

Zarządzenie nr 108 / 2024
Burmistrza Miasta Węgrowa
z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Węgrowa na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

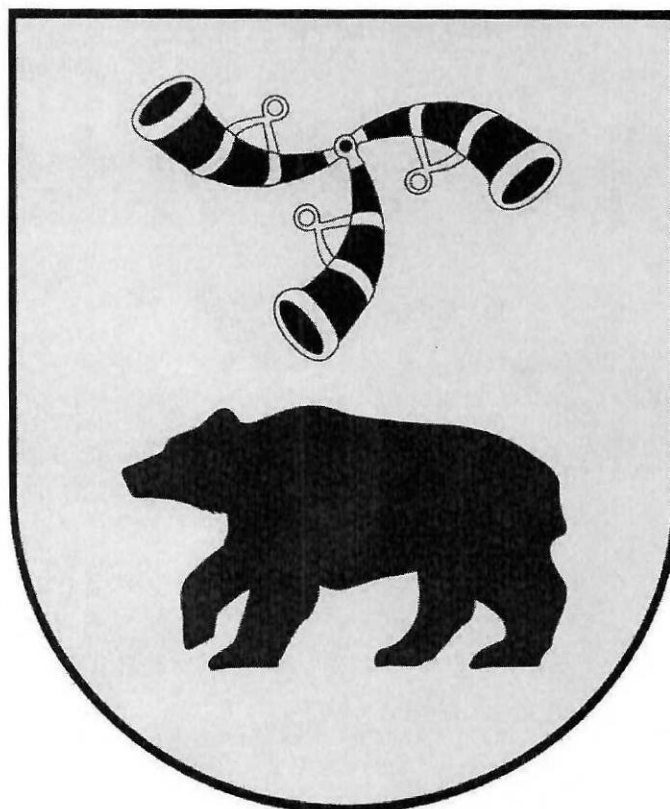
Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej Węgrowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Paweł Marchela

BURMISTRZ MIASTA WĘGROWA



PROJEKT BUDŻETU MIASTA WĘGROWA NA 2025 ROK

Węgrów, 12 listopad 2024r.

**Uchwała Nr/.....
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Węgrowa na 2025 rok

Na podstawie

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 ze zm.)
- art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.),
- art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 167 ze zm.),

Rada Miejska Węgrowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **117.524.078,96 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie **89.201.693,99 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **28.322.384,97 zł**,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **123.582.798,33 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie **..81.366.754,53 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **..42.216.043,80 zł**,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.
3. Ustala się limity wydatków majątkowych na 2025 rok zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.058.719,37 zł**, który zostanie sfinansowany:
 - a) z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **4.000.000 zł**
 - b) z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.829.219,26 zł**
 - c) z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **229 500,11 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **9.558.719,37 zł**, z następujących tytułów:

- a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.500.000 zł
- b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.829.219,26 zł
- c) przychody wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 229 500,11 zł

zgodnie z **tabelą nr 5**.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.500.000,00 zł, z tym:

- a) wykup papierów wartościowych 3.500.000,00 zł

zgodnie z **tabelą nr 5**.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit.a,
- b) wykup papierów wartościowych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit.a.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 500.000 zł, z tego ;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł,
 - b) na wynagrodzenia ze stosunku pracy (w tym odprawy) w wysokości 300.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 9**,
 - 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą nr 10**.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych określonych w tabeli nr 3 w ramach działu z wyłączeniem:
 - a) zmian polegających na tworzeniu nowego zadania inwestycyjnego oraz likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego
 - b) zadań określonych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej miasta Węgrowa, z zastrzeżeniem zapisów ust.5.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .
7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki."

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ

Paweł Marchela

Tabela nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Węgrowa z dnia.....
DOCHODY

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
600			Transport i łączność	60 600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	60 600,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 173 388,00
			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	643 388,00
			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	1 809,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 779,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		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	547 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 530 000,00
			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	1 530 000,00
750			Administracja publiczna	392 942,00
			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	136 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 974,00
			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	254 924,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	136 768,00

		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	136 768,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 253,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 515,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 585,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 585,00
		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	2 585,00
752		Obrona narodowa	1 146,00
		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.	1 146,00
		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	1 146,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00
		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)	10 100,00
		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	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 480 118,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	158 000,00
		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	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 112 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 850 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	755,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 585,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
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	6 126 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 063 478,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 841 194,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 222 284,11
758		Różne rozliczenia	4 049 885,10
		w tym z tytułu dotacji 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
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 999 885,10
		w tym z tytułu dotacji 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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	362 555,23
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 637 329,87
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 994 444,00
		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	56 315,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług	51 005,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
80104		Przedszkola	1 161 610,00

		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	76 900,00
	0830	Wpływy z usług	276 496,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	806 904,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 716,00
		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
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 716,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 767 803,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	866 362,00
	0830	Wpływy z usług	885 808,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 631,00
852		Pomoc społeczna	1 036 990,00
		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	42 000,00
		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)	42 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	86 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
85216		Zasiłki stałe	464 000,00
		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)	464 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 259,00
		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	10,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 249,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 957,00
		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	40 000,00
	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	61 657,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 150,00
		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)	48 150,00
85295		Pozostała działalność	15 624,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855		Rodzina	6 040 095,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 752 000,00
		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	4 687 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	395,00
		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	390,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00
		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	74 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 213 700,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 056 000,00
	0830	Wpływy z usług	157 440,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 914 400,00
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00
		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	3 800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		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	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	68 400,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
bieżącym razem:			89201693,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 768,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	6 816 461,45
		w tym z tytułu dotacji 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	6 816 461,45
		w tym z tytułu dotacji 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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 217 016,45
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 445,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 000,00
		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	3 000,00
		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	3 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00

		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750		Administracja publiczna	373 347,00
		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	373 347,00
	75095	Pozostała działalność	373 347,00
		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	373 347,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 922,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 425,00
758		Różne rozliczenia	3 821 010,00
		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	3 821 010,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	3 821 010,00
		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	3 821 010,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 106 512,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	714 498,00
801		Oświata i wychowanie	6 750 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	6 750 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00
855		Rodzina	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 160 000,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 160 000,00
		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	1 160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 566,52
		w tym z tytułu dotacji 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308 566,52
		w tym z tytułu dotacji 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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	308 566,52
	92195	Pozostała działalność	840 000,00
		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	840 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
majątkowo razem:			28322384,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 194 357,00
Ogółem:			117524078,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 331 125,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Paweł Marchela

Tabela nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej Węgrowa z dnia..... WYDATKI

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	Wnieсение 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 316,53	3 316,53	3 316,53	0,00	3 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	3 316,53	3 316,53	3 316,53	0,00	3 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 316,53	3 316,53	3 316,53	0,00	3 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 614 504,00	674 686,00	674 686,00	0,00	674 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939 818,00	12 939 818,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 614 504,00	674 686,00	674 686,00	0,00	674 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 939 818,00	12 939 818,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 686,00	98 686,00	98 686,00	0,00	98 686,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	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	10 440 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440 373,00	10 440 373,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 445,00	2 499 445,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	560 100,00	360 100,00	360 100,00	0,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	560 100,00	360 100,00	360 100,00	0,00	360 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	329 600,00	329 600,00	329 600,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 580 114,00	2 896 114,00	2 896 114,00	0,00	2 896 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 040 614,00	690 614,00	690 614,00	0,00	690 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	514 000,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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: 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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 539 500,00	2 205 500,00	2 205 500,00	0,00	2 205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 729 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	1 729 000,00	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	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	483 070,00	302 600,00	302 600,00	9 600,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 470,00	180 470,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	483 070,00	302 600,00	302 600,00	9 600,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 470,00	180 470,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 470,00	180 470,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 252 287,00	8 554 252,00	8 142 714,00	6 141 707,00	2 001 007,00	0,00	265 912,00	145 626,00	0,00	0,00	0,00	698 035,00	698 035,00	698 035,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	650 203,00	650 203,00	650 203,00	523 220,00	126 983,00	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	404 406,00	404 406,00	404 406,00	404 406,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 648,00	73 648,00	73 648,00	73 648,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 442,00	10 442,00	10 442,00	10 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	30 050,00	30 050,00	0,00	30 050,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 933,00	12 933,00	12 933,00	0,00	12 933,00	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	3 500,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 112,00	304 112,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	254 912,00	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	254 912,00	254 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 627 319,00	6 627 319,00	6 616 319,00	5 507 815,00	1 108 504,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 500,00	4 287 500,00	4 287 500,00	4 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	781 315,00	781 315,00	781 315,00	781 315,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	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	179 100,00	179 100,00	179 100,00	0,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	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	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	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	452 906,00	452 906,00	452 906,00	0,00	452 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Whiesienie 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		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 473,00	131 473,00	131 473,00	0,00	131 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	
	75095		Pozostała działalność	1 635 653,00	937 618,00	791 692,00	110 672,00	681 320,00	0,00	0,00	145 625,00	0,00	0,00	698 035,00	698 035,00	698 035,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	86 472,00	86 472,00	86 472,00	86 472,00	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	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 648,00	72 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 317,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	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	149 220,00	149 220,00	149 220,00	0,00	149 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 126,00	19 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126,00	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,				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 630,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 997,00	533 997,00	533 997,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 038,00	164 038,00	164 038,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	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	2 159,00	2 159,00	2 159,00	2 159,00	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	373,00	373,00	373,00	373,00	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	53,00	53,00	53,00	53,00	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	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	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.	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	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	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	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	734 170,00	684 170,00	663 170,00	473 457,00	189 713,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 550,00	125 550,00	105 550,00	0,00	105 550,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75416		Straż gminna (miejska)	556 620,00	556 620,00	555 620,00	473 457,00	82 163,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 600,00	363 600,00	363 600,00	363 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 014,00	68 014,00	68 014,00	68 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 643,00	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 363,00	13 363,00	13 363,00	0,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	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	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	950 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	50 574 251,00	41 518 632,00	36 399 823,00	29 771 868,00	6 627 955,00	5 059 239,00	59 570,00	0,00	0,00	0,00	9 055 619,00	9 055 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 733 150,00	18 907 031,00	18 896 731,00	16 610 382,00	2 286 349,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	8 826 119,00	8 826 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 600,00	2 608 600,00	2 608 600,00	2 608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	2 340 957,00	2 340 957,00	2 340 957,00	2 340 957,00	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	281 258,00	281 258,00	281 258,00	281 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 467,00	65 467,00	65 467,00	65 467,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 435,00	126 435,00	126 435,00	0,00	126 435,00	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	59 220,00	59 220,00	59 220,00	0,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 050,00	194 050,00	194 050,00	0,00	194 050,00	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	8 766,00	8 766,00	8 766,00	0,00	8 766,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 132,00	63 132,00	63 132,00	0,00	63 132,00	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	875 346,00	875 346,00	875 346,00	0,00	875 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 389 000,00	10 389 000,00	10 389 000,00	10 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 119,00	2 076 119,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 261 830,00	11 052 330,00	6 858 663,00	5 984 730,00	873 933,00	4 186 967,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 186 967,00	4 186 967,00	0,00	0,00	0,00	4 186 967,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00	1 587 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	844 554,00	844 554,00	844 554,00	844 554,00	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	97 550,00	97 550,00	97 550,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 771,00	18 771,00	18 771,00	18 771,00	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	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 303,00	10 303,00	10 303,00	0,00	10 303,00	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	1 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 930,00	310 930,00	310 930,00	0,00	310 930,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 655,00	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 125 400,00	3 125 400,00	3 125 400,00	3 125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 06		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 397,00	119 397,00	0,00	0,00	0,00	119 397,00	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	119 397,00	119 397,00	0,00	0,00	0,00	119 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 07		Świetlice szkolne	1 295 508,00	1 295 508,00	1 295 508,00	1 212 449,00	83 059,00	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	171 202,00	171 202,00	171 202,00	171 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 271,00	19 271,00	19 271,00	19 271,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	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	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	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	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 980,00	71 980,00	71 980,00	0,00	71 980,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 572,00	931 572,00	931 572,00	931 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 304,00	90 304,00	90 304,00	90 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 13		Dowożenie uczniów do szkół	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	801 45		Komisje egzaminacyjne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 169,00	136 169,00	136 169,00	0,00	136 169,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 269,00	87 269,00	87 269,00	0,00	87 269,00	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	5 130 177,00	5 110 177,00	5 102 607,00	2 689 162,00	2 433 445,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 263,00	2 110 263,00	2 110 263,00	2 110 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	143 904,00	143 904,00	143 904,00	143 904,00	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	375 117,00	375 117,00	375 117,00	375 117,00	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	37 565,00	37 565,00	37 565,00	37 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 741,00	61 741,00	61 741,00	0,00	61 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 752 170,00	1 752 170,00	1 752 170,00	0,00	1 752 170,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	103 510,00	103 510,00	103 510,00	0,00	103 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 467,00	4 467,00	4 467,00	0,00	4 467,00	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	70 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	70 100,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 765,00	82 765,00	82 765,00	0,00	82 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	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	2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	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	1 304 592,00	1 304 592,00	566 717,00	507 852,00	58 865,00	737 875,00	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	737 875,00	737 875,00	0,00	0,00	0,00	737 875,00	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	72 778,00	72 778,00	72 778,00	72 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,00	10 405,00	10 405,00	10 405,00	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:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 865,00	31 865,00	31 865,00	0,00	31 865,00	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	397 673,00	397 673,00	397 673,00	397 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 996,00	26 996,00	26 996,00	26 996,00	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	3 145 328,00	3 145 328,00	3 145 328,00	2 783 293,00	362 035,00	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	397 962,00	397 962,00	397 962,00	397 962,00	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	51 187,00	51 187,00	51 187,00	51 187,00	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	50 937,00	50 937,00	50 937,00	0,00	50 937,00	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	52 811,00	52 811,00	52 811,00	0,00	52 811,00	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	54 913,00	54 913,00	54 913,00	0,00	54 913,00	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	2 854,00	2 854,00	2 854,00	0,00	2 854,00	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	50 936,00	50 936,00	50 936,00	0,00	50 936,00	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	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	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	138 518,00	138 518,00	138 518,00	0,00	138 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170 081,00	2 170 081,00	2 170 081,00	2 170 081,00	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	162 063,00	162 063,00	162 063,00	162 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	361 100,00	361 100,00	311 100,00	0,00	311 100,00	15 000,00	35 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4220	Zakup środków żywności	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	308 600,00	308 600,00	308 600,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	700 000,00	490 000,00	20 000,00	470 000,00	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	683 000,00	683 000,00	473 000,00	20 000,00	453 000,00	150 000,00	60 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 400,00	143 400,00	143 400,00	0,00	143 400,00	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	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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	
		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	
852			Pomoc społeczna	5 212 115,00	5 212 115,00	3 553 065,00	2 144 078,00	1 408 987,00	0,00	1 659 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 000,00	1 118 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 746 249,00	1 746 249,00	1 738 249,00	1 458 505,00	279 744,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	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	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 110,00	83 110,00	83 110,00	83 110,00	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	202 044,00	202 044,00	202 044,00	202 044,00	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	23 351,00	23 351,00	23 351,00	23 351,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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

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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki										inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 244,00	42 244,00	42 244,00	0,00	42 244,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	419 214,00	419 214,00	416 714,00	403 714,00	13 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 600,00	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 317,00	47 317,00	47 317,00	47 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 657,00	73 657,00	73 657,00	73 657,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	452 302,00	452 302,00	451 902,00	281 859,00	170 043,00	0,00	400,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 630,00	221 630,00	221 630,00	221 630,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 054,00	41 054,00	41 054,00	41 054,00	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	5 675,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	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	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 624,00	102 624,00	102 624,00	0,00	102 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 438,00	74 438,00	10 563,00	9 987,00	596,00	28 855,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 380,00	39 380,00	10 525,00	9 987,00	538,00	28 855,00	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	28 855,00	28 855,00	0,00	0,00	0,00	28 855,00	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	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	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	205,00	205,00	205,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 164,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 243 060,00	6 943 060,00	2 739 460,00	2 039 025,00	700 435,00	0,00	4 203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 000,00	4 687 000,00	487 000,00	470 000,00	17 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	10 667,00	10 667,00	10 667,00	0,00	10 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 173,00	5 173,00	5 173,00	0,00	5 173,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	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	326,00	326,00	326,00	326,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	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	95 284,00	95 284,00	95 284,00	85 617,00	9 667,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 467,00	12 467,00	12 467,00	12 467,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	85508		Rodziny zastępcze	151 151,00	151 151,00	151 151,00	0,00	151 151,00	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 151,00	151 151,00	151 151,00	0,00	151 151,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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	7 234 235,00	1 934 235,00	1 930 635,00	1 483 018,00	447 617,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 830,00	1 159 830,00	1 159 830,00	1 159 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	214 188,00	214 188,00	214 188,00	214 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 745,00	43 745,00	43 745,00	0,00	43 745,00	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	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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 322,00	43 322,00	43 322,00	0,00	43 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 930,00	2 614 930,00	2 614 930,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 070,00	685 070,00	685 070,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		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

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		
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 168 257,00	6 930 019,00	6 921 319,00	1 079 007,00	5 842 312,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 238,00	4 238 238,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 229 010,00	260 772,00	260 772,00	0,00	260 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 238,00	1 968 238,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	968 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 238,00	968 238,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 994 668,00	3 994 668,00	3 992 168,00	590 748,00	3 401 420,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 400,00	463 400,00	463 400,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 260,00	85 260,00	85 260,00	85 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 088,00	12 088,00	12 088,00	12 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331 000,00	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	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:		Whiesienie 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urzymianie zieleni w miastach i gminach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 291 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90065		Pozostała działalność	2 893 579,00	893 579,00	887 379,00	488 259,00	399 120,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 800,00	383 800,00	383 800,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 468,00	70 468,00	70 468,00	70 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 991,00	9 991,00	9 991,00	9 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 520,00	15 520,00	15 520,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 388 263,80	3 668 400,00	1 153 400,00	0,00	1 153 400,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 863,80	1 719 863,80	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	314 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 863,80	314 863,80	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	314 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 863,80	314 863,80	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 628 400,00	1 223 400,00	1 153 400,00	0,00	1 153 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 002 500,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 684 121,00	684 121,00	244 121,00	27 571,00	216 550,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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: 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	
	92601		Obiekty sportowe	6 021 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	222 521,00	222 521,00	222 521,00	5 971,00	216 550,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	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	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				123582798,33	81366754,53	65358202,53	41718885,00	23639317,53	8198094,00	6312832,00	145626,00	0,00	1352000,00	42216043,80	42066043,80	3998035,00	0,00	150000,00	

BURMISTRZ
Marek
Paweł Marchela

Tabela nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Węgrowa z

Wydatki majątkowe 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 939 818,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 939 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 440 373,00
			Dokumentacja projekto-techniczna budowy dróg	185 000,00
			WPF Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów	4 254 072,00
			WPF Budowa ul.Gołębiewskiego - projekt	148 830,00
			WPF Budowa ul.Pogodnej - projekt	135 300,00
			WPF Budowa ul.Popieluszki - projekt	89 975,00
			WPF PŁ Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec	430 960,00
			WPF Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul.Strefowej w Węgrowie	4 146 236,00
			Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe i wynikające z podziałów geodezyjnych pod drogi	1 050 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 445,00
			WPF PŁ Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec	2 499 445,00
630			Turystyka	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowsza - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 684 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Wykup, zamiana nieruchomości w Węgrowie	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 334 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 000,00
			Budowa lokali socjalnych w konstrukcji modułowej w Węgrowie	1 334 000,00
710			Działalność usługowa	180 470,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 470,00
			Odszkodowania za grunty związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	180 470,00
750			Administracja publiczna	698 035,00
	75095		Pozostała działalność	698 035,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 997,00
			WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	533 997,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 038,00
			WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	164 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			WPF Modernizacja energetyczna budynku OSP w Węgrowie	50 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
			Wniesienie udziałów do PWiK w Węgrowie - budowa sieci	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 055 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 826 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 119,00
			WPF Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie	2 076 119,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00
			WPF Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie	6 750 000,00
	80104		Przedszkola	209 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00
			P1 sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na modernizację kotłowni	9 500,00
			P2 przebudowa ogrodzenia	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			SP2 kocioł elektryczny warzelny	20 000,00
855			Rodzina	5 300 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 930,00
			WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie	2 614 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 070,00
			WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie	685 070,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 238,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 968 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 238,00
			WPF PŁ budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I	968 238,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
			WPF PŁ budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			OZE - projekty	120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Węgrowie	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			WPF Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 863,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	314 863,80

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	314 863,80
		WPF Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie	314 863,80
92195		Pozostała działalność	1 405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00
		WPF Wykonanie całorocznego zadaszania nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie	1 400 000,00
		WPF Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. AK w Węgrowie na potrzeby różnych form aktywności.	5 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		WPF Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie PŁ	1 000 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		WPF Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie PŁ	5 000 000,00
Razem			42 216 043,80


BURMISTRZ
Paweł Marchela

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 890 081	1 019 652	3 870 429	698 035	164 038	0	0	164 038	533 997	0	0	0	0	533 997
			0			0	0			0	0					0
1.1	Program:				Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)												
	Priorytet:				Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:				Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:				Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów												
	Razem wydatki:		750	698 035	164 038	533 997	698 035	164 038	0	0	164 038	533 997	0	0	0	0	533 997
	z tego:		75095														
	2025r.		606	698 035	164 038	533 997	698 035	164 038			164 038	533 997					533 997
1.1	Program:				Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)												
	Priorytet:				Komponent A Odporność i konkurencyjność gospodarki												
	Działanie:				A4.2.1 Wsparcie placówek opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach programu MALUCH+												
	Nazwa projektu:				Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie												
	Razem wydatki:		855	4 192 046	855 614	3 336 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		85516														
	2023 r.		605	604 646	113 064	491 582											
	2024 r.			287 400	57 480	229 920											
	2025 r.			3 300 000	685 070	2 614 930	3 300 000	685 070	0	0	685 070	2 614 930	0	0	0	0	2 614 930
2	Wydatki bieżące razem:	x		151 965	35 712	116 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Program:				Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)												
	Priorytet:				Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:				Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:				Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów												
	Razem wydatki:		750	151 965	35 712	116 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023r.		75095	6 339	1 490	4 849											
	2024r.			0	0	0											
	2025r.			145 626	34 222	111 404	145 626	34 222	0	0	34 222	111 404	0	0	0	0	111 404
	Ogółem (1+2)	x		5 042 046	1 055 364	3 986 682	698 035	164 038	0	0	164 038	533 997	0	0	0	0	533 997

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Burmistrz
Paweł Marchela

Tabela 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025
Przychody ogółem:			9 558 719,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 829 219,26
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	229 500,11
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	7 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 500 000,00

BURMISTRZ
Paweł Marchela

Tabela nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025
I			Dochody §048	550 000,00
1.	756	75618	<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	550 000,00
II			Wydatki	550 000,00
1.	851	85153	<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</i>	17 000,00
2.	851	85154	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	533 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2025
I			Dochody §027	150 000,00
1.	756	75618	<i>z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	150 000,00
II			Wydatki	150 000,00
1.	851	85154	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	150 000,00

BURMISTRZ
 Paweł Marchela

Tabela nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025
I.				Dochody	20 000,00
1.	900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00
II.				Wydatki	20 000,00
1.				Wydatki bieżące	20 000,00
a	900	90019	4300	Wykonanie nasadzeń (zieleni)	20 000,00
2.				Wydatki majątkowe	0,00

BURMISTRZ
Paweł Marchela

Tabela nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia

**Dochody i wydatki na realizację zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2025
I.				Dochody	3 800 000,00
1.	900	90002	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
II.				Wydatki	3 994 668,00
1.				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 994 668,00</i>
2.				<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>

BURMISTRZ
Mał
Paweł Marchela

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

Tabela nr 9 dochowylnr.....Rady Miejskiej Węgrowa z dnia.....

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o wartościach rynkowych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje	w tym: naprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	254924,00	254924,00	0,00	254924,00	254924,00	254924,00	254924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzkie	254924,00	254924,00	0,00	254924,00	254924,00	254924,00	254924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa o wartości budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	254924,00	254924,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	198230,00	198230,00	198230,00	198230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na wynagrodzenia i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	15524,00	15524,00	15524,00	15524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	36059,00	36059,00	36059,00	36059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5111,00	5111,00	5111,00	5111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2585,00	2585,00	0,00	2585,00	2585,00	2585,00	2585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urząd naczelny organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	2585,00	2585,00	0,00	2585,00	2585,00	2585,00	2585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa o wartości budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	2585,00	2585,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2159,00	2159,00	2159,00	2159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojoskwa.	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa o wartości budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	1146,00	1146,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1146,00	1146,00	1146,00	0,00	1146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	70281,00	70281,00	0,00	70281,00	70281,00	70281,00	61657,00	8624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61657,00	61657,00	0,00	61657,00	61657,00	61657,00	61657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa o wartości budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	61657,00	61657,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	61657,00	61657,00	61657,00	61657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8624,00	8624,00	0,00	8624,00	8624,00	8624,00	0,00	8624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa o wartości budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym) ustawami	8624,00	8624,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8624,00	8624,00	8624,00	0,00	8624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4761390,00	4761390,00	0,00	4761390,00	4761390,00	561390,00	470390,00	91000,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Tabela nr 10 dochwał nr..... Rady Miejskiej Węgrowa z dnia.....

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym;	Wydatki inwestycyjne	w tym: naprogramy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
																	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	2100000,00	0,00	2100000,00	4254072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4254072,00	4254072,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2100000,00	0,00	2100000,00	4254072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4254072,00	4254072,00	0,00
		6300	Dotacje i wołaotrzyma nazytułopomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2100000,00	0,00	2100000,00	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	0,00	0,00	0,00	4254072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4254072,00	4254072,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1160000,00	0,00	1160000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1160000,00	0,00	1160000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00
		6300	Dotacje i wołaotrzyma nazytułopomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1160000,00	0,00	1160000,00	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	0,00	0,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885000,00	45000,00	840000,00	1445000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00
	92116		Biblioteki	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje i wołaotrzyma nazytułopomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45000,00	45000,00	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
		2480	Dotacje i wołaotrzyma nazytułopomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	840000,00	0,00	840000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00
		6300	Dotacje i wołaotrzyma nazytułopomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840000,00	0,00	840000,00	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	0,00	0,00	0,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00
Razem:				4 145 000,00	45 000,00	4 100 000,00	7 699 072,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	7 654 072,00	7 654 072,00	0,00	

BURMISTRZ

 Paweł Marchela

Załącznik 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia

Dotacje z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
					plan	plan	plan
Jednostki sektora finansów publicznych							
				Nazwa jednostki			
1	921	92109	2480	Węgrowski Ośrodek Kultury	1 550 000,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	895 000,00	0,00	0,00
Razem					2 445 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
				Nazwa zadania			
1	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)	4 186 967,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)	119 397,00	0,00	0,00
3	801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)	737 875,00	0,00	0,00
4	854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)	28 855,00	0,00	0,00
5	801	80195	2360	Dotacje na realizację zadań w zakresie inicjatyw edukacyjnych	0,00	0,00	15 000,00
6	851	85154	2360	Dotacje na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	150 000,00
7	853	85395	2360	Dotacje na realizację zadań w zakresie działań na rzecz seniorów	0,00	0,00	5 000,00
8	921	92195	2360	Dotacje na realizację zadań w zakresie inicjatyw kulturalnych	0,00	0,00	70 000,00
9	926	92605	2820	Dotacje na realizację zadań w zakresie organizacji imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych	0,00	0,00	440 000,00
Razem					5 073 094,00	0,00	680 000,00
Ogółem					7 518 094,00	0,00	680 000,00

BURMISTRZ
Paweł Marchela

Uzasadnienie do budżetu Miasta Węgrowa na 2025 rok

Prace nad budżetem Węgrowa na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

Budżet Węgrowa na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r. o kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Węgrowa na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Węgrowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 117 524 078,96 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 123 582 798,33 zł.
- Przychody w wysokości 9 558 719,37 zł.
- Rozchody w wysokości 3 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Węgrowa zamknie się deficytem w kwocie 6 058 719,37 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Węgrowa na rok 2025 ustalony został w kwocie 117 524 078,96 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 89 201 693,99 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28 322 384,97 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,90% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,10% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 47 841 194,78 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 222 284,11 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 637 329,87 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 362 555,23 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 922 113,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 090 326,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 786 787,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 45 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 28 069 384,97 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Transport i łączność” (600) – plan 6 877 061,45 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 816 461,45 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 877 061,45 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 816 461,45 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 217 016,45 zł (dotyczy zadania RFRD Rozbudowa drogi gminnej 420883W Strefowa);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja WM Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 499 445,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład - droga do rz.Liwiec);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 426 388,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 173 388,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 253 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 646 388,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 3 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 643 388,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 1 809,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 83 779,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 400,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 547 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 780 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 250 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 530 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 766 289,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 392 942,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 373 347,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 254 974,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 254 974,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 254 924,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 510 115,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 373 347,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 373 347,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 768,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 136 768,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 585,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 585,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 585,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 585,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 585,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 146,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 146,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 146,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 146,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 146,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 10 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 100,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 10 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 68 480 118,89 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 68 480 118,89 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 158 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 112 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 112 640,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 850 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 755,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 585,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 240 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 126 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 126 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 600 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 94 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 420 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 020 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 50 063 478,89 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 063 478,89 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 47 841 194,78 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 222 284,11 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 870 895,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 049 885,10 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 821 010,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 3 999 885,10 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 999 885,10 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 362 555,23 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 637 329,87 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 3 821 010,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 821 010,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 821 010,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „KPO Żłobek rozbudowa” zaplanowano 3 821 010,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 744 444,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 994 444,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 750 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 806 315,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 750 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 750 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład - budowa sali SP1);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 315,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 51 005,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 161 610,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 161 610,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 76 900,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 276 496,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 110,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 806 904,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 8 716,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 716,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 8 716,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 767 803,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 767 803,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 866 362,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 885 808,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 631,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 036 990,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 036 990,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 42 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 26 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 464 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 464 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 464 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 247 259,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 259,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 247 249,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 101 957,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 957,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

- „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” w kwocie 61 657,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 300,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 48 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 150,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 15 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 624,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 8 624,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 040 095,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 040 095,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 752 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 752 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 687 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 65 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 395,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 395,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 390,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 74 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 213 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 213 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 056 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 157 440,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 074 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 914 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 160 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład - kanalizacja);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 3 800 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 228 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 160 000,00 zł (dotyczy zadania WM dotacja fontanna Rynek);

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 68 400,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 193 566,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 148 566,52 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 308 566,52 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 308 566,52 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 308 566,52 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 840 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 840 000,00 zł (dotyczy zadania WM dotacja zadanie amfiteatr Park AK);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład - stadion);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Węgrowa na 2025 rok ustalony został w kwocie 123 582 798,33 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 81 366 754,53 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 42 216 043,80 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,84% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,16% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 81 366 754,53 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 65 358 202,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 41 718 885,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23 639 317,53 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 198 094,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 312 832,00 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 145 626,00 zł,
- o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 1 352 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 42 216 043,80 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42 066 043,80 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Węgrowa w wysokości 3 998 035,00 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 150 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (30,65%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (21,45%), Kultura fizyczna (14,21%), Rodzina (12,55%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,04%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,07%), Gospodarka mieszkaniowa (3,99%), Administracja publiczna (1,65%), Turystyka (0,47%), Działalność usługowa (0,43%), Różne rozliczenia (0,36%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,12%).

Planowane na rok 2025 wydatki Węgrowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 316,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 316,53 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 316,53 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 316,53 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 3 316,53 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 614 504,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 674 686,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 939 818,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 614 504,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 939 818,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 440 373,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projekto-techniczna budowy dróg” zaplanowano 185 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WPF Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów” zaplanowano 4 254 072,00 zł;
 - w ramach zadania „WPF Budowa ul.Gołębiewskiego - projekt” zaplanowano 148 830,00 zł;
 - w ramach zadania „WPF Budowa ul.Pogodnej - projekt” zaplanowano 135 300,00 zł;

- w ramach zadania „WPF Budowa ul.Popiełuszki - projekt” zaplanowano 89 975,00 zł;
- w ramach zadania „WPF PŁ Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec” zaplanowano 430 960,00 zł;
- w ramach zadania „WPF Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul.Strefowej w Węgrowie” zaplanowano 4 146 236,00 zł;
- w ramach zadania „Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe i wynikające z podziałów geodezyjnych pod drogi” zaplanowano 1 050 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 499 445,00 zł (dotyczy zadania WPF Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul.Strefowej w Węgrowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 686,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 98 686,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 167 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 409 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 560 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 360 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 560 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowsza - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 329 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 580 114,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 896 114,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 684 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 040 614,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup, zamiana nieruchomości w Węgrowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 614,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w północnej pierzei Rynku Mariackiego (dz. 5775/11,5775/13,5775/9) - Przygotowanie założeń do konkursu

architektonicznego (koncepcja zagospodarowania, założenia do regulaminu konkursu) ” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 39 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 514 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 900,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 18,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 046,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 539 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 334 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 334 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa lokali socjalnych w konstrukcji modułowej w Węgrowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 205 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 729 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 483 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 302 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 180 470,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 483 070,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180 470,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 180 470,00 zł (dotyczy zadania Odszkodowania za grunty związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Węgrowa” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 252 287,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 554 252,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 698 035,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 650 203,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 203,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 404 406,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 71 306,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 333 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 5 700,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 648,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 13 307,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 60 341,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 442,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 1 888,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 8 554,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 024,00 zł (dotyczy zadania USC, ELiDO);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 800,00 zł (dotyczy zadania USC, ELiDO);
 - „zakup energii” w kwocie 27 500,00 zł (dotyczy zadania USC, ELiDO);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 800,00 zł (dotyczy zadania USC, ELiDO);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 050,00 zł (dotyczy zadania USC, ELiDO);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania USC, ELiDO);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania USC, ELiDO);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 933,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 2 587,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 10 346,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 2 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 304 112,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 112,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 254 912,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 627 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 627 319,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 287 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 781 315,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 179 100,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 161 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 75 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 625,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 452 906,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 24 400,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 29 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 131 473,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 700,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 635 653,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 698 035,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 698 035,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów Wm” zaplanowano 698 035,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 937 618,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 86 472,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 102 465,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów Wb” zaplanowano 94 965,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 367 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 174 221,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów Wb” zaplanowano 25 001,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 149 220,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 151 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 100,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 660,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów Wb” zaplanowano 25 660,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 585,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 585,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 159,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 373,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 146,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 146,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 146,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 146,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 146,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 734 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 684 170,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 175 550,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania WPF Modernizacja energetyczna budynku OSP w Węgrowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 550,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 556 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 556 620,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 363 600,00 zł;
 - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 014,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 643,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 363,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 352 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 352 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 352 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 352 000,00 zł, w tym:
 - „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 800 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie udziałów do PWiK w Węgrowie - budowa sieci);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa na wynagrodzenia” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 50 574 251,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 41 518 632,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 9 055 619,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 27 733 150,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 826 119,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 076 119,00 zł (dotyczy zadania WPF Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 750 000,00 zł (dotyczy zadania WPF Budowa sali gimnastycznej z zapleczem wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 907 031,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 608 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 189 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 340 957,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 281 258,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 467,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 217 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 126 435,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 59 220,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 194 050,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 766,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 63 132,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 875 346,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 16 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 100,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 389 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 720 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 11 261 830,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 209 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 209 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P1 sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na modernizację kotłowni ” zaplanowano 9 500,00 zł;
 - w ramach zadania „P2 przebudowa ogrodzenia” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 052 330,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 186 967,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 587 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 108 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 844 554,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 771,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 600,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 206 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 303,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 310 930,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 655,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 125 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 195 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 119 397,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 397,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 119 397,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 295 508,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 295 508,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 171 202,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 271,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 550,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 211,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 338,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 980,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 880,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 931 572,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 90 304,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 83 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

„Komisje egzaminacyjne” (80145) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 136 169,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 169,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 87 269,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 5 130 177,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania SP2 kocioł elektryczny warzelny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 110 177,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 570,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 110 263,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 143 904,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 375 117,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 565,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 61 741,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 752 170,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 355 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 103 510,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 467,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 765,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 892,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 313,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 304 592,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 304 592,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 737 875,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 778,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 405,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 865,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 397 673,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 996,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 145 328,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 145 328,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 397 962,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 51 187,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 937,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 52 811,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 54 913,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 854,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 936,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 666,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 138 518,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 170 081,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 162 063,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 361 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 308 600,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 700 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 683 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 683 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 32 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 143 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 212 115,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 212 115,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 22 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z własne” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 200,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania BP z własne);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 118 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 118 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 236 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.własne” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 210 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 870 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 464 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 464 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 464 000,00 zł (dotyczy zadania BP z.własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 746 249,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 746 249,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 105 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.własne” zaplanowano 187 121,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 917 879,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 83 110,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.własne” zaplanowano 17 480,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 65 630,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 202 044,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.własne” zaplanowano 37 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 164 644,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 351,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.własne” zaplanowano 5 248,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 18 103,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 244,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 419 214,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 214,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 260 600,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 317,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 140,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 73 657,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.zleczone” zaplanowano 61 657,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 48 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 150,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 48 150,00 zł (dotyczy zadania BP z.własne);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 452 302,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 452 302,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 221 630,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 500,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 054,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 675,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 624,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.zleczone” zaplanowano 8 624,00 zł;
 - w ramach zadania „Senior+” zaplanowano 94 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Senior+);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 760,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 750,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 809,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Senior+);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 74 438,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 74 438,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 39 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 380,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 28 855,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 429,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 205,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 538,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 164,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 189,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 58,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 58,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 12 243 060,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 943 060,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 300 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 687 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 687 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 200 000,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 000,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 360 000,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 160,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 667,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 173,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 326,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 95 284,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 284,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 400,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 467,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 750,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 780,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 300,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 587,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 151 151,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 151,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 151 151,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 74 000,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 7 234 235,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 300 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie” zaplanowano 3 300 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 934 235,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 159 830,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 214 188,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 745,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 350,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 322,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 168 257,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 930 019,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 238 238,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 229 010,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 968 238,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 968 238,00 zł (dotyczy zadania WPF PŁ budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania WPF PŁ budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 772,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 700,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 72,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 994 668,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 994 668,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 463 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 260,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 088,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 331 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 520,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 423 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 423 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 388 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 157 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 120 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania OZE - projekty);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 291 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Węgrowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 141 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 141 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Usuwanie wyrobów azbestowych” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 893 579,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania WPF Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 893 579,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 383 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 468,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 991,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Analiza ubóstwa energetycznego” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 210 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 520,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 388 263,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 668 400,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 1 719 863,80 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 550 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 895 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 895 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 895 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla MBP za prowadzenie zadań biblioteki powiatowej” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 850 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 314 863,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 314 863,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 314 863,80 zł (dotyczy zadania WPF Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 628 400,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 405 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 405 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF Wykonanie całorocznego zadania nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie” zaplanowano 1 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WPF Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztornego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. AK w Węgrowie na potrzeby różnych form aktywności.” zaplanowano 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 223 400,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Park AK utrzymanie” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł (dotyczy zadania Park AK utrzymanie);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Park AK utrzymanie);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 002 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Park AK utrzymanie” zaplanowano 982 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Park AK utrzymanie);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 684 121,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 684 121,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 000 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 021 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania WPF Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie PŁ);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 000 000,00 zł (dotyczy zadania WPF Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie PŁ);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 440 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 222 521,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 521,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 850,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 121,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 950,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 57 600,00 zł;

Nadwyżka operacyjna

Nadwyżka operacyjna to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Od jej wysokości zależą możliwości inwestycyjne miasta i możliwości obsługi zadłużenia. Projekt budżetu zakłada nadwyżkę operacyjną na poziomie 7.834.939,46 zł

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 558 719,37 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 829 219,26 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 229 500,11 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Węgrowa.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Węgrowa należy spłacić łącznie 3 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł;

Dług

Planowany dług miasta na koniec 2025r. wynosi 25.000.000 zł – wzrost o 4.000.000 z stosunku do planu 2024r.

Projekty planów finansowych instytucji kultury

Do uzasadnienia zostały załączone projekty planów finansowych instytucji kultury z zachowaniem wysokości dotacji ujętej w projekcie budżetu miasta.

BURMISTRZ
Paweł Marchela

Załącznik do uzasadnienia - dochody

Dochody budżetu miasta na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025		Wsk. wzr. w %	Objaśnienia		
					Ogółem	w tym:				
						bieżące			majątkowe	
600			Transport i łączność	4 518 898,00	6 877 061,45	60 600,00	6 816 461,45	152,2		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 518 898,00	6 877 061,45	60 600,00	6 816 461,45	152,2		
		062	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	Oplaty za zajęcie pasa drogowego
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	upomnienia
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	odsetki
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 317 804,00	2 217 016,45	0,00	2 217 016,45	95,7	Dofinansowanie RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 420883W ul.Strefowej w Węgrowie (2024r. 1.829.219,26 + 2025r. 2.217.016,45 = 4.046.235,71
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	110,5	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania "Budowa i przebudowa dróg gminnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów " (2024r. 1.900.000; 2025r. 2.100.000)
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 499 445,00	0,00	2 499 445,00		Środki programu Polski Ład - Rozbudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 637 do rzeki Liwiec (2025 2.499.445,00; 2026r. 2.499.445,00)
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 618 369,00	2 426 388,00	2 173 388,00	253 000,00	92,7		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 204 851,00	646 388,00	643 388,00	3 000,00	53,6		
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	100,0	opłata za trwały zarząd
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 767,00	10 000,00	10 000,00	0,00	102,4	opłata adiacencka za podziały
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 779,00	83 779,00	83 779,00	0,00	100,0	opłaty za użytkowanie wieczyste
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	upomnienia
		075	0	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	585 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	93,5	130.000 najem, dzierżawa - UM 417.000 lokale użytkowe - PGK
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	46,2	przekształcenia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia
					Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	515 407,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	400,00	400,00	0,00	66,7	odsetki
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 413 518,00	1 780 000,00	1 530 000,00	250 000,00		nowy rozdział
		075 0	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	1 330 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	115,0	Czynsz najmu za lokale (PGK) 1.530.000 mieszkalne
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 518,00	250 000,00	0,00	250 000,00	299,3	sprzedaż: lokale mieszkalne (2)
750			Administracja publiczna	528 179,00	766 289,00	392 942,00	373 347,00	145,1	
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 487,00	254 974,00	254 974,00	0,00	97,9	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 447,00	254 924,00	254 924,00	0,00	97,9	254.924 Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej, w tym: 219.610 USC, ELiDO 35.314 pozostałe zadania
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	50,00	50,00	0,00	125,0	5% dochodów BP
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 190,00	1 200,00	1 200,00	0,00	3,1	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	10,0	1.200 0,3 PIT
	75095		Pozostała działalność	229 502,00	510 115,00	136 768,00	373 347,00	222,3	
		205 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	116 253,00	116 253,00	0,00		Środki UE na projekt Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		205 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 515,00	20 515,00	0,00		Środki BP na projekt Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 076,00	338 922,00	0,00	338 922,00	173,7	Środki UE na projekt Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025		Wsk. wzr. w %	Objaśnienia	
					Ogółem	w tym:			
						bieżące			majątkowe
		625 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 426,00	34 425,00	0,00	34 425,00	100,0	Srodki BP na projekt Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 536,00	2 585,00	2 585,00	0,00	1,7	
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	2 585,00	2 585,00	0,00	99,5	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 597,00	2 585,00	2 585,00	0,00	99,5	Dotacja z BP z.zlecone
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 221,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 221,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 718,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 718,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
752			Obrona narodowa	637,00	1 146,00	1 146,00	0,00	179,9	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	637,00	1 146,00	1 146,00	0,00	179,9	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,00	1 146,00	1 146,00	0,00	179,9	Dotacja z BP z.zlecone
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 730,00	10 100,00	10 100,00	0,00	32,9	
	75416		Straż Miejska	30 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	33,6	
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	33,3	mandaty nakładane przez Straż Miejską
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	upomnienia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025		Wsk. wzr. w %	Objaśnienia	
					Ogółem	w tym:			
						bieżące			majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 434 299,00	68 480 118,89	68 480 118,89	0,00	157,7	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	79,0	
		035	0 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	78,9	Dochód pobierany przez US
		091	0 Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,0	odsetki
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 542 455,00	11 112 640,00	11 112 640,00	0,00	105,4	
		031	0 Wpływy z podatku od nieruchomości	10 300 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	0,00	105,3	PN
		032	0 Wpływy z podatku rolnego	560,00	755,00	755,00	0,00	134,8	PR
		033	0 Wpływy z podatku leśnego	1 595,00	1 585,00	1 585,00	0,00	99,4	PL
		034	0 Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	114,3	PT
		050	0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	Dochód pobierany przez US
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	upomnienia
		091	0 Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,0	odsetki
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 146 000,00	6 126 000,00	6 126 000,00	0,00	99,7	
		031	0 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	110,8	PN
		032	0 Wpływy z podatku rolnego	85 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	110,6	PR
		033	0 Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	86,8	PL
		034	0 Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	112,0	PT
		036	0 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	Dochód pobierany przez US
		043	0 Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	96,2	Opłata targowa
		050	0 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 009 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	49,6	Dochód pobierany przez US
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0	upomnienia
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	odsetki
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 687,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	102,1	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia
					Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
		027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	139 076,00	150 000,00	150 000,00	0,00	107,9	Opłata alkoholowa
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	96,8	Opłata skarbowa
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	529 411,00	550 000,00	550 000,00	0,00	103,9	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Opłata za wpis do rejestru żłobków
		069 0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	Opłata za ślub w plenerze
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 547 157,00	50 063 478,89	50 063 478,89	0,00	196,0	
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 253 184,00	47 841 194,78	47 841 194,78	0,00	205,7	Udziały PIT
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 293 973,00	2 222 284,11	2 222 284,11	0,00	96,9	Udziały CIT
758			Różne rozliczenia	20 774 503,00	7 870 895,10	4 049 885,10	3 821 010,00	37,9	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 943 503,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 943 503,00	0,00	0,00	0,00	0,0	subwencja oświatowa
	75802		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 999 885,10	3 999 885,10	0,00		0
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	362 555,23	362 555,23	0,00		rezerwa art.89 ust. o dochodach jst
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 637 329,87	3 637 329,87	0,00		subwencja ogólna
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	832 860,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 860,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	556 190,00	50 000,00	50 000,00	0,00	9,0	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,0	odsetki od środków na r-kach bankowych
	75867		Krajowy plan odbudowy	0,00	3 821 010,00	0,00	3 821 010,00		
		625 7	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	0,00	3 106 512,00	0,00	3 106 512,00		KPO UE Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
		625 9	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	0,00	714 498,00	0,00	714 498,00		KPO BP Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 950,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025		Wsk. wzr. w %	Objaśnienia	
					Ogółem	w tym:			
						bieżące			majątkowe
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 950,00	0,00	0,00	0,00	0,0	subwencja równoważąca
801			Oświata i wychowanie	5 523 866,00	9 744 444,00	2 994 444,00	6 750 000,00	176,4	
	80101		Szkoły podstawowe	66 710,00	6 806 315,00	56 315,00	6 750 000,00	10202,8	
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 100 Szkoła Podstawowa Nr 2
	069	0	Wpływy z różnych opłat	272,00	200,00	200,00	0,00	73,5	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 200 Szkoła Podstawowa Nr 2
	083	0	Wpływy z usług	50 158,00	51 005,00	51 005,00	0,00	101,7	19.005,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 32 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	10,00	10,00	0,00	50,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 10 Szkoła Podstawowa Nr 2
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00	5 000,00	5 000,00	0,00	136,6	2.000,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 3 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00		Środki programu Polski Ład - Budowa sali przy Szkole Podstawowej nr 1
	80104		Przedszkola	3 299 955,00	1 161 610,00	1 161 610,00	0,00	35,2	
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 020,00	76 900,00	76 900,00	0,00	102,5	33.900 Przedszkole Nr 1 27.000 Przedszkole Nr 2 16.000 Przedszkole Nr 3
	083	0	Wpływy z usług	329 857,00	276 496,00	276 496,00	0,00	83,8	wpłaty gmin - za przedszkola publiczne
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	110,00	110,00	0,00	95,7	5 Przedszkole Nr 1 100 Przedszkole Nr 2 5 Przedszkole Nr 3
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	85,7	400 Przedszkole Nr 1 500 Przedszkole Nr 2 300 Przedszkole Nr 3
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 714 526,00	0,00	0,00	0,00	0,0	dotacja przedszkolna z BP
	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 179 037,00	806 904,00	806 904,00	0,00	68,4	wpłaty gmin za przedszkola niepubliczne
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 106,00	8 716,00	8 716,00	0,00	18,1	
	231	0	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 293,00	8 716,00	8 716,00	0,00	35,9	wpłaty gmin za przedszkola niepubliczne
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 638 510,00	1 767 803,00	1 767 803,00	0,00	107,9	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia
					Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
		067	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	756 000,00	866 362,00	866 362,00	0,00	114,6	272.000 Przedszkole Nr 1 405.600 Przedszkole Nr 2 188 762 Przedszkole Nr 3
		083	0 Wpływy z usług	869 000,00	885 808,00	885 808,00	0,00	101,9	403.808 Szkoła Podstawowa Nr 1 482 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,00	2,00	0,00	40,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 2 0 Przedszkole Nr 1 0 Przedszkole Nr 2 2 Przedszkole Nr 3
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	13 505,00	15 631,00	15 631,00	0,00	115,7	15 631 Przedszkole Nr 3
852			Pomoc społeczna	1 899 167,00	1 036 990,00	1 036 990,00	0,00	54,6	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	Dotacja z BP z.własne
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 748,00	42 000,00	42 000,00	0,00	103,1	
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 748,00	42 000,00	42 000,00	0,00	103,1	Dotacja z BP z.własne
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	116,7	
		083	0 Wpływy z usług	76 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	113,2	CPS odpłatność za DPS
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	130,0	Dotacja z BP z.własne
	85216		Zasiłki stałe	370 400,00	464 000,00	464 000,00	0,00	125,3	
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 400,00	464 000,00	464 000,00	0,00	125,3	Dotacja z BP z.własne
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 017,00	247 259,00	247 259,00	0,00	66,3	
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	CPS odsetki
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 302,00	247 249,00	247 249,00	0,00	68,1	Dotacja z BP z.własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025		Wsk. wzr. w %	Objaśnienia	
					Ogółem	w tym:			
						bieżące			majątkowe
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 586,00	101 957,00	101 957,00	0,00	103,4	
		083 0	Wpływy z usług	39 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	102,6	CPS opłaty za usługi opiekuńcze
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 286,00	61 657,00	61 657,00	0,00	104,0	Dotacja z BP z.zlecone
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	CPS 5% dochodów BP
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 084,00	48 150,00	48 150,00	0,00	46,7	
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	103 084,00	48 150,00	48 150,00	0,00	46,7	Dotacja z BP z.własne
	85295		Pozostała działalność	469 307,00	15 624,00	15 624,00	0,00	3,3	
		083 0	Wpływy z usług	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,7	CPS odpłatność za senior+
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 666,00	8 624,00	8 624,00	0,00	3,9	0
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	146 520,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Dotacje z BP z.własne: na DZDSenior+
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 297,00	0,00	0,00	0,00	0,0	F.Pomocy
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 824,00	0,00	0,00	0,00	0,0	F.COVID
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 065,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 065,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Dotacja z BP z.własne - stypendia i zasiłki szkolne
		204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Dotacja z BP z.własne - wyprawka szkolna
	855		Rodzina	6 421 107,00	8 040 095,00	6 040 095,00	2 000 000,00	125,2	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025		Wsk. wzr. w %	Objaśnienia	
					Ogółem	w tym:			
						bieżące			majątkowe
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 748 144,00	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00	82,7	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 693 144,00	4 687 000,00	4 687 000,00	0,00	82,3	Dotacja z BP - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	118,2	CPS: wpłaty od dłużników alimentacyjnych (część dla miasta)
	85503		Karta dużej rodziny	786,00	395,00	395,00	0,00	50,3	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	781,00	390,00	390,00	0,00	49,9	Dotacja z BP z.zlecone
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	5,00	0,00	100,0	5% od uzyskanych środków BP
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 330,00	74 000,00	74 000,00	0,00	80,1	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 330,00	74 000,00	74 000,00	0,00	80,1	Dotacja z BP z.zlecone
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 851,00	3 213 700,00	1 213 700,00	2 000 000,00	560,0	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	305 200,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	346,0	Żłobek Miejski - opłata za pobyt
		083 0	Wpływy z usług	150 615,00	157 440,00	157 440,00	0,00	104,5	Żłobek Miejski - opłata za żywienie
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	50,00	50,00	0,00	1000,0	Żłobek Miejski
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	10,00	10,00	0,00	250,0	Żłobek Miejski
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	152,00	200,00	200,00	0,00	131,6	Żłobek Miejski
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		Środki programu Polski Ład - Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 051 729,00	6 074 400,00	3 914 400,00	2 160 000,00	120,2	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025		Wsk. wzr. w %	Objaśnienia	
					Ogółem	w tym:			
						bieżące			majątkowe
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,0	Środki programu Polski Ład - Budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	100,0	
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	100,0	Oplata za odpady
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	
	244	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	wpłaty WFOŚiGW: za obsługę programu Czyste powietrze
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	UMWM ochrona środowiska
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 541,00	25 000,00	25 000,00	0,00	37,6	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	upomnienia
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	54,1	odsetki
	90095		Pozostała działalność	64 188,00	1 228 400,00	68 400,00	1 160 000,00	1913,8	
	097	0	Wpływy z pozostałych dochodów	64 188,00	68 400,00	68 400,00	0,00	106,6	zwrot z PUP za prac.publ.
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00		Dotacja Województwa Mazowieckiego - Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 256,00	1 193 566,52	45 000,00	1 148 566,52	222,2	
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0	
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0	45.000 Dotacja z Powiatu na funkcjonowanie biblioteki powiatowej
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	288 824,00	308 566,52	0,00	308 566,52	106,8	
	609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	288 824,00	308 566,52	0,00	308 566,52	106,8	Środki RPOZ Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie
	92195		Pozostała działalność	3 432,00	840 000,00	0,00	840 000,00	24475,5	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia
					Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
	94	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,0	dotacja Woj.Mazowieckie na zadanie: Zagospodarowanie dawnego browaru przykasztornego do nowych funkcji usługowo- gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im.Armi Krajowej na potrzeby różnych form aktywności
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00		Dotacja Województwa Mazowieckiego - Wykonanie całorocznego zadania nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie
926			Kultura fizyczna	244 370,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	2046,1	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		Środki programu Polski Ład - Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,0	FZSdU
Razem				91 934 513,00	117 524 078,96	89 201 693,99	28 322 384,97	127,8	


BURMISTRZ
 Patrycja Marchela

załącznik do uzasadnienia - wydatki

Wydatki budżetu miasta na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 556,00	3 316,53	3 316,53	0,00	2,1	
	01030		Izby rolnicze	1 754,00	3 316,53	3 316,53	0,00	189,1	
	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 754,00	3 316,53	3 316,53	0,00	189,1	Wpłata na rzecz MIR
	01095		Pozostała działalność	155 802,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Obsługa wypłat zwrotu akcyzy rolnikom
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Obsługa wypłat zwrotu akcyzy rolnikom
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Obsługa wypłat zwrotu akcyzy rolnikom
	443	0	Różne opłaty i składki	152 747,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Zwrot cz.akcyzy zawartej w cenie paliwa rolnikom
600			Transport i łączność	8 888 897,00	13 614 504,00	674 686,00	12 939 818,00	153,2	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 464,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 464,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 633 433,00	13 614 504,00	674 686,00	12 939 818,00	157,7	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	98 686,00	98 686,00	0,00	137,1	GK 98.686 znaki drogowe , tabliczki z nazwami ulic kruszywo masa na zimno mater. do remontów, napraw i bieżącego utrzymania dróg
	427	0	Zakup usług remontowych	182 494,00	167 000,00	167 000,00	0,00	91,5	GK: 167.000 rofilowanie dróg gminnych gruntowych remonty częściowe nawierzchni bitumicznych oraz nawierzchni z kostki remonty przepustów i innych obiektów (np. wiaty przystankowe)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	495 070,00	409 000,00	409 000,00	0,00	82,6	GK 399.000 60 000 oznakowanie poziome 30 000 Czyszczenie studzienek Kanalizacji deszczowej 15 000 roboty przygotowawcze na drogach zgodnie z planem zagospodarowania 290 000 letnie i zimowe utrzymanie dróg 4.000 przeglądy podstawowe obiektów mostowych IOŚ 10.000 10.000 projekty zmiany stałej organizacji ruchu
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 883 869,00	10 440 373,00	0,00	10 440 373,00	132,4	
				117 896,00	0,00	0,00	0,00		Budowa ul.Wesołej - projekt
				0,00	135 300,00	0,00	135 300,00		WPF Budowa ul.Pogodnej - projekt
				0,00	148 830,00	0,00	148 830,00		WPF Budowa ul.Gołębiewskiego - projekt
				0,00	89 975,00	0,00	89 975,00		WPF Budowa ul.Popieluszki - projekt
				4 856 005,00	0,00	0,00	0,00		WPF Rozbudowa dróg gminnej nr 420864W Al. Partyzantów w Węgrowie (1.800.000 RFRD z 2023r. - §905 488 585 RFRD 2024r. 3.084.420 środki własne)
				59 040,00	430 960,00	0,00	430 960,00		WPF PŁ. Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec
				2 412 928,00	4 254 072,00	0,00	4 254 072,00		WPF Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów
				128 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00		GPN Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe i wynikające z podziałów geodezyjnych pod drogi (600 000 droga Liwiec, 350 000 Wesoła, 100 000 wykupy z podziałów)
				0,00	4 146 236,00	0,00	4 146 236,00		WPF Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul.Strefowej w Węgrowie
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	0,00	2 499 445,00	0,00	2 499 445,00		WPF PŁ. Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec
630			Turystyka	342 680,00	560 100,00	360 100,00	200 000,00	163,4	
	63095		Pozostała działalność	342 680,00	560 100,00	360 100,00	200 000,00	163,4	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00	8 000,00	8 000,00	0,00	113,4	piasek na plażę i place zabaw, materiały
		426 0	Zakup energii	16 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	106,3	utrzymanie plaży - energia budynek magazynowy

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		427 0	Zakup usług remontowych	15 426,00	3 000,00	3 000,00	0,00	19,4	3.000 SP naprawy, konserwacje
		430 0	Zakup usług pozostałych	301 980,00	329 600,00	329 600,00	0,00	109,1	76.700 SP: 60.000 plaża strzeżona, 4.000 dodatkowe kosze przy plaży, 7.300 wynajem kabin sanitarnych Zalew + Starorzecze 900 - opieka serwisowa, nadzór techniczny oraz domena strony www.wegrowliwiec.pl, 4.500 - aplikacja mobilna "Węgrów" IOŚ: 2.900 przeglądy budynków zalew, place zabaw, OSA 250.000 GK letnie i zimowe utrzymanie terenów zalew i starorzecze
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 218,00	2 500,00	2 500,00	0,00	112,7	sanepid badanie wody
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200.000 WPF Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowska - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 694 557,00	4 580 114,00	2 896 114,00	1 684 000,00	124,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 066,00	1 040 614,00	690 614,00	350 000,00	135,0	
		426 0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	GPN
		430 0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	295,7	39.000 GPN podziały, inne usługi 100.000 FEiZP Zagospodarowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w północnej pierzei Rynku Mariackiego (dz. 5775/11,5775/13,5775/9) - Przygotowanie założeń do konkursu architektonicznego (koncepcja zagospodarowania, założenia do regulaminu konkursu)
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	88,2	GPN wyceny
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	546 724,00	514 000,00	514 000,00	0,00	94,0	GPN Czynsz - PGK: 417.000 lokale użytkowe (100% czynszu zebranego) 97.000 administrowanie lokalami użytkowymi
		443 0	Różne opłaty i składki	924,00	900,00	900,00	0,00	97,4	GPN składka członkowska RZSW
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 245,00	2 500,00	2 500,00	0,00	111,4	GPN PN zalew
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	150,00	150,00	0,00	145,6	GPN PR zalew
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18,00	18,00	18,00	0,00	100,0	GPN użytkowanie gruntów pod wodami
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	195,6	GPN opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	GPN odszkodowania za lokale socjalne
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	GPN opłaty sądowe
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 794,00	350 000,00	0,00	350 000,00	257,7	
				135 794,00	350 000,00		350 000,00		GPN Wykup, zamiana nieruchomości w Węgrowie (cmentarz i in.)
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 923 491,00	3 539 500,00	2 205 500,00	1 334 000,00		
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	286,4	5.000 GPN 58.000 IOŚ rozbiórki budynków
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,4	GPN wyceny lokali do sprzedaży
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 391 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00	0,00	124,3	GPN Czynsz - PGK: 1.590.000 lokale mieszkalne (należny) 123.000 administrowanie lokalami mieszkalnymi 10.000 inne Czynsz SM: 6.000 lokale socjalne, komunalne
		443 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	66,7	kaucje mieszkaniowe
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 491,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00	103,3	
				1 291 491,00	0,00	0,00	0,00		WPF Budowa bloku komunalnego ul.Szeroka
				0,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00		Budowa lokali socjalnych w konstrukcji modułowej w Węgrowie - udział własny 40% do wniosku do WM
710			Działalność usługowa	162 864,00	483 070,00	302 600,00	180 470,00	296,6	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 864,00	483 070,00	302 600,00	180 470,00	296,6	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	133,3	wynagrodzenia kom.urbanistyczno-architektonicznej
		430 0	Zakup usług pozostałych	109 345,00	290 000,00	290 000,00	0,00	265,2	90.000 GPN: 50.000 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 10.000 ogłoszenia i in 30.000 mpzp 200.000 WPF Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Węgrowa
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,0	ekspertyzy
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 319,00	180 470,00	0,00	180 470,00	407,2	odszkodowania za grunty związane z uchwaleniem MPZP
750			Administracja publiczna	7 903 352,00	9 252 287,00	8 554 252,00	698 035,00	117,1	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
	75011		Urzędy wojewódzkie	643 318,00	650 203,00	650 203,00	0,00	101,1	254.924 Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej, w tym: 219.610 USC, ELiDO 35.314 pozostałe zadania Środki własne: 395 279,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 USC 0 AR pozostałe zadania
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 304,00	404 406,00	404 406,00	0,00	97,6	333.100 USC, ELiDO: 320.000 wynagrodzenia z dod.specj. 3.200 f.nagród 9.900 nagroda jubileuszowa 71.306 AR pozostałe zadania 70.600 wynagrodzenia 706 f.nagród podział wg zadań: 162.182 śr.własne USC, ELiDO 170.918 z.zleczone USC, ELiDO 43.994 śr.własne AR pozostałe zadania 27.312 z.zleczone AR pozostałe zadania
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 625,00	31 700,00	31 700,00	0,00	114,8	"13" 26.000 USC, ELiDO 5.700 AR pozostałe zadania podział wg zadań: 12.659 śr.własne USC, ELiDO 13.341 z.zleczone USC, ELiDO 3.517 śr.własne AR pozostałe zadania 2.183 z.zleczone AR pozostałe zadania
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 914,00	73 648,00	73 648,00	0,00	99,6	60.341 USC, ELiDO 13.307 AR pozostałe zadania podział wg zadań: 29.379 śr.własne USC, ELiDO 30.962 z.zleczone USC, ELiDO 8.210 śr.własne AR pozostałe zadania 5.097 z.zleczone AR pozostałe zadania
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 487,00	10 442,00	10 442,00	0,00	99,6	8.554 USC, ELiDO 1.888 AR pozostałe zadania podział wg zadań: 4.165 śr.własne USC, ELiDO 4.389 z.zleczone USC, ELiDO 1.166 śr.własne AR pozostałe zadania 722 z.zleczone AR pozostałe zadania

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	3 024,00	3 024,00	0,00	104,3	nadzór nad kotłownią c.o. w USC
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	29 800,00	29 800,00	0,00	118,7	29.800 USC, ELiDO śr.własne: 500,00 wyposażenie 5.000,00 kwiaty (50 par+2 100-latki) 8.000,00 tonery, art.komputerowe 1.800,00 art.biurowe, śr.czystości 5.800,00 druki, czasopisma 2.000,00 zagospodarowanie zieleni 300,00 gaśnice 6.000,00 laptopy ELiDO 400,00 upominek 2 x 100-latka
		426 0	Zakup energii	36 269,00	27 500,00	27 500,00	0,00	75,8	14.000 energia elektryczna 13.000 gaz 500 woda
		427 0	Zakup usług remontowych	1 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	1 211,1	21.800 USC 1.800 naprawy 20.000 - zalecenia po przeglądzie budowlanym
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 AR
		430 0	Zakup usług pozostałych	31 261,00	30 050,00	30 050,00	0,00	96,1	30.050 śr.własne USC, ELiDO: 600 certyfikat kwalifikowany 900 wymiana i dzierżawa mat 1.750 odbiór ścieków i odpadów komunalnych 22.500 aplikacja Selwin (rejestr mieszkańców) 3.300 przegląd budynku USC, kominiarski 1.000 pranie firan i togi 0 AR pozostałe zadania: 0 certyfikat kwalifikowany
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	śr.własne USC, ELiDO
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0	śr.własne USC, ELiDO
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 498,00	12 933,00	12 933,00	0,00	103,5	śr.własne 10.346 USC, ELiDO 2.587 AR pozostałe zadania

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	116,7	śr.własne 2.500 USC, ELiDO 1.000 AR pozostałe zadania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 670,00	304 112,00	304 112,00	0,00	89,8	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 836,00	254 912,00	254 912,00	0,00	99,3	diety RM, szkolenia, delegacje
		419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	125,0	konkurs Ogrody i balkony
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	7 700,00	7 700,00	0,00	21,6	5.700,00 - pieczętki, puchary, wiązanka, dyplomy, medale Dni Węgrowa 2.000,00 - tablety 2 szt (Biuro Obsługi Rady)
		422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	133,3	art.spożywcze
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 734,00	37 000,00	37 000,00	0,00	86,6	0 certyfikaty kwalifikowane 12.000 transmisje online 14.000 e - napisy 8.900 - abonament rada 24 600 ogłoszenia 1.500 inne
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 182 789,00	6 627 319,00	6 627 319,00	0,00	107,2	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 883,00	11 000,00	11 000,00	0,00	73,9	6.000 okulary (12 os.) 5.000 ekwiwalenty za pranie, bhp
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 263,00	4 287 500,00	4 287 500,00	0,00	104,3	4.150.000 wynagrodzenia 41.500 f.nagród 96.000 nagrody jubileuszowe
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 663,00	330 000,00	330 000,00	0,00	111,2	"13"
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 358,00	781 315,00	781 315,00	0,00	108,5	pochodne od wynagrodzeń
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	77 866,00	98 000,00	98 000,00	0,00	125,9	pochodne od wynagrodzeń
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 169,00	179 100,00	179 100,00	0,00	154,2	4.000 prenumeraty, książki, inne wydawnictwa 36.000 materiały do remontów, napraw, meble, wyposażenie. 82.100 materiały biurowe, pieczętki, środki czystości, tusze, tonery, teczki archiwalne 1.500 kwiaty, wiązanki 6.000 druki 44.500 skanery, czytniki kodów, laptopy, monitory, komputery 5.000 pozostałe
		422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	zakup artykułów spożywczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		426 0	Zakup energii	162 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	99,4	140.000 energia elektryczna 20.000 ogrzewanie archiwum 1.500 woda
		427 0	Zakup usług remontowych	21 500,00	75 300,00	75 300,00	0,00	350,2	18.000 napraw, konserwacje 2.000 serwis drukarek 5.300 przegląd klimatyzatorów 50.000 - remonty - zalecenia po przeglądzie budowlanym
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 625,00	2 625,00	0,00	84,7	badania okresowe pracowników
		430 0	Zakup usług pozostałych	422 214,00	452 906,00	452 906,00	0,00	107,3	161.500 poczta, k.wysyłki 65.000 inspektor ochrony danych 16.200 nadzór w UM bhp 10.000 obsługa programu kontrola zarządcza 166.506 nadzory informatyczne, licencje na programy, oprogramowanie antywirusowe 3.800 wymiana mat 7.100 odbiór odpadów, nieczystości 4.700 certyfikaty kwalifikowane e-doręczenia 2.000 prenumerata elektroniczna 12.000 pozostałe usługi 1.300 fumigacja aktów 2.800 przegląd budynku
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	104,3	Internet, usługi telefoniczne
		440 0	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,0	UM GPN, SP, GK, ELiDO w WOK
		441 0	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,0	12 440 delegacje, 16 560 jazdy lokalne
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	podróże zagraniczne
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 173,00	131 473,00	131 473,00	0,00	109,4	odpis na zfs 118.972 46 et. 12.501 29 emerytów
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	opłaty
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	opłaty sądowe
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,0	szkolenia
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0	wpłaty na PPK
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 854,00	35 000,00	35 000,00	0,00	57,5	
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 185,00	17 000,00	17 000,00	0,00	51,2	materiały promocyjne (dodruk ulotki i przewodniki, gadżety, teczki, torby)
		422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	produkty żywnościowe
		430 0	Zakup usług pozostałych	24 169,00	14 500,00	14 500,00	0,00	60,0	usługi w ramach promocji 10.000, kalendarz 2025 - 4.500
	75095		Pozostała działalność	677 721,00	1 635 653,00	937 618,00	698 035,00	241,3	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 390,00	20 000,00	20 000,00	0,00	122,0	nakazy
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,00	3 500,00	3 500,00	0,00	84,0	nakazy
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	502,00	500,00	500,00	0,00	99,6	nakazy
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	96 190,00	86 472,00	86 472,00	0,00	89,9	Umowy z os.fizycznymi: 74.400 radca prawny 9.072 konserwacja instalacji elektrycznej 3.000 inne
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 383,00	7 500,00	7 500,00	0,00	117,5	3.000 F papier, druki - podatki 3.000 IOŚ tablice 1.500 FEiZP obsługa posiedzeń Komitetu Rewitalizacji
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 648,00	72 648,00	0,00		WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 317,00	22 317,00	0,00		WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		422 0	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	120,0	2.500 SO spotkania 500 FEiZP obsługa posiedzeń Komitetu Rewitalizacji
		430 0	Zakup usług pozostałych	299 264,00	367 500,00	367 500,00	0,00	122,8	85.000 FEiZP dokumentacja aplikacyjna, organizacja spotkań w sprawie rewitalizacji 40.000 SO audyt wewnętrzny 20.000 F usługi pocztowe - nakazy podatkowe 60.000 F opłaty bankowe - wszystkie jednostki 162.500 inkaso opłaty targowej
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 120,00	149 220,00	149 220,00	0,00	136,7	72.000 SO doradztwo prawne oświata, zastępstwo procesowe, doradztwo prawne inwestycje 17.220 usługi doradcze energia,gaz 50.000 F ekspertyzy, doradztwo podatkowe 10.000 FEiZP audyty dofinansowań, opinie
		439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 126,00	19 126,00	0,00		WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 875,00	5 875,00	0,00		WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		443 0	Różne opłaty i składki	139 931,00	151 000,00	151 000,00	0,00	107,9	SO 130.000 ubezpieczenia 21.000 składki członkowskie:
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	VAT
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	F opłaty komornicze, sądowe
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 630,00	19 630,00	0,00		WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 030,00	6 030,00	0,00		WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	172,00	200,00	200,00	0,00	116,3	SO
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowyc	0,00	533 997,00	0,00	533 997,00		Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowyc	0,00	164 038,00	0,00	164 038,00		Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 536,00	2 585,00	2 585,00	0,00	1,7	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 597,00	2 585,00	2 585,00	0,00	99,5	Z.zlecone - rejestr wyborców
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171,00	2 159,00	2 159,00	0,00	99,4	wynagrodzenia
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	373,00	373,00	0,00	100,0	ZUS
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	53,00	0,00	100,0	FP
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 221,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 360,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	301,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 532,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		441 0	Podróże służbowe krajowe	286,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	86,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 718,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	328,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		430 0	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		441 0	Podróże służbowe krajowe	161,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają	73,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
752			Obrona narodowa	637,00	1 146,00	1 146,00	0,00	179,9	
	75224		Kwaifikacja wojskowa	637,00	1 146,00	1 146,00	0,00	179,9	
		430 0	Zakup usług pozostałych	637,00	1 146,00	1 146,00	0,00	179,9	SO
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 112,00	734 170,00	684 170,00	50 000,00	96,3	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	149 008,00	175 550,00	125 550,00	50 000,00	117,8	OSP
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach i szkoleniach
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	150,0	sprzęt, umundurowanie, paliwo, inne
		426 0	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,0	energia, woda, gaz
		427 0	Zakup usług remontowych	48 458,00	20 000,00	20 000,00	0,00	41,3	naprawy, konserwacje
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	100,0	badania okresowe
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,0	przeglądy, inne
		443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	ubezpieczenia
		606 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50.000 WPF Modernizacja energetyczna budynku OSP w Węgrowie
	75416		Straż Miejska	593 386,00	556 620,00	556 620,00	0,00	93,8	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	SO okulary 2 os
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 442,00	363 600,00	363 600,00	0,00	88,2	SO - SM, monitoring 360.000 wynagrodzenia 3.600 f.nagród 0 nagroda jubileuszowa 0 odprawa emerytalna
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 499,00	30 000,00	30 000,00	0,00	127,7	SO 13" SM
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 651,00	68 014,00	68 014,00	0,00	100,5	pochodne od wynagrodzeń
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 642,00	9 643,00	9 643,00	0,00	100,0	pochodne od wynagrodzeń
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	129,0	paliwo, umundurowanie dla nowego strażnika, części do samochodu, art.komp. , mater. do napraw, remontu
		426 0	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,0	energia RM14
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	naprawy samochodu, inne
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	900,00	0,00	150,0	SO badania okresowe 3 os

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 432,00	18 000,00	18 000,00	0,00	109,5	czyszczenie kamer, utrzymanie serwerów i przesyłu, serwis, wymiana uszkodzonych elementów, przeglądy samochodu, pranie mundurów, udostępnienie kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu - przekaz sygnału do KPP Węgrów
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0	usługi telef., internet
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	500,00	0,00	166,7	SM delegacje delegacje służbowe
		443 0	Różne opłaty i składki	743,00	800,00	800,00	0,00	107,7	SM ubezpieczenia samochodu
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 877,00	13 363,00	13 363,00	0,00	112,5	SM, centrum monitoringu 5 et. + 1 emeryt
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,0	szkolenia SM, monitor.
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,0	SO wpłaty na PPK
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,0	OC
		75495	Pozostała działalność	2 630,00	2 000,00	2 000,00	0,00	76,0	
		426 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	OC - woda do celów ppoż.
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	527,00	0,00	0,00	0,00	0,0	SO Pesel
		485 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00	0,00	0,00	0,00	0,0	SO Pesel
757			Obsługa długu publicznego	1 452 820,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	93,1	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 452 820,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	93,1	
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		prowidza od kredytu w rachunku bieżącym
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	76,9	prowidza od emisji obligacji wykonanie funkcji agenta emisji opłaty na rzecz GLEIF
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 387 820,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	93,7	odsetki od obligacji - przy założeniu emisji obligacji w 2025r w II półroczu
758			Różne rozliczenia	814 424,00	950 000,00	800 000,00	150 000,00	116,6	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	174 424,00	150 000,00	0,00	150 000,00	86,0	
		603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0	Wniesienie udziałów do PWiK - budowa sieci -
		855 0	Różne rozliczenia finansowe	24 424,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	640 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	125,0	
		481 0	Rezerwy	640 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	125,0	200.000 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 300.000 rezerwa ogólna 300.000 rezerwa celowa na wynagrodzenia ze stosunku pracy (w tym odprawy)
801			Oświata i wychowanie	41 681 332,00	50 574 251,00	41 518 632,00	9 055 619,00	121,3	
	80101		Szkoły podstawowe	19 833 652,00	27 733 150,00	18 907 031,00	8 826 119,00	139,8	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 720,00	10 300,00	10 300,00	0,00	81,0	4.700 Szkoła Podstawowa Nr 1: odzież robocza BHP 5.600 Szkoła Podstawowa Nr 2: odzież robocza
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 599,00	2 608 600,00	2 608 600,00	0,00	107,5	1.008.100 Szkoła Podstawowa Nr 1 administracja i obsługa (13,08 et.) 960.000 wynagrodzenia administracja i obsługa 9.600 nagroda DEN (100%) 38.500 (2) nagroda jubileuszowa 1.600.500 Szkoła Podstawowa Nr 2 administracja i obsługa: 1 550.000 wynagrodzenia 15.500 DEN 35.000 nagrody jubileuszowe
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 748,00	189 000,00	189 000,00	0,00	114,0	74.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 115.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150 805,00	2 340 957,00	2 340 957,00	0,00	108,8	880.924 Szkoła Podstawowa Nr 1 (17,1%) 1.460.033 Szkoła Podstawowa Nr 2
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	236 773,00	281 258,00	281 258,00	0,00	118,8	100.215 Szkoła Podstawowa Nr 1 (2,45%) 181.043 Szkoła Podstawowa Nr 2
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	54 445,00	65 467,00	65 467,00	0,00	120,2	45.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 20 467 Szkoła Podstawowa Nr 2
		419 0	Nagrody konkursowe	2 700,00	4 800,00	4 800,00	0,00	177,8	2.800 Szkoła Podstawowa Nr 1 2 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	217 500,00	217 500,00	0,00	93,3	95.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 122 500 Szkoła Podstawowa Nr 2
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 050,00	13 900,00	13 900,00	0,00	57,8	8.900 Szkoła Podstawowa Nr 1 5 000 Szkoła Podstawowa Nr 2:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		426 0	Zakup energii	672 843,00	700 000,00	700 000,00	0,00	104,0	270.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 gaz energia elektryczna woda 430.000 Szkoła Podstawowa Nr 2: energia woda gaz
		427 0	Zakup usług remontowych	151 000,00	126 435,00	126 435,00	0,00	83,7	36.435 Szkoła Podstawowa Nr 1 90 000 Szkoła Podstawowa Nr 2: 40 000 naprawy konserwacje 15 000 remont komina 35 000 remont dachu pawilon I
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	54 153,00	59 220,00	59 220,00	0,00	109,4	48.600 Szkoła Podstawowa Nr 1 4.480*10 m-cy = 44.800 usługi pielęgniarstwa 3.800 badania pracowników 10 620 Szkoła Podstawowa Nr 2
		430 0	Zakup usług pozostałych	202 000,00	194 050,00	194 050,00	0,00	96,1	52.050 Szkoła Podstawowa Nr 1 142 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 420,00	8 766,00	8 766,00	0,00	104,1	4.810 Szkoła Podstawowa Nr 1 3 956 Szkoła Podstawowa Nr 2
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 500,00	5 500,00	0,00	101,9	2600 Szkoła Podstawowa Nr 1 2 900 Szkoła Podstawowa Nr 2
		443 0	Różne opłaty i składki	60 659,00	63 132,00	63 132,00	0,00	104,1	17.200 Szkoła Podstawowa Nr 1 45 932 Szkoła Podstawowa Nr 2
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	811 688,00	875 346,00	875 346,00	0,00	107,8	298.214 Szkoła Podstawowa Nr 1 577 132 Szkoła Podstawowa Nr 2
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 360,00	16 700,00	16 700,00	0,00	65,9	6.700 Szkoła Podstawowa Nr 1 10 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	16 100,00	16 100,00	0,00	109,5	1.100 Szkoła Podstawowa Nr 1 15 000 Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 672 970,00	10 389 000,00	10 389 000,00	0,00	107,4	3.870.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 (35,96et) 3.800.000 wynagrodzenie nauczycieli 38.000 nagrody DEN (100%) 32.000 nagrody jubileuszowe (3) 6.519.000 Szkoła Podstawowa Nr 2 6.300.000 wynagrodzenia 63.000 DEN 156.000 nagrody jubileuszowe
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	574 503,00	720 000,00	720 000,00	0,00	125,3	270.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 450.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 116,00 2 243 179,00 29 937,00	2 076 119,00 2 076 119,00 0,00	0,00 0,00	2 076 119,00 2 076 119,00 0,00	91,3 92,6	0 WPF Budowa hali sportowej wraz zapleczem i widownią przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 0,00	6 750 000,00 6 750 000,00	0,00 0,00	6 750 000,00 6 750 000,00		0 WPF Budowa hali sportowej wraz zapleczem i widownią przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	153,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 2
	80104		Przedszkola	10 416 039,00	11 261 830,00	11 052 330,00	209 500,00	108,1	
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 976 995,00	4 186 967,00	4 186 967,00	0,00	105,3	UM dotacja dla przedszkoli niepublicznych
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	117,5	Przedszkole Nr 1 odzież ochronna 2.200 3.700 Przedszkole Nr 2 odzież ochronna 800 Przedszkole Nr 3
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 440,00	1 587 800,00	1 587 800,00	0,00	108,6	494.900 Przedszkole Nr 1: administracja i obsługa: 490.000 wynagrodzenia 4.900 DEN nagrody jubil. (0)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									707.000 Przedszkole Nr 2: administracja i obsługa: 700.000 wynagrodzenia 7.000 DEN 385.900 Przedszkole Nr 3: administracja i obsługa: 360.000 wynagrodzenia 3.600 DEN 22.300 nagr.jubileuszowa
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 598,00	108 000,00	108 000,00	0,00	120,5	35000 Przedszkole Nr 1 45.000 Przedszkole Nr 2 28.000 Przedszkole Nr 3
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 219,00	844 554,00	844 554,00	0,00	107,7	278.765 Przedszkole Nr 1 17,1% 377.141 Przedszkole Nr 2 188.648 Przedszkole Nr 3
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	86 028,00	97 550,00	97 550,00	0,00	113,4	34.940 Przedszkole Nr 1 2,45% 39.035 Przedszkole nr 2 23 575 Przedszkole Nr 3
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	18 771,00	18 771,00	0,00	173,8	7.971 Przedszkole Nr 1 - umowa zlecenie obsługa BHP 6.000 Przedszkole Nr 2 4.800 Przedszkole Nr 3
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 999,00	79 600,00	79 600,00	0,00	98,3	20.000 Przedszkole Nr 1 44 600 Przedszkole Nr 2 15 000 Przedszkole Nr 3
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 521,00	13 000,00	13 000,00	0,00	53,0	5.000 Przedszkole Nr 1 5 000 Przedszkole Nr 2 3 000 Przedszkole Nr 3
		426 0	Zakup energii	219 910,00	206 000,00	206 000,00	0,00	93,7	53.000 Przedszkole Nr 1: gaz woda energia 108.000 Przedszkole Nr 2: 50.000 energia elektryczna 50.000 ogrzewanie 8.000 woda 45.000 Przedszkole Nr 3:
		427 0	Zakup usług remontowych	96 670,00	65 000,00	65 000,00	0,00	67,2	50.000 Przedszkole Nr 1 remont dachu 45.000 pozostałe 5.000

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									10 000 Przedszkole Nr 2 5.000 Przedszkole Nr 3 5.000 naprawy, konserwacje
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 900,00	4 900,00	0,00	89,1	2.200 Przedszkole Nr 1 700 Przedszkole Nr 2 2.000 Przedszkole Nr 3
		430 0	Zakup usług pozostałych	62 598,00	64 000,00	64 000,00	0,00	102,2	15.000 Przedszkole Nr 1 25.000 Przedszkole Nr 2 24.000 Przedszkole Nr 3
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	139,7	UM opłaty za przedszkola publiczne w innych gminach
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 203,00	10 303,00	10 303,00	0,00	101,0	3.103 Przedszkole Nr 1 2 600 Przedszkole Nr 2 4.600 Przedszkole Nr 3
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	109,1	400 Przedszkole Nr 1 500 Przedszkole Nr 2 300 Przedszkole Nr 3
		443 0	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 700,00	11 700,00	0,00	103,5	3.600 Przedszkole Nr 1 6 300 Przedszkole Nr 2 1.800 Przedszkole Nr 3
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 899,00	310 930,00	310 930,00	0,00	102,0	110.374 Przedszkole Nr 1 122 634 Przedszkole Nr 2: 10,25 etata administracja i obsługa 13,47 nauczyciele 4 osób emeryci pedagogiczni 15 osób emeryci administracji i obsługi 77 922 Przedszkole Nr 3
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 120,00	7 300,00	7 300,00	0,00	72,1	1.000 Przedszkole Nr 1 5 000 Przedszkole Nr 2 1 300 Przedszkole Nr 3
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	7 655,00	7 655,00	0,00	123,5	6.655 Przedszkole Nr 1 0 Przedszkole Nr 2 1 000 Przedszkole Nr 3
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 924 893,00	3 125 400,00	3 125 400,00	0,00	106,9	1.048.300 Przedszkole Nr 1 950.000 wynagrodzenie 80.000 godz.nadliczb. 8.000 nagroda jub. (1) 10.300 DEN

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									1.410.500 Przedszkole Nr 2: nauczyciele: 1.350.000 wynagrodzenia 13.500 DEN 47.000 nagrody jubileuszowe 666.600 Przedszkole Nr 3: 660.000 wynagrodzenia 6.600 DEN 0 nagrody jubileuszowe
		480 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 746,00	195 000,00	195 000,00	0,00	114,9	60.000 Przedszkole Nr 1 90.000 Przedszkole Nr 2 45.000 Przedszkole Nr 3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 292,00	119 397,00	119 397,00	0,00	99,3	
	254 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 292,00	119 397,00	119 397,00	0,00	99,3	Urząd Miejski: dotacja dla punktu przedszkolnego
	80107		Świetlice szkolne	1 535 469,00	1 295 508,00	1 295 508,00	0,00	84,4	zmiana z rozdz.85401
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 811,00	171 202,00	171 202,00	0,00	82,4	109.747 Szkoła Podstawowa Nr 1 (17,1%) 61.455 Szkoła Podstawowa Nr 2
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	22 367,00	19 271,00	19 271,00	0,00	86,2	11.271 Szkoła Podstawowa Nr 1 (2,45%) 8.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 550,00	5 550,00	0,00	102,8	3.750 Szkoła Podstawowa Nr 1 1 800 Szkoła Podstawowa Nr 2
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 710,00	2 211,00	2 211,00	0,00	129,3	1.311 Szkoła Podstawowa Nr 1 900 Szkoła Podstawowa Nr 2
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	2 338,00	2 338,00	0,00	185,6	1.600 Szkoła Podstawowa Nr 1 738 Szkoła Podstawowa Nr 2
		430 0	Zakup usług pozostałych	90,00	100,00	100,00	0,00	111,1	100 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 196,00	71 980,00	71 980,00	0,00	99,7	42.088 Szkoła Podstawowa Nr 1 7,04 et. nauczyciele 7,04*5.434,82*110% =42.087,25 29 892 Szkoła Podstawowa Nr 2: 5,00 etatów
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	522,00	880,00	880,00	0,00	168,6	380 Szkoła Podstawowa Nr 1 500 Szkoła Podstawowa Nr 2
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	100,00	100,00	0,00	5,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 100 Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 170,00	931 572,00	931 572,00	0,00	81,6	615.073 Szkoła Podstawowa Nr 1 (7,04 et) 586.623,27 wynagrodzenie nauczycieli 5.866,24 nagrody DEN (100%) 22.583,19 odprawa emerytalna (1) Szkoła Podstawowa Nr 2: 313 365 wynagrodzenia 3 134 DEN
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 943,00	90 304,00	90 304,00	0,00	113,0	49.304 Szkoła Podstawowa Nr 1 41.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 200,00	83 000,00	83 000,00	0,00	108,9	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	109,1	dowożenie uczniów do szkół - paliwo, inne materiały
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,0	naprawy samochodu, serwis olejowy
		430 0	Zakup usług pozostałych	60 500,00	65 000,00	65 000,00	0,00	107,4	dowożenie uczniów do szkół przegląd samochodu
		443 0	Różne opłaty i składki	2 700,00	3 000,00	3 000,00	0,00	111,1	ubezpieczenie samochodu
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	121,2	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	4 000,00	4 000,00	0,00	121,2	wynagrodzenie członków komisji ds.awansu zawodowego nauczycieli
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 287,00	136 169,00	136 169,00	0,00	122,4	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	62,5	
									0 Szkoła Podstawowa Nr 1
									2.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
									0 Przedszkole nr 1
									500 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3
		430 0	Zakup usług pozostałych	38 200,00	46 400,00	46 400,00	0,00	121,5	
									20.000 Szkoła Podstawowa Nr 1
									20.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
									0 Przedszkole Nr 1
									6 400 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 087,00	87 269,00	87 269,00	0,00	126,3	
									20.970 Szkoła Podstawowa Nr 1
									44.956 Szkoła Podstawowa Nr 2
									10.330 Przedszkole nr 1
									5.680 Przedszkole Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	37 565,00	37 565,00	0,00	113,8	6.439 Szkoła Podstawowa Nr 1 (2,45%) 9.562 Szkoła Podstawowa Nr 2 7.002 Przedszkole Nr 1 10.390 Przedszkole Nr 2 4.172 Przedszkole Nr 3
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	61 741,00	61 741,00	0,00	129,4	13.741 Szkoła Podstawowa Nr 1 15.000 Szkoła Podstawowa Nr 2 5.000 Przedszkole Nr 1 17 000 Przedszkole Nr 2 7000 maszyna szatkownica do warzyw 4.000 Przedszkole Nr 3
		422 0	Zakup środków żywności	1 625 000,00	1 752 170,00	1 752 170,00	0,00	107,8	403.808 Szkoła Podstawowa Nr 1 482 000 Szkoła Podstawowa Nr 2 272.000 Przedszkole Nr 1 405 600 Przedszkole Nr 2 188 762 Przedszkole Nr 3
		426 0	Zakup energii	341 904,00	355 000,00	355 000,00	0,00	103,8	45.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 gaz energia elektryczna woda 220.000 Szkoła Podstawowa nr 2: energia elektryczna woda gaz 22.000 Przedszkole Nr 1 48.000 Przedszkole Nr 2: 10 000 gaz 15.000 ogrzewanie 2.000 woda 21 000 energia 20.000 Przedszkole Nr 3:
		427 0	Zakup usług remontowych	25 100,00	103 510,00	103 510,00	0,00	412,4	2.810 Szkoła Podstawowa 90.000 Szkoła Podstawowa Nr 2: 1.000 Przedszkole Nr 1 5.700 Przedszkole Nr 2 4.000 Przedszkole Nr 3
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 467,00	4 467,00	0,00	89,3	1.500 Szkoła Podstawowa Nr 1 1 067 Szkoła Podstawowa Nr 2 800 Przedszkole Nr 1 100 Przedszkole Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									1 000 Przedszkole Nr 3
		430 0	Zakup usług pozostałych	73 100,00	70 100,00	70 100,00	0,00	95,9	15.100 Szkoła Podstawowa Nr 1
									25 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
									8.000 Przedszkole Nr 1
									18 000 Przedszkole Nr 2
									4.000 Przedszkole Nr 3
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	600 Szkoła Podstawowa Nr 1
									0 Szkoła Podstawowa Nr 2
									0,00
									0 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	200 Szkoła Podstawowa Nr 1
									0 Szkoła Podstawowa Nr 2
									0,00
									0,00 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 099,00	82 765,00	82 765,00	0,00	118,1	18.105 Szkoła Podstawowa Nr 1
									20 691 Szkoła Podstawowa Nr 2
									12.932 Przedszkole Nr 1
									20 691 Przedszkole Nr 2:
									10 346 Przedszkole Nr 3
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 892,00	2 892,00	0,00	120,5	550 Szkoła Podstawowa Nr 1
									900 Szkoła Podstawowa Nr 2
									442 Przedszkole Nr 1
									1 000 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,00	2 313,00	2 313,00	0,00	113,3	0 Szkoła Podstawowa Nr 1
									0 Szkoła Podstawowa Nr 2
									2.313 Przedszkole Nr 1
									0,00 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0 Szkoła Podstawowa Nr 1
									20 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
									20 000 kocioł elektryczny warzelny
									0 Przedszkole Nr 1
									0 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
	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	1 263 221,00	1 304 592,00	1 304 592,00	0,00	103,3	
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 040,00	737 875,00	737 875,00	0,00	105,7	dotacja dla przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego - orzeczenia
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 692,00	72 778,00	72 778,00	0,00	130,7	42.335Przedszkole Nr 1 30 443 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 001,00	10 405,00	10 405,00	0,00	130,0	6.066 Przedszkole Nr 1 4 339Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 883,00	17 000,00	17 000,00	0,00	26,6	1.000 Przedszkole Nr 1 16 000 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 731,00	31 865,00	31 865,00	0,00	161,5	19.908 Przedszkole Nr 1 11 957 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 817,00	397 673,00	397 673,00	0,00	127,9	235.738 Przedszkole Nr 1 wynagrodzenie 233.430,00 DEN 2.308,00 161 935 Przedszkole Nr 2: 160 332 wynagrodzenia 1 603 DEN 0 nagroda jubileuszowa 0 Przedszkole Nr 3 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 599,00	26 996,00	26 996,00	0,00	254,7	11.834 Przedszkole Nr 1 15 162 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 191 417,00	3 145 328,00	3 145 328,00	0,00	98,6	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 343,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 346,00	397 962,00	397 962,00	0,00	107,7	115.765 Szkoła Podstawowa Nr 1 (17,1%) 282 197 Szkoła Podstawowa
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	49 263,00	51 187,00	51 187,00	0,00	103,9	10.967 Szkoła Podstawowa Nr 1 (2,45) 40 220 Szkoła Podstawowa Nr 2
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	255 900,00	50 937,00	50 937,00	0,00	19,9	937 Szkoła Podstawowa Nr 1 50.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 700,00	52 811,00	52 811,00	0,00	30,6	2.811 Szkoła Podstawowa Nr 1 50.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		427 0	Zakup usług remontowych	24 720,00	54 913,00	54 913,00	0,00	222,1	4.913 Szkoła Podstawowa Nr 1 50.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 116,00	2 854,00	2 854,00	0,00	134,9	800 Szkoła Podstawowa Nr 1 2 054 Szkoła Podstawowa Nr 2
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 900,00	50 936,00	50 936,00	0,00	111,0	936 Szkoła Podstawowa Nr 1 50 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		443 0	Różne opłaty i składki	640,00	666,00	666,00	0,00	104,1	666 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 289,00	138 518,00	138 518,00	0,00	103,9	48.843 Szkoła Podstawowa Nr 1 8,17 et. nauczyciele 89.675 Szkoła Podstawowa Nr 2 15,00 etatów
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 400,00	10 400,00	0,00	104,0	400 Szkoła Podstawowa Nr 1 10 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	87,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 2 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 019 599,00	2 170 081,00	2 170 081,00	0,00	107,5	636.099 Szkoła Podstawowa Nr 1 (8,17et) 629.800,90 wynagrodzenie nauczycieli 6.298,01 nagrody DEN (100%) 1 533 982 Szkoła Podstawowa Nr 2: 1 505 274 wynagrodzenia 13 520 nagrody jubileuszowe 15 188 DEN 0 odprawa emerytalna
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 301,00	162 063,00	162 063,00	0,00	156,9	40.890 Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									121 173 Szkoła Podstawowa Nr 2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	181 969,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 2
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 166,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 2
	80195		Pozostała działalność	503 964,00	361 100,00	361 100,00	0,00	71,7	
	234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Dotacje na realizację zadań w zakresie edukacji - Ukraina
	236	0	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	Dotacje na realizację zadań w zakresie inicjatyw edukacyjnych
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	120,7	UM SP F.zdrowotny nauczycieli
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	0,00	0,00	0,00		0 Szkoła Podstawowa Nr 1
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	106,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	125,0	2.500 Urząd Miejski:
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 400,00	308 600,00	308 600,00	0,00	3 673,8	Urząd Miejski: F 300.000 środki na funkcjonowanie sali przy SP1 SP 8.600 vulcan 0 Szkoła Podstawowa Nr 1
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5	110 632,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 325,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		484 0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 542,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 790,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1
851			Ochrona zdrowia	718 614,00	700 000,00	700 000,00	0,00	97,4	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 120,00	17 000,00	17 000,00	0,00	112,4	
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 120,00	17 000,00	17 000,00	0,00	112,4	działalność Punktu Konsultacyjnego w OIK przy PCPR
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	703 494,00	683 000,00	683 000,00	0,00	97,1	
		311 0	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	60.000.CPS: dożywianie w ramach MPPiRPA
		236 0	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	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	83,3	dotacje: wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży inicjatywy kulturalne sport
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	diety członków MKRPA nadzór elektryczny
		419 0	Nagrody konkursowe	8 500,00	7 600,00	7 600,00	0,00	89,4	nagrody dla młodzieży biorącej udział w akcjach profilaktycznych
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	125,0	materiały profilaktyczne
		422 0	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	142,9	art.spożywcze - nagrody w turnieju profilaktycznym, paczki dla dzieci
		426 0	Zakup energii	33 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	103,0	energia Przemysłowa 16
		427 0	Zakup usług remontowych	9 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	157,9	remonty
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	31 200,00	32 400,00	32 400,00	0,00	103,8	usługi poradni AA
		430 0	Zakup usług pozostałych	195 718,00	180 000,00	180 000,00	0,00	92,0	prowadzenie świetlic działalność Poradni Terapii Uzależnień warsztaty, prelekcje i spektakle profilaktyczne, koncerty, szkolenia dla rad pedagogicznych przeglądy okresowe budynków, centrum wolontariatu OIK inne
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	91,7	opłata za internet Przemysłowa 16
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	106,3	badania osób w kierunku uzależnienia od alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 376,00	143 400,00	143 400,00	0,00	109,2	38.400 zarządzanie budynkiem Przemysłowa 16 105.000 najem od PGE Przemysłowa 16
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	podróże służbowe krajowe - pełnomocnik ds.profilaktyki
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	ubezpieczenia
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	opłaty
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	kierowanie do sądu wniosków o skierowanie na leczenie osób uzależnionych od alkoholu
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0	szkolenia - Pełnomocnik ds. Profilaktyki
852			Pomoc społeczna	5 480 260,00	5 212 115,00	5 212 115,00	0,00	95,1	
	85203		Ośrodki wsparcia	17 987,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Z.własne
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Dodatek motywacyjny
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,0	ZUS od dodatku motywacyjnego
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	0,00	0,00	0,0	FP od dodatku motywacyjnego
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 168,00	22 200,00	22 200,00	0,00	110,1	Z.własne
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	116,7	6.000 środki BP z.własne materiały - Zespół Interdyscyplinarny 1.000 z.własne środki własne
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 258,00	9 200,00	9 200,00	0,00	126,8	środki własne: 3.200 zakup licencji do obsługi - Zespołu Interdyscyplinarnego 6.000 Program Przeciwdziałania przemocy licencje
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 910,00	6 000,00	6 000,00	0,00	86,8	środki własne: szkolenia członków - Zespół Interdyscyplinarny
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 748,00	42 000,00	42 000,00	0,00	103,1	Z.zlecone
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 748,00	42 000,00	42 000,00	0,00	103,1	0 z.zlecone 42.000 z.własne środki BP
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	818 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	136,7	Środki własne: 1 092 000,00 Dotacja BP na z.własne: 26 000,00 Dotacja na z.zlecone: 0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		311 0	Świadczenia społeczne	181 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	130,4	210.000 Środki własne 10.000 zasiłki okresowe 60.000 zasiłki celowe 10.000 zasiłki specjalne celowe 50.000 opał 50.000 schronisko dla osób bezdomnych z orzeczeniem 30.000 schronisko dla osób bezdomnych bez orzeczenia Dot.na z.własne - 26.000 26.000 zasiłki okresowe
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0	Środki własne - 12.000 usługi pogrzebowe
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	625 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	139,2	środki własne: DPS 8 os.dorosłych + 3 dzieci + 4 os.rezerwa
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 104 038,00	900 000,00	900 000,00	0,00	81,5	Środki własne 900 000,00 Dotacja na z.zlecone 0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	1 094 600,00	900 000,00	900 000,00	0,00	82,2	900.000 dodatki mieszkaniowe 0,00 bon energetyczny
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00 obsł.dodatków energetycznych
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00 obsł.dodatków energetycznych
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00 obsł.dodatków energetycznych
		430 0	Zakup usług pozostałych	844,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00 obsł.dodatków energetycznych
	85216		Zasiłki stałe	370 400,00	464 000,00	464 000,00	0,00	125,3	Dotacja BP na z.własne: 464 000,00
		311 0	Świadczenia społeczne	370 400,00	464 000,00	464 000,00	0,00	125,3	zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 747 843,00	1 746 249,00	1 746 249,00	0,00	99,9	Środki własne: 1 499 000,00 Dotacja BP na z.własne: 247 249,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	114,3	8.000 środki własne
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 553,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	95,4	820.000 środki własne 10,5 etatu Dot.na z.własne - 187.121 285.000 3 etaty BP - środki własne 97.879 (w tym nagrody jubileuszowe)
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 199,00	83 110,00	83 110,00	0,00	120,1	Środki własne - 65.630 Dot.na z.własne -17.480

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 112,00	202 044,00	202 044,00	0,00	94,8	Środki własne -164.644 Dot.na z.własne - 37.400
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	25 125,00	23 351,00	23 351,00	0,00	92,9	Środki własne -18.103 Dot.na z.własne - 5.248
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	91,8	Środki własne - informatyk, inspektor BHP
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 728,00	36 000,00	36 000,00	0,00	125,3	Środki własne -36.000 Komputery ,Monitory ,UPS,Fotele biurowe,Forti Gate ,materiały biurowe
		422 0	Zakup środków żywności	527,00	1 000,00	1 000,00	0,00	189,8	Środki własne - 1.000
		426 0	Zakup energii	63 600,00	65 000,00	65 000,00	0,00	102,2	Środki własne - 65.000 w tym: CO 45.000 energia 18.000 woda 2.000
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	5.000 środki własne - naprawy, konserwacje
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	Środki własne - 2000
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 170,00	80 000,00	80 000,00	0,00	153,3	Środki własne -80.000 Dot.na z.własne -0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	114,3	Środki własne - 8.000
		440 0	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12 908,00	15 000,00	15 000,00	0,00	116,2	Środki własne -15.000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	150,0	Środki własne -15.000 6 pr.soc.x150 km x 1,15x 12 m-cy 12420 delegacje 2600
		443 0	Różne opłaty i składki	1 473,00	1 500,00	1 500,00	0,00	101,8	Środki własne 1.500 - ubezpieczenia
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 258,00	42 244,00	42 244,00	0,00	116,5	Środki własne 42.244 Dot.na z.własne 0,00 3 etaty
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 190,00	9 000,00	9 000,00	0,00	145,4	Środki własne -9.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 950,00	419 214,00	419 214,00	0,00	107,8	Środki własne: 357 557,00 Dotacja na z.zlecone: 61 657,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	166,7	2.500 śr.własne
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 344,00	260 600,00	260 600,00	0,00	108,4	śr.własne 255.000 wynagrodzenia opiekunek domowych (4) 5.600 nagroda jubileuszowa
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 660,00	16 000,00	16 000,00	0,00	102,2	śr.własne
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 153,00	47 317,00	47 317,00	0,00	100,3	śr.własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	6 140,00	6 140,00	0,00	133,5	śr.własne
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 933,00	73 657,00	73 657,00	0,00	108,4	12.000 środki własne 61.657 dotacja na z.zlecone
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	480,00	500,00	500,00	0,00	104,2	500 śr.własne
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	12 500,00	12 500,00	0,00	110,8	12.500 /4 etaty, 5 emerytów/
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 084,00	48 150,00	48 150,00	0,00	46,7	Środki własne: 0,00 Dotacja BP na z.własne: 48 150,00
		311 0	Świadczenia społeczne	103 084,00	48 150,00	48 150,00	0,00	46,7	CPS: 0 środki własne 48.150 dot.BP na z.własne
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	73 297,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 536,00	0,00	0,00	0,00	0,0	CPS: pomoc Ukrainie
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 638,00	0,00	0,00	0,00	0,0	CPS: pomoc Ukrainie
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z p	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,0	CPS: pomoc Ukrainie
	85295		Pozostała działalność	795 745,00	452 302,00	452 302,00	0,00	56,8	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	CPS: środki własne DzD Senior+
		311 0	Świadczenia społeczne	230 258,00	0,00	0,00	0,00	0,0	CPS: 0 środki własne
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 247,00	221 630,00	221 630,00	0,00	70,1	CPS: środki własne DzD Senior+ wynagrodzenia 3 et.
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 781,00	13 500,00	13 500,00	0,00	105,6	CPS: środki własne DzD Senior+
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 481,00	41 054,00	41 054,00	0,00	71,4	CPS: środki własne DzD Senior+
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 286,00	5 675,00	5 675,00	0,00	77,9	CPS: środki własne DzD Senior+
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 377,00	14 000,00	14 000,00	0,00	53,1	CPS: środki własne DzD Senior+
		426 0	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0	CPS: środki własne DzD Senior+
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	CPS: środki własne DzD Senior+
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,0	CPS: środki własne DzD Senior+

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	91 795,00	102 624,00	102 624,00	0,00	111,8	CPS: 8.624 Licencje POMOST Dotacja BP z.zlecene 94.000 środki własne DzD Senior+:: 20.000 teleopieka śr.własne 45.000 posiłki DzD Senior+ 3.000 przegląd budynku DzD Senior + 24.000 usl. rehabilitacyjna DzDSenior+ 2.000 nieczystości DzD senior +
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 600,00	1 600,00	0,00	106,7	CPS: środki własne DzD Senior+
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 353,00	7 760,00	7 760,00	0,00	105,5	CPS środki własne DzD Senior+ 2,5 etaty
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 458,00	2 750,00	2 750,00	0,00	111,9	CPS: środki własne DzD Senior+
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	100,0	CPS: środki własne DzD Senior+
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	CPS: środki własne DzD Senior+
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	Dotacje na realizację zadań w zakresie działań na rzecz seniorów
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 172,00	74 438,00	74 438,00	0,00	65,2	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 107,00	39 380,00	39 380,00	0,00	95,8	
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 313,00	28 855,00	28 855,00	0,00	166,7	dotacja dla przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego - wczesne wspomaganie
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 2 0 Przedszkole Nr 1 0 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,00	1 429,00	1 429,00	0,00	46,9	0 Szkoła Podstawowa Nr 2 1.429 Przedszkole Nr 1 0 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	437,00	205,00	205,00	0,00	46,9	0 Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									205 Przedszkole Nr 1
									0 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,00	538,00	538,00	0,00	36,0	
									0 Szkoła Podstawowa Nr 2
									538 Przedszkole Nr 1
									0 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 381,00	7 164,00	7 164,00	0,00	46,6	
									0 Szkoła Podstawowa Nr 2
									7.164 Przedszkole Nr 1
									0 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	667,00	1 189,00	1 189,00	0,00	178,3	
									0 Szkoła Podstawowa Nr 2
									1.189 Przedszkole Nr 1
									0 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 065,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10,4	
		324 0	Stypendia dla uczniów	21 050,00	4 500,00	4 500,00	0,00	21,4	CPS: stypendia szkolne 20% śr.własne
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	27 015,00	500,00	500,00	0,00	1,9	CPS: zasiłki szkolne 20% śr.własne
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,0	
		324 0	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,0	UM: Stypendia dla uczniów uzdolnionych
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	58,00	58,00	0,00		
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58,00	58,00	0,00		58 Przedszkole Nr 1
855			Rodzina	8 272 041,00	12 243 060,00	6 943 060,00	5 300 000,00	148,0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 718 035,00	4 687 000,00	4 687 000,00	0,00	82,0	Zadanie zlecone środki dotacji 4 687 000,00 środki własne: 0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	5 145 927,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	81,6	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami zasiłki i św.pielęgnacyjne zaliczka alimentacyjna (środki BP z.zlecone)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 831,00	98 000,00	98 000,00	0,00	76,1	2 etaty 98.000 z dot.na z.zlecone
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 264,00	9 000,00	9 000,00	0,00	97,2	2 etaty z dot.na z.zlecone
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 094,00	360 000,00	360 000,00	0,00	88,4	360.000 środki dot.na z.zlecone: 20.000 od wynagrodzeń 340.000 ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 384,00	3 000,00	3 000,00	0,00	88,7	3.000 środki dot.na z.zlecone:
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 700,00	10 667,00	10 667,00	0,00	63,9	środki BP z.zlecone
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 173,00	5 173,00	0,00	107,0	(0,0 środki BP z.zlecone) 2 etaty środki własne
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,0	BP z.zlecone
	85503		Karta Dużej Rodziny	783,00	390,00	390,00	0,00	49,8	Zadanie zlecone
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646,00	326,00	326,00	0,00	50,5	UM SP KDR
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	56,00	56,00	0,00	50,0	UM SP KDR
		412	Składki na Fundusz Pracy	16,00	8,00	8,00	0,00	50,0	UM SP KDR
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0	UM SP KDR
	85504		Wspieranie rodziny	68 022,00	95 284,00	95 284,00	0,00	140,1	Środki własne
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 335,00	67 000,00	67 000,00	0,00	141,5	CPS: 67.000 Asystent rodziny środki własne
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994,00	4 400,00	4 400,00	0,00	110,2	CPS: 4.400 Asystent rodziny
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 479,00	12 467,00	12 467,00	0,00	147,0	CPS: 12.467 Asystent rodziny
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	1 750,00	1 750,00	0,00	146,9	CPS: 1.750 Asystent rodziny
		430 0	Zakup usług pozostałych	700,00	780,00	780,00	0,00	111,4	CPS: 780 licencje wspieranie rodzinyAsystent rodziny
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 711,00	4 300,00	4 300,00	0,00	115,9	CPS: 4.300 Asystent rodziny 300 km x 1,15 x 12 =4140 + del.
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,00	2 587,00	2 587,00	0,00	160,5	CPS: 2.587 Asystent rodziny
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,0	CPS: 2.000 Asystent rodziny
	85508		Rodziny zastępcze	135 078,00	151 151,00	151 151,00	0,00	111,9	Środki własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 078,00	151 151,00	151 151,00	0,00	111,9	CPS: odpłatność za pobyt dzieci w domu dziecka odpłatność za pobyt rodzinie zastępczej
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 330,00	74 000,00	74 000,00	0,00	80,1	74 000,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 330,00	74 000,00	74 000,00	0,00	80,1	z.zlecone
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 256 795,00	7 234 235,00	1 934 235,00	5 300 000,00	320,6	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	120,0	ubrania ochronne pracowników (koszulki, fartuchy, buty)
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 212,00	1 159 830,00	1 159 830,00	0,00	102,4	wynagrodzenia
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 115,00	84 000,00	84 000,00	0,00	125,2	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" (kwota brutto)
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 186,00	214 188,00	214 188,00	0,00	106,5	ZUS 17,22% (tylko wynagrodzenia)
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	23 986,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104,2	FP 2,45% (tylko wynagrodzenia)
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Umowa zlecenie - konserwator
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	43 745,00	43 745,00	0,00	91,1	środki czystości = 12000 artykuły biurowe = 6000 narzędzia 1000 odkurzacz do liści = 1000 zł, odkurzacz przemysłowy 1000 tonery 12 000 zabawki i artykuły dydaktyczne dla dzieci , inne 10.745
		422 0	Zakup środków żywności	60 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	110,0	zakup środków żywności (tygodniowo ok 1500zł)
		426 0	Zakup energii	47 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	114,9	22.000 energia, 27.000 gaz, 5.000 woda
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,4	naprawy, konserwacje,
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	105,3	badania lekarskie pracowników

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 800,00	225 000,00	225 000,00	0,00	1196,8	25.000 Żłobek: konserwacja systemu KOMAX, system BIP, opłata za stronę internetową, przegląd inst.przeciw.poż., przegląd wentylacji mechanicznej, przegląd techniczny budynku oraz placu zabaw (przeglądy do powrotu na Szamotoły wstrzymane), przegląd kotła, odpady, ochrona antywirusowa, 200.000 UM F: środki na działalność żłobka miejskiego po zakończeniu inwestycji
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	70,0	usługi telekomunikacyjne, internet
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	delegacja służbowa
		443 0	Różne opłaty i składki	320,00	350,00	350,00	0,00	109,4	polisa ubezpieczeniowa
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 892,00	43 322,00	43 322,00	0,00	105,9	ZFSS
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 700,00	5 700,00	0,00	103,6	szkolenia pracowników
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 354,00	0,00	0,00	0,00	0,0	UM: WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 614 930,00	0,00	2 614 930,00		UM: WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	685 070,00	0,00	685 070,00		UM: WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Fundusz	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		UM: WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
		85595	Pozostała działalność	998,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,2	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	1 000,00	1 000,00	0,00		karty Węgrów dla Rodziny 3+
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 883 045,00	11 168 257,00	6 930 019,00	4 238 238,00	141,7	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 236 749,00	2 229 010,00	260 772,00	1 968 238,00	180,2	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		427 0	Zakup usług remontowych	9 774,00	11 000,00	11 000,00	0,00	112,5	GK 11,000 5. 000 - regulacja wysokości włazów kanalizacji deszczowej 500 - remonty bieżące przepompowni wód deszczowych 5.500 - konserwacja rowów, kanałów deszczowych, przełożenie przepustów, nawodnienia na Rynku
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 100,00	97 700,00	97 700,00	0,00	374,3	GK 90 000 60.000 - czyszcz.i przegląd separatorów, 30.000 - utrzym. rz. Ady i Czerwonki, rowu przy ul. Kwiatowej 7.700 IOŚ: 700 opracowanie sumy opadów atmosferycznych 7.000 aktualizacja operatów wodno-prawnych
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	285,7	IOŚ 30.000 ekspertyzy w spr.naruszenia stosunków wodnych
		443 0	Różne opłaty i składki	117 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	102,1	IOŚ 120.000 opłaty za wody PGW Wody Polskie zmienna i stała
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	IOŚ
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	72,00	72,00	0,00	100,0	IOŚ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 803,00	968 238,00	0,00	968 238,00	1 367,5	WPF PŁ Budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I
	90002		Gospodarka odpadami	3 906 599,00	3 994 668,00	3 994 668,00	0,00	102,3	Dochody w opłaty za odpady 3 800 000 Dopłata z innych środków 194 668
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 470,00	2 500,00	2 500,00	0,00	101,2	2.500 okulary, bhp
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 814,00	463 400,00	463 400,00	0,00	115,3	420.000 wynagrodzenia prac. (6 et.) 4.200 f.nagród 4.200 nagroda jubileuszowa 35.000 odprawa emerytalna
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 210,00	30 000,00	30 000,00	0,00	135,1	"13"
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 809,00	85 260,00	85 260,00	0,00	117,1	pochodne od wynagrodzeń
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 292,00	12 088,00	12 088,00	0,00	145,8	pochodne od wynagrodzeń

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	107,1	GK: 15 000 5.000 art..biurowe, druki, prenumeraty 10.000 wyposażenie, inne PSZOK - paliwo
		426 0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	GK:20 000 energia, woda PSZOK
		427 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0	GK 4000 remonty, konserwacje, naprawy PSZOK
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	290,00	500,00	500,00	0,00	172,4	badania okresowe 3 os
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 329 511,00	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	100,0	GK: 3.331.000 3.290.000odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych (zał. 274.000 x 12 m-cy) 35,000 usługi - PSZOK, ust.pocztowe analiza stanu gospodarki odpadami za 2022 nadzór nad oprogramowaniem, strona internetowa, aplikacja "Moje Odpady" 6 000 badania techniczne sprzętu PSZOK
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,0	PSZOK - 1200
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	120,0	SO ryczałt na jazdy lokalne, delegacje służbowe
		443 0	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	PSZOK ubezpieczenia itp..
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	15 520,00	15 520,00	0,00	107,0	ZFSS 6 et.
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	66,7	szkolenia
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 837,00	423 000,00	423 000,00	0,00	117,2	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	136,4	GK 15.000 kosze, ławki uliczne (wymiana i uzupełnienie) materiały do utrzymania małej infrastruktury miejskiej
		427 0	Zakup usług remontowych	5 196,00	20 000,00	20 000,00	0,00	384,9	GK 20.000 20.000 naprawa ławek, stolów piknikowych, małej architektury


Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	344 641,00	388 000,00	388 000,00	0,00	112,6	GK 388 000 280 000 opróżnianie koszy, letnie i zimowe utrzymanie czystości (parkingi, ścieżki pieszo-rowerowe) , inne 75 000 prowadzenie szlaletu (targowisko) 15 000 wynajem i czyszczenie kabin sanitarnych 18 000 za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów miejskich □
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 117,00	157 000,00	157 000,00	0,00	73,7	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	112,9	GK 35 000 15.000 mater.do utrzymania zieleni, mat.eksploat.do sprzętu koszącego, sprzęt koszący (kosy) 20.000 nasadzenia, środki ochrony roślin,
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	GK 7 000 - naprawy, konserwacje sprzętu koszącego
		430 0	Zakup usług pozostałych	157 265,00	115 000,00	115 000,00	0,00	73,1	GK 115 000 55.000 wycinka i pielęgnacja drzew 50.000 utrzymanie zieleni skwerach, placach, trawnikach 10.000 serwis nawodnienia płyta rynku odchwaszczanie płyty. Inne
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 852,00	0,00	0,00	0,00	0,0	GK
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00		IOŚ: OZE - projekty
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 367 607,00	1 291 000,00	1 141 000,00	150 000,00	94,4	
		426 0	Zakup energii	939 107,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	106,5	GK energia do oświetlenia ulic, placów
		427 0	Zakup usług remontowych	135 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	104,4	GK 141.000 5 000 naprawa opraw i słupów oświetl. 136 000 konserwacja oświetlenia ulicznego
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		FOŚ
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 741,00	40 000,00	40 000,00	0,00	115,1	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 741,00	40 000,00	40 000,00	0,00	115,1	10.000 badanie popiołu pobranego z pieca do spalania paliw stałych celem stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów 30 000 likwidacja azbestu
	90095		Pozostała działalność	763 395,00	2 893 579,00	893 579,00	2 000 000,00	379,0	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 546,00	6 200,00	6 200,00	0,00	111,8	4.200 ekw dla prac.publ. 2.000 woda, rękawice
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 172,00	383 800,00	383 800,00	0,00	126,6	380.000 wynagrodzenia (3et.stałe+3 z PUP) 3.800 f.nagród
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 041,00	24 000,00	24 000,00	0,00	133,0	"13
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 947,00	70 468,00	70 468,00	0,00	130,6	pochodne od wynagrodzeń
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 330,00	9 991,00	9 991,00	0,00	157,8	pochodne od wynagrodzeń
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 322,00	29 000,00	29 000,00	0,00	84,5	GK 24 000 15 000 -paliwo do samochodu i części do napraw samochodu i innego sprzętu 8 000 artykuły i narzędzia do prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku 1 000 wyposażenie prac.publ. 5.000 IOŚ
		426 0	Zakup energii	82 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	109,8	GK 70 000 woda, energia - Rynek, fontanna, zieleń IOŚ 20.000 energia przepompownie, woda zdroje uliczne
		427 0	Zakup usług remontowych	26 444,00	5 000,00	5 000,00	0,00	18,9	5.000 naprawy, konserwacja samochodu
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	420,00	600,00	600,00	0,00	142,9	badania okresowe
		430 0	Zakup usług pozostałych	207 329,00	250 000,00	250 000,00	0,00	120,6	60.000 GK usł.sprzętu, kruszenie betonu, montaż iluminacji 190 000 IOŚ: 150.000 utrzymanie systemu monitorowania jakości powietrza, wyłapywanie psów, usługi weterynaryjne, odbiór padliny, odbiór przeterminowanych leków i inne 40 000 Analiza ubóstwa energetycznego
		443 0	Różne opłaty i składki	1 004,00	1 500,00	1 500,00	0,00	149,4	GK 1500 - ubezpieczenia, badanie techn.samochodu
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	15 520,00	15 520,00	0,00	143,1	odpis zfsś 6 et.
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	IOŚ
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00		szkolenia

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 307 516,00	5 388 263,80	3 668 400,00	1 719 863,80	125,1	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 851 090,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	83,7	
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej insty	1 540 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	100,6	Dotacja dla WOK na działalność bieżącą
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 090,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Węgrowskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie (udział własny do wniosku do WM)
	92116		Biblioteki	865 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	103,5	
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	110,5	Dotacje dla MBP na: 850.000,00 działalność bieżącą 45.000 prowadzenie zadań biblioteki
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	305 200,00	314 863,80	0,00	314 863,80	103,2	
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Urząd Miejski: Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków
	657	0	ostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 200,00	314 863,80	0,00	314 863,80	106,7	Urząd Miejski: dotacje na ochronę i konserwację zabytków (Polski Ład) WPF Prace konserwatorskie w zakrystii Bazyliki Mniejszej w Węgrowie
	92195		Pozostała działalność	1 286 226,00	2 628 400,00	1 223 400,00	1 405 000,00	204,3	
	236	0	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	65 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	107,7	SP Dotacje na realizację zadań w zakresie inicjatyw kulturalnych
	419	0	Nagrody konkursowe	3 007,00	3 000,00	3 000,00	0,00	99,8	SP nagrody w konkursach
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	7 800,00	7 800,00	0,00	72,9	6.800 SP kwiaty, znicze, inne do organizacji wydarzeń 1.000 GK Park AK
	422	0	Zakup środków żywności	3 243,00	3 500,00	3 500,00	0,00	107,9	Urząd Miejski (SP)
	426	0	Zakup energii	88 870,00	90 000,00	90 000,00	0,00	101,3	Urząd Miejski 35.000 SP Park AK 5.000 GPN Park AK BROWAR 50.000 GK Park AK
	427	0	Zakup usług remontowych	42 100,00	45 000,00	45 000,00	0,00	106,9	GK Park AK: 40.000 konserwacja fontanny 5.000 naprawy

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	978 030,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	102,5	982.500 Park AK ogółem: 107.000 SP Park AK: 95.000 utrzymanie parku (urządzenia rekreacyjne i sportowe) 10.000 TOi-TOI 2.000 przeglądy plac zabaw, inne 790.000 GK Park AK 790.000 utrzymanie Parku, przeglądy 5.500 GPN Park AK 5.500 przeglądy, nieczystości- Browar 80.000 SM Park AK 80.000 ochrona Parku 20.000 SP pozostałe: współorganizacja wydarzeń kulturalnych, udostępnianie zabytków wspólnie z parafiami filmowanie i fotoreportaże większych wydarzeń w mieście domenay, inne
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 600,00	1 600,00	0,00	103,2	1.600 SM Park AK:
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 271,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	1 687,3	Urząd Miejski IOŚ 1.400.000 WPF Wykonanie całorocznego zadania nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie 5.000 WPF Zagospodarowanie dawnego browaru przyklasztownego do nowych funkcji usługowo-gastronomicznych wraz z zagospodarowaniem Parku im. Armii Krajowej na potrzeby różnych form aktywności - studnia
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
926			Kultura fizyczna	1 085 151,00	6 684 121,00	684 121,00	6 000 000,00	616,0	
	92601		Obiekty sportowe	12 800,00	6 021 600,00	21 600,00	6 000 000,00	47 043,8	
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00	157,5	pochodne od umów zleceń
	412 0		Składki na Fundusz Pracy	800,00	450,00	450,00	0,00	56,3	pochodne od umów zleceń
	417 0		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	180,0	opiekun - Orlik
	605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		WPF PŁ Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie
	637 0		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		WPF PŁ Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	824 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	53,4	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2024	Plan 2025	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	340 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	129,4	Dotacje na realizację zadań w zakresie organizacji imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Starorzeczu w Węgrowie - udział własny (wniosek do WM na kwotę dotacji 350.000 zł)
	92695		Pozostała działalność	248 351,00	222 521,00	222 521,00	0,00	89,6	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0	SP Umowy z os.fizycznymi - organizacja imprez sportowych, konserwacja urządzeń kotłowni
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	121,00	0,00	100,0	SP Umowy z os.fizycznymi - organizacja imprez sportowych, konserwacja urządzeń kotłowni
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 440,00	5 000,00	5 000,00	0,00	13,0	SP organizacja imprez sportowych, konserwacja urządzeń kotłowni
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00		SP nagrody w konkursach
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	105,9	SP trawa, nawozy, materiały na stadion i orlik
		426 0	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0	SP media 30.000 woda 30.000 gaz 50.000 energia
		427 0	Zakup usług remontowych	10 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	114,3	SP 7.000 konserwacja Orlika 5.000 inne drobne naprawy stadion i orlik
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 500,00	24 950,00	24 950,00	0,00	121,7	20.000 SP: TOI-TOI na stadion, monitoring na Orlik (wymiana) organizacja imprez sportowych odbiór odpadów, przeгляд pieca i dozór techniczny, gaśnice Orlik i Stadion 600 przeгляд IOŚ: 4.950 przeگłady budynków, orlik
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	100,0	SP zarządzanie stadionem
			Razem	93 881 566,00	123 582 798,33	81 366 754,53	42 216 043,80	131,6	

Burmistrz

Paweł Marchela

przychody i rozchody budżetu w 2025 r.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PW 2024	Plan 2025
1.	Dochody		91 934 513,00	117 524 078,96
	dochody bieżące		84 876 393,00	89 201 693,99
	dochody majątkowe		7 058 120,00	28 322 384,97
2.	Wydatki		93 881 566,00	123 582 798,33
	wydatki bieżące		78 585 993,00	81 366 754,53
	wydatki majątkowe		15 295 573,00	42 216 043,80
3.	Wynik budżetu		-1 947 053,00	-6 058 719,37
4.	Nadwyżka operacyjna (+) / deficyt operacyjny (-)		6 290 400,00	7 834 939,46
	Przychody - Rozchody		1 947 053,00	6 058 719,37
	Przychody ogółem:		4 005 773,00	9 558 719,37
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	0,00	7 500 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 850 126,00	1 829 219,26
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	229 500,11
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 200 000,00	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	955 647,00	0,00
	Rozchody ogółem:		2 058 720,00	3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	3 500 000,00
2	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	2 058 720,00	0,00

Burmistrz
Małgorzata
 Paweł Marchela

załącznik do części opisowej

PROGNOZA DŁUGU Miasta Węgrów na dzień 31 grudnia 2025r.

Lp.	Wyszczególnienie /zobowiązania według tytułów dłużnych/	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2024r.	emisja 2025r.	raty kapitałowe 2025r.	raty kapitałowe 2026r.	raty kapitałowe 2027r.	raty kapitałowe 2028r.	raty kapitałowe 2029r.	raty kapitałowe 2030r.	raty kapitałowe 2031r.	raty kapitałowe 2032r.	raty kapitałowe 2033r.	raty kapitałowe 2034r.	raty kapitałowe 2035r.	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025r.
1.	Emisja papierów wartościowych	21 000 000	7 500 000	3 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	25 000 000
a	2020 emisja obligacji B20	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	2021 emisja obligacji A21	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
c	2022 emisja obligacji A22, B22	5 500 000	0	0	2 500 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
d	2023 emisja obligacji C22	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
e	2023 emisja obligacji A23, B23, C23	6 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000
f	2025 emisja obligacji		7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	7 500 000
2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	21 000 000	7 500 000	3 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	25 000 000


 BURMISTRZ
 Paweł Marchela

PLAN FINANSOWY WĘGROWSKIEGO OSRODKA KULTURY NA 2025r.

	Wyszczególnienie	Plan 2024 po korektach	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan 2025r.	Objaśnienia
I.	PRZYCHODY	2 259 551	2 259 551	2 220 070	
1	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	524 000	524 000	524 000	
1.1	- sprzedaż biletów	172 000	172 000	172 000	Bilety do kina
1.2	- sprzedaż widowisk	0	0	0	
1.3	- pozostałe	352 000	352 000	352 000	Wpłaty za organizowane zajęcia
2	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	149 000	149 000	101 000	
2.1	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	149 000	149 000	101 000	Zmiana spowodowana zmniejszeniem przychodu z najmu pomieszczenia po restauracji DOMEK
2.2	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	
2.3	- pozostałe przychody	0	0	0	
3	Dotacje z budżetu miasta, w tym:	1 540 000	1 540 000	1 550 000	
3.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w tym:	1 540 000	1 540 000	1 550 000	
3.1.1	- na remonty	0	0	0	
3.2	- dotacja celowa z budżetu miasta w tym:				
3.2.1	- na wydatki majątkowe				
4	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0	
5	Inne dotacje	0	0	0	
6	Przychody finansowe	70	70	70	Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych
7	Pozostałe przychody operacyjne	46 481	46 481	45 000	
II.	KOSZTY	2 431 705	2 431 705	2 368 194	
1	Amortyzacja	148 124	148 124	148 124	
2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	285 000	285 000	276 685	Materiały do zorganizowania wydarzeń - 80.717, Pozostałe materiały na cele gospodarcze, biurowe, konserwacyjne - 8.588
2.1	- energia	180 000	180 000	187 380	energia elektryczna - 104.100 gaz - 74.952 woda - 8.328
3	Usługi obce	537 921	537 921	315 911	usługi związane z realizacją imprez, honoraria - 190.605, usługi komunalne 8.328, usługi pocztowe, kurierskie - 10.410, monitoring obiektu - 1.562, informatyczne - 12.492, nauka tańca, gry (instruktorzy z dział. gosp.) - 28.107, internetowe, telekomunikacyjne - 14.574, wynajem filmów - 38.517, konserwacje i naprawy - 11.316.
4	Podatki i opłaty	62 000	62 000	64 542	podatek od nieruchomości, wieczyste użytk., opl. skarbowe, opl. za gosp. odpad. - 26.025 opłaty akredytacyjne, startowe - 14.191, opłaty do ZAIKS, SFP, STOART, PISF - 24.326
5	Wynagrodzenia, w tym:	1 120 408	1 120 408	1 258 130	
5.1	- osobowe ogółem, w tym:	843 408	843 408	981 130	
5.1.1	- osobowe bez poz. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4	843 408	843 408	981 130	
5.1.2	- odprawy emerytalne	0	0	0	
5.1.3	- odprawy rentowe	0	0	0	

5.1.4	- nagrody jubileuszowe	0	0	0	w załączeniu
5.2	- bezosobowe	277 000	277 000	277 000	Wykonawcy podczas imprez - 166.569 Instruktorzy prowadzący zajęcia, wykładowcy WUTW - 110.431
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	235 252	235 252	260 039	
6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	191 589	191 589	213 001	
6.2	- składki na Fundusz Pracy	20 663	20 663	24 038	
6.3	- odpis na ZFŚS				
6.4	- wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego				
6.4	- wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 000	23 000	23 000	Świadczenie urlopowe
7	Pozostałe koszty rodzajowe	43 000	43 000	44 763	koszty reklamy dotyczące organizowanych wydarzeń - 18.738, ubezpieczenia majątku i uczestników zajęć i wyjazdów - 11.972, nagrody pieniężne za wygrane w konkursach - 11.972, koszty podróży służbowych - 2.081.
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	
9	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	
10	Koszty finansowe, w tym:	0	0	0	
10.1	- odsetki	0	0	0	
III.	WYNIK FINANSOWY (poz. I - poz. II)	-172 154	-172 154	-148 124	
IV.	Średnia liczba zatrudnionych	13	13	13	
V.	Należności ogółem, w tym:	0	0	0	
	- należności wymagalne	0	0	0	
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	0	0	0	
	- zobowiązania wymagalne	0	0	0	
VII.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0	0	0	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Wyszczególnienie	Plan 2024 po korektach	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan 2025r.	Objaśnienia
Wydatki inwestycyjne				
Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	0	0	0	
- środki z lat ubiegłych	0	0	0	
- dotacje celowe				
- środki własne				
- inne środki				
Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0	0	0	
-na początek okresu	0	0	0	
-na koniec okresu	0	0	0	
Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0	0	0	

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne finansowana przez płatnika:

- emerytalne	9,76%
- rentowe	6,50%
- wypadkowe	0,67%
- składka na Fundusz Pracy	2,45%

Główny Księgowy

mgr Piotr Grabek

Główny Księgowy

12.11.2024

rok m-c dzień

DYREKTOR
Węgrowskiego Ośrodka Kultury

mgr Katarzyna Zabodda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki
Numer identyfikacyjny

po korekcie

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2025r.

	Wyszczególnienie	Plan 2024 po korektach	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan 2025r.	Objaśnienia
I.	PRZYCHODY	984 300,00	984 300,00	901 050,00	
1	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:				
1.1	- sprzedaż biletów				
1.2	- sprzedaż widowisk				
1.3	- pozostałe				
2	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:				
2.1	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy				
2.2	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
2.3	- pozostałe przychody				
3	Dotacje z budżetu miasta, w tym:	865 000,00	865 000,00	895 000,00	
3.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w tym:	810 000,00	810 000,00	895 000,00	
3.1.1	- Biblioteka Powiatowa			45 000,00	
3.2	- dotacja celowa z budżetu miasta w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00	
3.2.1	- na wydatki majątkowe				
4	Dotacje z budżetu państwa				
5	Inne dotacje	6 250,00	6 250,00	6 000,00	
6	Przychody finansowe	50,00	50,00	50,00	
7	Pozostałe przychody operacyjne	113 000,00	113 000,00	0,00	
II.	KOSZTY	1 026 580,00	1 026 580,00	974 499,00	
1	Amortyzacja	73 449,00	73 449,00	73 449,00	
2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	155 977,00	155 977,00	105 485,00	
2.1	- media	52 977,00	52 977,00	41 500,00	
3	Usługi obce	90 000,00	90 000,00	40 000,00	
4	Podatki i opłaty	6 000,00	6 000,00	6 500,00	
5	Wynagrodzenia, w tym:	567 500,00	567 500,00	604 765,00	
5.1	- osobowe ogółem, w tym:	558 500,00	558 500,00	596 765,00	
5.1.1	- osobowe bez poz. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4	558 500,00	558 500,00	596 765,00	
5.1.2	- odprawy emerytalne				
5.1.3	- odprawy rentowe				
5.1.4	- nagrody jubileuszowe				
5.2	- bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 000,00	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	128 654,00	128 654,00	140 300,00	
6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	102 403,00	
6.2	- składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 900,00	14 620,00	
6.3	- odpis na ZFŚS	21 754,00	21 754,00	23 277,00	
6.4	- wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				
6.5	- inne				
7	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	

8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
9	Pozostałe koszty operacyjne				
10	Koszty finansowe, w tym:				
10.1	- odsetki				
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I - poz.II)				
IV.	Średnia liczba zatrudnionych				
V.	Należności ogółem, w tym:				
	- należności wymagalne				
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:				
	- zobowiązania wymagalne				
VII.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu				

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

	Wyszczególnienie	Plan 2024 po korektach	Przewidywane wykonanie 2024r.	Plan 2025r.	Objaśnienia
	Wydatki inwestycyjne				
	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:				
	- środki z lat ubiegłych				
	- dotacje z budżetu miasta				
	- dotacje celowe inne				
	- środki własne				
	- inne środki				
	Zobowiązania dotyczące inwestycji:				
	-na początek okresu				
	-na koniec okresu				
	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje				

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%) finansowana przez płatnika:

- emerytalne
- rentowe
- wypadkowe

Składka na Fundusz Pracy (%)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Knauska Kutzyńska
Główny Księgowy

12.11.2024

rok m-c dzień

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
dr Małgorzata Rospara

Kierownik jednostki