4) 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 na lata 2024-2025.
7. Zakup nagród konkursowych. Plan 500,00 zł. na potrzeby konkursów realizowanych podczas wydarzeń organizowanych w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii z przeznaczeniem na wzmocnienie zadań profilaktycznych, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
8. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 9 500,00 zł, w tym:
  - 1) Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, dot. m.in. działań informacyjnych i edukacyjnych, w tym zakupu kampanii profilaktycznych dot. przeciwdziałaniu alkoholizmowi, innym uzależnieniom i zdrowiu psychicznemu, jak i lokalnych kampanii profilaktycznych „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna”, „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.
  - 2) Wspieranie i podnoszenie jakości pomocy terapeutycznej świadczonej przez placówki leczenia uzależnień, poprzez ich doposażenie.
  - 3) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Zakup środków żywności plan 35 500,00 zł. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci będących uczestnikami zajęć opiekuńczo-wychowawczo-profilaktycznych prowadzonych przy współpracy z Centrum Usług Społecznych oraz żywność na potrzeby innych zadań profilaktycznych wdrażających aktywne formy spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież, wzmacniając działania profilaktyki uniwersalnej.
10. Zakup usług remontowych. Plan 100 000,00 zł. adaptacja budynku na potrzeby realizacji zadań Punktu Konsultacyjnego i pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława.
11. Zakup usług pozostałych, plan 128 104,00 zł, w tym na potrzeby:
  - 1) Warsztaty, programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, w tym rekomendowane przez KCPU.
  - 2) Działania informacyjne i edukacyjne dot. podnoszenia wiedzy mieszkańców związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, realizacja kampanii społecznych – „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” i „Wszystkie mądre sowy mają trzeźwe głowy”.

- 3) Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci i młodzież (profilaktyka zintegrowana i uniwersalna poprzez eventy i festyny i programy sportowo-rekreacyjne).
  - 4) Szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz edukacja kadr realizujących zadania Programu Profilaktyki.
  - 5) Umożliwienie mieszkańcom Mławy dostępności do bezpłatnych porad prawnych.
12. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan 7 000,00 zł.
- 1) Wsparcie merytoryczne Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w przedmiocie wydania opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu wykonywane na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  - 2) Zlecenie wykonania diagnozy społecznej dot. m.in. problemów uzależnień w celu przygotowania Miejskiego Programu Profilaktyki (...) na lata 2026-2029.
13. Opłaty z tytułu administrowania lokalami, czynsze. Plan 66 000,00 zł. Zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz pomocy psychologicznej i prawnej.
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Plan 10 000,00 zł. w tym edukacja kadr realizujących i odpowiadających za Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 2 000,00 zł

Wydatki w kwocie 2 000,00 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 12 478 615,60 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 1 250 000,00 zł

1. Wydatki dotyczą realizacji zadań własnych związanych z pokryciem kosztów pobytu 26 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 110 424,00 zł

1. Wydatki na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 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 81 000,00 zł

1. 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 413 000,00 zł, w tym:

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 190 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 218 000,00 zł).
2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1 000 000,00 zł

Wydatki w ramach zadań własnych w kwocie 1 000 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 904 000,00 zł

1. Planowane wydatki pochodzące ze środków z budżetu państwa w kwocie 896 000,00 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 6 060 245,00 zł w tym m.in.:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. częściowa refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakup odzieży i obuwia roboczego) w kwocie 19 076,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie dla opiekunów prawnych) w kwocie 17 785,00 zł (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 12 000,00 zł oraz środki z budżetu państwa przekazane na zadania zlecone w kwocie 5 785,00 zł).
3. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 5 223 677,00 zł.
4. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 85 000,00 zł.
5. Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło (wynagrodzenie opiekunek) w kwocie 178 800,00 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, poradników, sprzętu komputerowego i biurowego, druków, środków czystości oraz książek i publikacji) w kwocie 92 580,00 zł (źródłem finansowania wydatków są środki własne w kwocie 92 500,00 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 80,00 zł).
6. Wydatki na energię elektryczną, gaz ziemny i wodę w kwocie 73 362,00 zł.
7. W ramach usług remontowych (drobne naprawy, w tym sprzętu komputerowego) w kwocie 12 000,00 zł.
8. Zakup usług zdrowotnych (wykonanie badań lekarskich wstępnych i kontrolnych) skierowanym pracownikom w kwocie 5 000,00 zł.
9. W ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano kwotę 140 420,00 zł (m.in. usługi pocztowe i kurierskie, usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem, serwis systemów komputerowych, monitoring, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi kancelarii prawnych).
10. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do Internetu oraz rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne) w kwocie 9 000,00 zł.
11. Najem pomieszczenia na archiwum zakładowe i magazyn odzieży w kwocie 3 600,00 zł.
12. Podróże służbowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł.
13. Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 100,00 zł.
14. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątkowe budynku i wyposażenia) w kwocie 6 000,00 zł.
15. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 66 380,00 zł.
16. Opłaty za trwałą zarząd w kwocie 10 465,00 zł.
17. Szkolenia pracowników w kwocie 15 000,00 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72 697,00 zł

1. 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 21 6 428,00 zł

1. Wydatki 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 96 428,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 847 832,00 zł, w tym:

1. Wydatki związane z wynagrodzeniami (w tym nauczycieli) wraz z pochodnymi, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 832 550,00 zł.
2. Pozostałe wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 182,00 zł.
3. Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 1 522 989,60 zł

1. Wydatki dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Mławie w kwocie 939 609,60 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 544 841,00 zł.
  - 2) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na prowadzenie zajęć dla podopiecznych w kwocie 20 280,00 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 249 727,60 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 45 576,00 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 12 086,00 zł.
  - 10) Szkolenia pracowników w kwocie 1 500,00 zł.
2. Wydatki związane z zapewnieniem schronienia i usług opiekuńczych dla osób bezdomnych w kwocie 559 380,00 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 20 000,00 zł.
4. Wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1 000,00 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 000,00 zł**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 25 000,00 zł

1. Zaplanowane wydatki 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 206 988,00 zł**

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 138 988,00 zł

1. 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 25 000,00 zł

1. Zaplanowane wydatki 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

1. 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 18 000,00 zł

1. Stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 4 000,00 zł.
2. Nagrody naukowe i artystyczne dla uzdolnionych uczniów w kwocie 14 000,00 zł.

**Dział 855 – Rodzina 19 233 630,28 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 67 000,00 zł

1. Wydatki dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 52 000,00 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 15 664 000,00 zł, w tym:

1. Wydatki w kwocie 14 645 390,00 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 905 060,00 zł w tym środki własne w kwocie 150 000,00 zł, środki pochodzącej z dotacji na zadania zlecone w kwocie 755 060,00 zł.
  - 2) Inne wydatki związane z realizacją zadań z zakresu świadczeń (m.in. zakup usług pozostałych, zakup materiałów, szkolenia) 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.
4. Wydatki w kwocie 80 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny 1 000,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 269 385,00 zł

1. 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 390 560,00 zł

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 343 870,00 zł

1. 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 265 000,00 zł

1. 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 2 220 815,28 zł, w tym:

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 1 586 975,28 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 1 187 483,28 zł.
  - 3) Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały papiernicze i biurowe, środki czystości) w kwocie 25 200,00 zł.
  - 4) Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 1 500,00 zł.
  - 5) Zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne i serwisowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługa polegająca na zapewnieniu wyżywienia) w kwocie 296 410,00 zł.
  - 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 632,00 zł.
  - 7) Szkolenie pracowników w kwocie 6 500,00 zł.
3. Wydatki w kwocie 336 240,00 zł na dofinansowanie opłaty rodzica za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, w ramach programu „Aktywnie w Żłobku”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 794 615,20 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 609 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 809 000,00 zł, w tym:

1. Zakup energii i dystrybucji w kwocie 9 000,00 zł dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 800 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i czyszczenie urządzeń odwadniających, przeglądy obiektów.

Wydatki majątkowe w kwocie 800 000,00 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 600 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano m.in. budowę przykanalików sanitarnych oraz opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach m.in. Lazurkowej, Kryształowej, Podbornej, Leśny Zakątek, Dworcowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 14 176 070,75 zł

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 525,12 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 na dostarczenie informacji o zmianie stawki za śmieci.
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 13 481 056,63 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mława, oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki w kwocie 12 975 000,00 zł.
  - 2) Utworzenie i prowadzenie PSZOK w kwocie 410 556,63 zł.

- 3) Działania edukacyjne mieszkańców m.in. ulotki, broszury w kwocie 29 000,00 zł.
- 4) Wysyłkę korespondencji w kwocie 12 000,00 zł.
- 5) Serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem służącym do obsługi systemu gospodarki odpadami w kwocie 43 115,00 zł.
- 6) Inne usługi związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 11 385,00 zł, w tym m.in. 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 12 489,00 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 2 010 000,00 zł

1. Materiały robocze dla pracowników prac społecznych oraz zakup koszy ulicznych w kwocie 10 000,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - 1) Oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Mława w kwocie 2 000 000,00 zł.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 855 000,00 zł

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.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
  - 1) Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Mława w kwocie 1 800 000,00 zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24 037 624,45 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 137 621,67 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 kwocie 92 993,44 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 25 000,00 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”. Wydatki dotyczą m.in. kosztów osobowych pracowników realizujących projekt, koszty obsługi administracyjnej, koszty promocji projektu i działań edukacyjnych mieszkańców (warsztaty dotyczące retencji i tworzenia ogrodów deszczowych, wykłady dotyczące retencji Zaplanowane wydatki to kwota 992 928,23 zł w tym:
  - 1) Wydatki stanowiące wkład europejski w kwocie 843 989,00 zł.
  - 2) Wydatki stanowiące wkład krajowy w kwocie 148 939,23 zł.

#### Wydatki majątkowe w kwocie 22 900 002,78 zł

1. 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 2025 r. planuje się:
  - 1) Odprowadzanie wód poprzez wymianę nawierzchni na ażurową z okolic ulic: Mazurskiej, Malinowej, Poziomkowej, Wiśniowej, Kaplicznej, Prusa, Orzeszkowej, Traugutta, Chopina, Dmowskiego, Republiki Pinczowskiej, Brzozowej, Sosnowej, Promyk, Parkowej, Krajowskiego, Korczaka, Księcia Macjusia I, Rynkowej, Przyrynek, Obrońców Mławy, Mickiewicza.
  - 2) Zielone ogrody deszczowe oraz nasadzenia przy ZPO 1, ZPO2, ZPO3, SP3 i SP6.
  - 3) Zielone przystanki MKM przy ul. Stary Rynek i ul. Mariackiej.
  - 4) Zagospodarowanie terenów zielonych przy istniejących zbiornikach retencyjnych (nasadzenia): ul. Mickiewicza, LG Electronics, Ciechanowskiej, Obrońców Mławy, Al. Św. Wojciecha.
  - 5) Zieloną infrastrukturę przy skrzyżowaniu al. Św. Wojciecha z ul. Banku Miast, na ul. Leszczyńskiego, na skarpie na ul. Mariackiej.
  - 6) Wprowadzenie zielono-niebieskiej infrastruktury na skwerze na rogu ul. Żwirki i ul. Sądowej, przy ul. Rynkowej, przy ul. Cmentarnej.
  - 7) Wprowadzenie retencji na działce przy Al. Św. Wojciecha (pas przy Galerii wzdłuż bloków) w tym zagospodarowanie: mała architektura, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, oświetlenie.
  - 8) Poprawa retencji na terenie pomiędzy ul. Warszawską i ul. 18 Stycznia.

#### Źródłem finansowania wydatków projektu są:

1. Środki europejskie w kwocie 19 465 001,79 zł,
2. Środki własne Miasta Mława w kwocie 3 435 000,99 zł.

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

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 7 181 920,00 zł w tym m.in.:

##### Wydatki bieżące w kwocie 2 910 000,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł (m.in. oprawy, słupy energetyczne).
2. Zakup energii w kwocie 2 200 000,00 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 620 000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe w kwocie 4 271 920,00 zł

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława” w kwocie 300 000,00 zł. W ramach zadania zostanie przebudowane oświetlenie na terenie Osiedla Książąt Mazowieckich.
2. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”, w kwocie 3 971 920,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w kwocie 3 071 920,00 zł).

#### Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 72 000,00 zł

1. Zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 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 2 491 000,00 zł, w tym:

##### Wydatki bieżące w kwocie 891 000,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł, środki przeznaczone m.in. na: zakup materiałów (rękawic, worków) w ramach akcji „Sprzątanie Świata”, zakup ławek, koszy, wkłady, stojaki, solanki – tężnia oraz zakup wyposażenia placów zabaw.
2. Zakup usług remontowych w kwocie 140 000,00 zł, w tym m.in.:
  - 1) Serwis fontanny w kwocie 100 000,00 zł.
  - 2) Naprawa małej architektury w kwocie 20 000,00 zł.
  - 3) Serwis i obsługa tężni w kwocie 20 000,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych w kwocie 360 000,00 zł, w tym m.in.:
  - 1) Środki w kwocie 130 000,00 zł zaplanowano na utrzymanie terenów gminnych.
  - 2) Środki w kwocie 30 000,00 zł zaplanowano na wykonanie działań związanych z ewentualnymi rozbiórkami pustostanów (dokumentacja projektowa, zabezpieczenie przed bezdomnymi itp.).
  - 3) Wynajem i obsługa szaletu miejskiego w kwocie 50 000,00 zł.
  - 4) Wynajem i obsługa toalet przenośnych w kwocie 20 000,00 zł.
  - 5) Opracowanie koncepcji przebudowy terenu Starego Rynku, wokół Handlowca oraz Zielonego Rynku w kwocie 100 000,00 zł.
  - 6) środki na wykonanie tablic informacyjnych dot. realizowanych projektów w kwocie 30 000,00 zł.
4. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł.
5. Różne opłaty i składki w kwocie 340 000,00 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 120 000,00 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 1 600 000,00 zł

1. Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława” w kwocie 1 500 000,00 zł.
2. Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego w Mławie w kwocie 100 000,00 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 597 163,00 zł**

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 337 000,00 zł

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 120 000,00 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 na realizację planu związanego z zakupem płyt i rękodzieła lokalnych wykonawców, nagród, w tym dla laureatów konkursów, zakup słodyczy, kwiatów i zniczy a także innych materiałów niezbędnych do organizacji wydarzeń o charakterze patriotycznym w tym organizacji inscenizacji Nalotu Bombowego na Mławę.
4. Zakup usług pozostałych, plan 131 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń promujących tradycję i kulturę Mławy w tym m.in. inscenizacja Nalotu Bombowego na Mławę. Wydatki planuje się przeznaczyć zakup artykułów promujących (m.in. smycze, koszuli, torby), noclegi, wyżywienie, druk publikacji i emisja spotów, relacje z wydarzeń.
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 3 785 400,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na bieżąca działalności jednostki. Źródłem finansowania dotacji w kwocie 20 000,00 zł są środki będące pomocą finansową z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację VII edycji Victor Young Jazz Festiwal Mława oraz inscenizacji Nalotu Bombowego na Mławę.

### Rozdział 92116 – Biblioteki 1 093 983,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym dotacja w kwocie 98 385,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadania Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.

### Rozdział 92118 – Muzea 1 380 780,00 zł

1. Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na bieżącą działalność jednostki, w tym środki pochodzące z Powiatu Mławskiego w Mławie w kwocie 10 000,00 zł na realizacja zadania: „Przewodnik po Ziemi Zawkrzeńskiej, Tom II - opracowanie i wydruk publikacji zawierającej informację o zabytkach sakralnych Ziemi Zawkrzeńskiej w formie przewodnika.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna 14 966 178,00 zł.**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 5 085 685,00 zł

#### Wydatki bieżące kwocie 835 685,00 zł

1. Dotacja celowa 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 w kwocie 785 685,00 zł.
2. Zakup usług opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Łysa Góra w kwocie 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 250 000,00 zł

1. Realizacja zadania wieloletniego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie MOSiR polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych” w kwocie 2 100 000,00 zł.
2. Realizacja zadania wieloletniego pn. „Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie w kwocie 2 150 000,00 zł, w tym środki w kwocie 1 088 200,00 zł pochodzące z dotacji z państwowego funduszu celowego tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2024 na dofinansowanie inwestycji.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej w kwocie 9 241 493,00 zł

Wydatki bieżące 9 166 493,00 zł

Zadania zaplanowane w tej części budżetu dotyczą popularyzacji różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mławy a w szczególności dzieci i młodzieży oraz administrowania i zarządzania obiektami sportowymi Miasta Mława. W ramach planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie planuje się m.in.:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 37 000,00 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 5 173 140,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 000,00 zł m.in. umowy zlecenia z ratownikami krytej pływalni i Zalewu Ruda, prowadzenie nauki pływania oraz zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, obsługa boisk, obsługa informatyczna, obsługa medyczna.
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 15 000,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród konkursowych zaplanowano w wysokości 548 500,00 zł (wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły i materiały do remontów i napraw bieżących obiektów, sprzęt sportowy, materiały biurowe, papirnicze i akcesoria komputerowe).
7. Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) w kwocie 6 000,00 zł.
8. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
9. Opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz ubezpieczenia mienia obiektów w kwocie 48 900,00 zł.
10. Podatek od towarów i usług VAT w kwocie 10 000,00 zł.
11. Zakup artykułów żywnościowych z przeznaczeniem do organizacji wydarzeń o charakterze sportowym w kwocie 5 000,00 zł.
12. Wydatki na zakup energii i paliwa gazowego w kwocie 2 187 915,00 zł.
13. Wydatki na zakup usług (przeglądy obiektów, aktualizacja i serwis autorski nad oprogramowaniem, monitoring obiektów, badania jakości wody, usługa doradztwa podatkowego, badania jakości wody, organizacja imprez, wywóz nieczystości) w kwocie 446 500,00 zł.
14. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 238,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 75 000,00 zł

1. Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” w kwocie 20 000,00 zł.
2. Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie do systemu obsługi basenu, fitness/siłownia, rezerwacji boisk” w kwocie 30 000,00 zł.
3. Zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup kosiarki do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” w kwocie 25 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 613 000,00 zł

1. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, plan 300 000,00 zł.
2. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława, plan 300 000,00 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 12 000,00 zł, tj. usługi związane z wydarzeniami sportowymi planowanymi na 2025 rok.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 26 000,00 zł

1. Wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody sportowe dla zawodników i trenerów w kwocie 26 000,00 zł.

W budżecie miasta na rok 2025 zaplanowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 59 586 657,71 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 2025**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość (w zł)
1	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	80 000,00

2	600	60014	6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie”	35 000,00
3	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	14 000 000,00
4	700	70005	6050	Wykup nieruchomości	8 042 000,00
5	700	70007	6050	Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie	400 000,00
6	750	75095	6067 6069	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława	479 734,93
7	710	71095	6060	Zakup oprogramowania i wdrożenie systemu zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie	45 000,00
8	801	80101	6050	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych	2 000 000,00
9	801	80101	6050	Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie	30 000,00
10	801	80101	6050	Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie	55 000,00
11	801	80148	6050	Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie	23 000,00
12	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława	600 000,00
13	900	90001	6050	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława	200 000,00
14	900	90005	6057 6059	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi	22 900 002,78



15	900	90015	6050	Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie	300 000,00
16	900	90015	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława	3 971 920,00
17	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego w Mławie	100 000,00
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława	1 500 000,00
19	926	92601	6050	Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie	2 150 000,00
20	926	92601	6050	Modernizacja bazy sportowej na terenie MOSiR polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych	2 100 000,00
21	926	92604	6050	Budowa nowej strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	20 000,00
22	926	92604	6060	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie do systemu obsługi basenu, fitness/siłownia, rezerwacji boisk	30 000,00
23	926	92601	6060	Zakup kosiarki do utrzymania boisk trawiastych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	25 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>59 086 657,71</b>