

Zarządzenie nr 292 / 2025
Burmistrza Miasta Węgrowa
z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2026

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 2025 roku poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Węgrowa na 2026 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 2025 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Paweł Marchela

BURMISTRZ MIASTA WĘGROWA



PROJEKT BUDŻETU MIASTA WĘGROWA NA 2026 ROK

Węgrów, 12 listopad 2025r.

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

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Węgrowa na 2026 rok

Na podstawie

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1153)
- art. 239, art. 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483),
- 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 2025 r., poz. 337 ze zm.),

Rada Miejska Węgrowa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **105.829.121,13 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie **92.108.675,52 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **13.720.445,61 zł**,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **110.520.256,13 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie **86.375.327,73 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **24.144.928,40 zł**,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.
3. Ustala się limity wydatków majątkowych na 2026 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 **4.691.135,00 zł**, który zostanie sfinansowany:
 - a) z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **3.500.000,00 zł**
 - b) z przychodów z przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie **1.000.000,00 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 **191.135,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7.191.135,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **6.000.000 zł**

- b) przychody z przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 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 191.135,00 zł

zgodnie z **tabelą nr 5**.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł, z tym:

- a) wykup papierów wartościowych 2.500.000,00 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 5.000.000,00 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 500.000,00 zł.
- 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.100.000,00 zł, z tego;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł,
 - b) na wynagrodzenia ze stosunku pracy (w tym odprawy) w wysokości 800.000 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 zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 9**,
- 2) 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**BURMISTRZ
MIASTA
WĘGROWA**

Tabela nr 1 do Uchwały nr z dnia DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	6 728 939,99
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 728 939,99
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 676 651,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 888,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 860 809,00
			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	1 125 809,00
			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	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000,00
		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	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 735 000,00
			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	1 508 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 000,00
750			Administracja publiczna	535 615,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 000,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 115,00
			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	228 015,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
75095		Pozostała działalność	306 000,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 000,14
	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	57 880,34
	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	10 214,18
	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	202 219,79
	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	35 685,83
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 578,00
		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	2 578,00
		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	2 578,00
752		Obrona narodowa	1 518,00
		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.	1 518,00
		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	1 518,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100,00
		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)	8 100,00
		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	8 000,00
	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	74 099 324,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 000,00

		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	5 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 469 185,00
		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	12 160 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 375,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	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	6 819 200,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 940 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	98 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	466 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	252 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	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	1 035 000,00
		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	140 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 620 939,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 619 823,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 001 116,00
758		Różne rozliczenia	2 285 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	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
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 235 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 235 824,00
801		Oświata i wychowanie	2 555 319,00

		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	62 190,00
		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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	58 480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80104		Przedszkola	657 374,00
		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	59 270,00
	0830	Wpływy z usług	150 558,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 140,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 415,00
		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	1 415,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 834 340,00
		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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 309 338,00
	0830	Wpływy z usług	520 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852		Pomoc społeczna	938 537,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00
		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)	18 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
		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)	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
		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	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00

85216		Zasiłki stałe	361 000,00
		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)	361 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 897,00
		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)	337 887,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 205,00
		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	35 000,00
	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	23 175,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 085,00
		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)	33 085,00
85295		Pozostała działalność	16 350,00
		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	6 000,00
	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	10 350,00
855		Rodzina	5 741 015,00
		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	4 313 000,00
		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	4 278 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	285,00
		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	280,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
85504		Wspieranie rodziny	7 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00

			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	67 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 352 930,00
			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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	177 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	940 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 026 542,00
			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	8 964,00
			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	8 964,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	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	1 167 578,00
			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	7 578,00
		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	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
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
Ogółem:			105 829 121,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 000,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Paweł Marchela

Tabelanr2doUchwałynr.....zdnia.....WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		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	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
600			Transport i łączność	13 599 812,00	723 500,00	723 500,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 312,00	12 876 312,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 599 812,00	723 500,00	723 500,00	0,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 312,00	12 876 312,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 877 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 422,00	7 877 422,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 890,00	4 998 890,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	769 300,00	419 300,00	419 300,00	0,00	419 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	769 300,00	419 300,00	419 300,00	0,00	419 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	390 100,00	390 100,00	390 100,00	0,00	390 100,00	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	2 500,00	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
		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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 203 503,00	2 844 618,00	2 844 618,00	0,00	2 844 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 885,00	358 885,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 618,00	724 618,00	724 618,00	0,00	724 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
							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	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
		4510	Opłaty 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		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
		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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 328 885,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 885,00	208 885,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 807 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 885,00	208 885,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	547 917,00	447 917,00	447 917,00	4 800,00	443 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	547 917,00	447 917,00	447 917,00	4 800,00	443 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	440 117,00	440 117,00	440 117,00	0,00	440 117,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 627 986,13	9 139 274,73	8 780 746,15	6 473 947,00	2 306 799,15	0,00	282 868,00	75 660,58	0,00	0,00	488 711,40	488 711,40	476 711,40	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 312,00	662 312,00	659 812,00	559 387,00	100 425,00	0,00	2 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 977,00	431 977,00	431 977,00	431 977,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 470,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	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	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 125,00	14 125,00	14 125,00	0,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312 568,00	312 568,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	267 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 368,00	267 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 368,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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)	7 070 650,00	7 058 650,00	7 045 650,00	5 785 000,00	1 260 650,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567 500,00	4 567 500,00	4 567 500,00	4 567 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	164 200,00	164 200,00	164 200,00	0,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 050,00	595 050,00	595 050,00	0,00	595 050,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	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
		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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	56 500,00	56 500,00	7 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75095		Pozostała działalność	1 525 956,13	1 049 244,73	973 584,15	122 560,00	851 024,15	0,00	0,00	75 660,58	0,00	0,00	476 711,40	476 711,40	476 711,40	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 660,00	97 660,00	97 660,00	97 660,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	5 875,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	179 520,00	179 520,00	179 520,00	0,00	179 520,00	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	23 455,34	23 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 205,24	7 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	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).	1 304,15	1 304,15	1 304,15	0,00	1 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 684,22	364 684,22	364 684,22	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 027,18	112 027,18	112 027,18	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 578,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	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	2 578,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,00	366,00	366,00	366,00	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
752			Obrona narodowa	501 518,00	501 518,00	501 518,00	518,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 518,00	1 518,00	1 518,00	518,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,91	433,91	433,91	433,91	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	73,46	73,46	73,46	73,46	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	10,63	10,63	10,63	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	752 819,00	752 819,00	732 319,00	529 480,00	202 839,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 950,00	149 950,00	129 950,00	0,00	129 950,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		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	
		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	
	75416		Straż gminna (miejska)	599 869,00	599 869,00	599 369,00	529 480,00	69 889,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 480,00	415 480,00	415 480,00	415 480,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	
		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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 664,00	4 664,00	4 664,00	0,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 125,00	14 125,00	14 125,00	0,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	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	2 200 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 187 576,00	43 890 576,00	37 893 501,00	30 876 984,00	7 016 537,00	5 935 235,00	61 840,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 771 872,00	20 771 872,00	20 760 552,00	17 722 150,00	3 038 402,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 108 200,00	3 108 200,00	3 108 200,00	3 108 200,00	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 250,00	83 250,00	83 250,00	83 250,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 710,00	60 710,00	60 710,00	0,00	60 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	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	884 092,00	884 092,00	884 092,00	0,00	884 092,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	10 691 500,00	10 691 500,00	10 691 500,00	10 691 500,00	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	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 163 867,00	11 866 867,00	7 081 305,00	6 247 357,00	833 948,00	4 778 242,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 778 242,00	4 778 242,00	0,00	0,00	0,00	4 778 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 398,00	1 557 398,00	1 557 398,00	1 557 398,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 500,00	866 500,00	866 500,00	866 500,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	321 348,00	321 348,00	321 348,00	0,00	321 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 345 059,00	3 345 059,00	3 345 059,00	3 345 059,00	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	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	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	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 191,00	249 191,00	0,00	0,00	0,00	249 191,00	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	249 191,00	249 191,00	0,00	0,00	0,00	249 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 356 514,00	1 356 514,00	1 356 514,00	1 277 730,00	78 784,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	66 471,00	66 471,00	66 471,00	0,00	66 471,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 730,00	1 000 730,00	1 000 730,00	1 000 730,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 045,00	140 045,00	140 045,00	0,00	140 045,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 545,00	108 545,00	108 545,00	0,00	108 545,00	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:		Wnieśnienie 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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 939 351,00	4 939 351,00	4 931 151,00	2 446 137,00	2 485 014,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 897,00	1 917 897,00	1 917 897,00	1 917 897,00	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	148 740,00	148 740,00	148 740,00	148 740,00	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	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 829 338,00	1 829 338,00	1 829 338,00	0,00	1 829 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	377 350,00	377 350,00	377 350,00	0,00	377 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 836,00	74 836,00	74 836,00	0,00	74 836,00	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	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
	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	1 257 202,00	1 257 202,00	366 400,00	333 900,00	32 500,00	890 802,00	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	890 802,00	890 802,00	0,00	0,00	0,00	890 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 450,00	247 450,00	247 450,00	247 450,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	3 098 334,00	3 098 334,00	3 098 334,00	2 846 890,00	251 444,00	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	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 794,00	141 794,00	141 794,00	0,00	141 794,00	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	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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	2 208 870,00	2 208 870,00	2 208 870,00	2 208 870,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	119 400,00	119 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	17 000,00	35 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
851			Ochrona zdrowia	1 014 020,00	690 000,00	486 000,00	20 000,00	466 000,00	160 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	324 020,00	324 020,00	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	Wnieśnienie 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
	85111		Szpitale ogólne	324 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 020,00	324 020,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 020,00	324 020,00	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 000,00	673 000,00	469 000,00	20 000,00	449 000,00	160 000,00	44 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	5 223 312,00	5 223 312,00	3 690 127,00	2 381 365,00	1 308 742,00	0,00	1 533 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,00	2 632,00	2 632,00	2 632,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 056 000,00	1 056 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 990 034,00	1 990 034,00	1 981 034,00	1 667 581,00	313 453,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 166,00	1 274 166,00	1 274 166,00	1 274 166,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 209,00	238 209,00	238 209,00	238 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 206,00	22 206,00	22 206,00	22 206,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
		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	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 953,00	48 953,00	48 953,00	0,00	48 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 449,00	407 449,00	403 949,00	390 269,00	13 680,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 394,00	276 394,00	276 394,00	276 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 175,00	35 175,00	35 175,00	35 175,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 085,00	33 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	33 085,00	33 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	468 944,00	468 944,00	468 344,00	305 535,00	162 809,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 610,00	44 610,00	44 610,00	44 610,00	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	5 425,00	5 425,00	5 425,00	5 425,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	103 350,00	103 350,00	103 350,00	0,00	103 350,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	1 809,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 182,00	102 182,00	15 870,00	14 960,00	910,00	31 312,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 122,00	47 122,00	15 810,00	14 960,00	850,00	31 312,00	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	31 312,00	31 312,00	0,00	0,00	0,00	31 312,00	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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 798 469,00	6 798 469,00	2 941 701,00	2 371 027,00	570 674,00	0,00	3 856 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 368 494,00	4 368 494,00	515 526,00	498 877,00	16 649,00	0,00	3 852 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 852 968,00	3 852 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 553,00	154 553,00	154 553,00	154 553,00	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	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	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	328 276,00	328 276,00	328 276,00	328 276,00	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	3 968,00	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 649,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	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
85503			Karta Dużej Rodziny	280,00	280,00	280,00	280,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	107 295,00	107 295,00	107 295,00	97 170,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 505,00	76 505,00	76 505,00	76 505,00	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	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 636,00	14 636,00	14 636,00	14 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 074 400,00	2 074 400,00	2 070 600,00	1 774 700,00	295 900,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 100,00	1 416 100,00	1 416 100,00	1 416 100,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 800,00	244 800,00	244 800,00	244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 453 064,00	7 203 064,00	7 193 864,00	972 854,00	6 221 010,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 200,00	301 200,00	301 200,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	90 700,00	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	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 304 895,00	4 304 895,00	4 302 395,00	495 720,00	3 806 675,00	0,00	2 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 720,00	385 720,00	385 720,00	385 720,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 738 000,00	3 738 000,00	3 738 000,00	0,00	3 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 125,00	14 125,00	14 125,00	0,00	14 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 954,00	10,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 155 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
		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
	90095		Pozostała działalność	2 793 005,00	893 005,00	886 305,00	468 180,00	418 125,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 580,00	367 580,00	367 580,00	367 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 125,00	14 125,00	14 125,00	0,00	14 125,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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: 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 903 400,00	3 903 400,00	1 016 400,00	0,00	1 016 400,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 091 400,00	1 091 400,00	1 016 400,00	0,00	1 016 400,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	877 500,00	877 500,00	877 500,00	0,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
926			Kultura fizyczna	7 271 800,00	771 800,00	271 800,00	43 650,00	228 150,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 537 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	234 800,00	234 800,00	234 800,00	6 650,00	228 150,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				110 520 256,13	86 375 327,73	69 565 759,15	43 692 163,00	25 873 596,15	9 520 547,00	5 863 361,00	75 660,58	0,00	1 350 000,00	24 144 925,40	23 544 928,40	476 711,40	0,00	600 000,00

BURMISTRZ
Pawel Marchela

Tabela nr 3 do Uchwały nr z dnia
Wydatki majątkowe 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 876 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 876 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 877 422,00
			Dokumentacja projektowo-techniczna budowy dróg	250 000,00
			WPF Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów	973 585,00
			WPF Budowa ul.Pogodnej - projekt	135 300,00
			WPF PŁ Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec	429 960,00
			WPF Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul.Strefowej w Węgrowie	2 000 000,00
			WPF Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W ul. Szeroka et.I w Węgrowie	2 438 577,00
			WPF Rozbudowa ulicy Popiełuszki w miejscowości Węgrów	750 000,00
			Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe i wynikające z podziałów geodezyjnych pod drogi	900 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 890,00
			WPF PŁ Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec	4 998 890,00
630			Turystyka	350 000,00
	63095		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			WPF Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowsza - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 885,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup, zamiana nieruchomości w Węgrowie	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	208 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 885,00
			Budowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym Gdańska 108 - projekt	25 000,00
			WPF Budowa budynku komunalnego ul.Zwycięstwa w Węgrowie- projekt	183 885,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Odszkodowania za grunty związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
750			Administracja publiczna	488 711,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla UM	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	476 711,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 684,22
			WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	364 684,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 027,18
			WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów	112 027,18
758			Różne rozliczenia	600 000,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
			Wniesienie udziałów do PWiK w Węgrowie - budowa sieci	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	297 000,00
	80104		Przedszkola	297 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00
			P1 Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 1	200 000,00
			P2 przebudowa ogrodzenia	97 000,00
851			Ochrona zdrowia	324 020,00
	85111		Szpitala ogólne	324 020,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 020,00
			Dotacja dla Powiatu Węgrowskiego - dofinansowanie zadania "Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy SPZOZ w Węgrowie"	324 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w Węgrowie poprzez zagospodarowanie - LGD	200 000,00
	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	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			WPF Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie	1 900 000,00
926			Kultura fizyczna	6 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			WPF Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie PŁ	1 500 000,00
		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				24 144 928,40

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	2026 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		706 378,23	165 998,88	540 379,35	476 711,40	112 027,18	0,00	0,00	112 027,18	364 684,22	0,00	0,00	0,00	364 684,22
1.1				0,00			0,00	0,00				0,00				
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrows														
	Razem wydatki:		750	706 378,23	165 998,88	540 379,35	476 711,40	112 027,18	0,00	0,00	112 027,18	364 684,22	0,00	0,00	0,00	364 684,22
	z tego:		75095		0,00	0,00	0,00									
	2023r.		606													
2025r.			229 666,83	53 971,70	175 695,13											
2026r.			476 711,40	112 027,18	364 684,22	476 711,40	112 027,18			112 027,18	364 684,22				364 684,22	
2	Wydatki bieżące razem:	x		143 621,77	33 751,10	109 870,67	75 660,58	17 780,24	0,00	0,00	17 780,24	57 880,34	0,00	0,00	0,00	57 880,34
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 Węgrows														
	Razem wydatki:		750	143 621,77	33 751,10	109 870,67	75 660,58	17 780,24	0,00	0,00	17 780,24	57 880,34	0,00	0,00	0,00	57 880,34
	z tego:		75095													
	2023r.			6 339,42	1 489,76	4 849,66										
	2025r.			61 621,77	14 481,10	47 140,67										
2026r.			75 660,58	17 780,24	57 880,34	75 660,58	17 780,24			17 780,24	57 880,34				57 880,34	
Ogółem (1+2)		x		850 000,00	199 749,98	650 250,02	552 371,98	129 807,42	0,00	0,00	129 807,42	422 564,56	0,00	0,00	0,00	422 564,56

* 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
Marek Marchela

Tabela nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 191 135,00
1	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	191 135,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
3	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00

BURMISTRZ
Barbara 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 2026
I			Dochody §048	550 000,00
1.	756	75618	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	550 000,00
II			Wydatki	550 000,00
1.	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	17 000,00
2.	851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	533 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2026
I			Dochody §027	140 000,00
1.	756	75618	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00
II			Wydatki	140 000,00
1.	851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000,00

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 2026
I.				Dochody	25 000,00
1.	900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00
II.				Wydatki	25 000,00
1.				Wydatki bieżące	25 000,00
a	900	90019	4210	utrzymanie zieleni - materiały	12 500,00
b	900	90019	4300	utrzymanie zieleni - usługi	12 500,00
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 2026
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	4 304 895,00
1.				Wydatki bieżące	4 304 895,00
2.				Wydatki majątkowe	0,00

BURMISTRZ
Paznet Marchela

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Tabela nr 9 do uchwały nr z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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. pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	228 015,00	228 015,00	0,00	228 015,00	228 015,00	228 015,00	228 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 015,00	228 015,00	0,00	228 015,00	228 015,00	228 015,00	228 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228 015,00	228 015,00	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	177 386,00	177 386,00	177 386,00	177 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	13 549,00	13 549,00	13 549,00	13 549,00	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	32 365,00	32 365,00	32 365,00	32 365,00	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	4 715,00	4 715,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 578,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	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	
752			Obrona narodowa	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	518,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa,	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	518,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 518,00	1 518,00	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	433,91	433,91	433,91	433,91	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	73,46	73,46	73,46	73,46	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	10,63	10,63	10,63	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
852			Pomoc społeczna	33 525,00	33 525,00	0,00	33 525,00	33 525,00	33 525,00	23 175,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 175,00	23 175,00	0,00	23 175,00	23 175,00	23 175,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 175,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	23 175,00	23 175,00	23 175,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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					
										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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 345 280,00	4 345 280,00	0,00	4 345 280,00	4 345 280,00	492 312,00	424 312,00	68 000,00	0,00	3 852 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 000,00	4 278 000,00	0,00	4 278 000,00	4 278 000,00	425 032,00	424 032,00	1 000,00	0,00	3 852 968,00	0,00	0,00	0,00	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	4 278 000,00	4 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 852 968,00	3 852 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	88 952,00	88 952,00	88 952,00	88 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				4 610 916,00	4 610 916,00	0,00	4 610 916,00	4 610 916,00	757 948,00	678 598,00	79 350,00	0,00	3 852 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Burmistrz
Dariusz Marchela

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Tabela nr 10 do uchwały nr z dnia

w złotych

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,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	973 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 585,00	973 585,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	973 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 585,00	973 585,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	973 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 585,00	973 585,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	1 160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 205 000,00	45 000,00	1 160 000,00	2 918 585,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 873 585,00	2 873 585,00	0,00

BURMISTRZ
Dariusz Marchela

Załącznik 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Węgrowsa
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	1 840 000,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	972 000,00	0,00	0,00
Razem					2 812 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
				Nazwa zadania			
1	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)	4 778 242,00	0,00	0,00
2	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)	249 191,00	0,00	0,00
3	801	80149	2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)	890 802,00	0,00	0,00
4	854	85404	2540	Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole)	31 312,00	0,00	0,00
5	801	80195	2360	Dotacje na realizację zadań w zakresie inicjatyw edukacyjnych	0,00	0,00	17 000,00
6	851	85154	2360	Dotacje na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	160 000,00
7	853	85395	2360	Dotacje na realizację zadań w zakresie działań na rzecz seniorów	0,00	0,00	7 000,00
8	921	92195	2360	Dotacje na realizację zadań w zakresie inicjatyw kulturalnych	0,00	0,00	75 000,00
9	926	92605	2820	Dotacje na realizację zadań w zakresie organizacji imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych	0,00	0,00	500 000,00
Razem					5 949 547,00	0,00	759 000,00
Ogółem					8 761 547,00	0,00	759 000,00

Burmistrz
Paweł Marchela

Uzasadnienie do budżetu Węgrowa na 2026 rok

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

Budżet Węgrowa na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Węgrowa oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- 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 2026 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 105 829 121,13 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 110 520 256,13 zł.
- Przychody w wysokości 7 191 135,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Węgrowa zamknie się deficytem w kwocie 4 691 135,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Węgrowa na rok 2026 ustalony został w kwocie 105 829 121,13 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 92 108 675,52 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 720 445,61 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,96% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 51 619 823,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 001 116,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 2 235 824,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 237 001,52 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 610 916,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 581 085,52 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 45 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 073 445,61 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz stawki uchwalone na 2026r..

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

„Transport i łączność” (600) – plan 6 728 939,99 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 53 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 6 675 539,99 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 728 939,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 675 539,99 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 1 676 651,75 zł (dotyczy zadania RFRD Rozbudowa drogi gminnej 420844W ul.Szerokiej w Węgrowie);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 998 888,24 zł (dotyczy zadania Polski Ład - droga do rz.Liwiec);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 860 809,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 213 809,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 647 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 125 809,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 420 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 705 809,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały 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 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 83 000,00 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 600 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 735 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 227 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 227 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 508 000,00 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 1 508 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 535 615,14 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 297 709,52 zł,
- dochody majątkowe – plan 237 905,62 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 228 115,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 228 115,00 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 228 015,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZZ AR ” zaplanowano 5 348,00 zł;
 - w ramach zadania „ZZ USC, ELiDO” zaplanowano 222 667,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 306 000,14 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 237 905,62 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 237 905,62 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 094,52 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 68 094,52 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 578,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 578,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 578,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 578,00 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 2 578,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 518,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 518,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 518,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 518,00 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 1 518,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 8 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 8 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 8 000,00 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 74 099 324,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 74 099 324,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 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 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 12 469 185,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 469 185,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 12 160 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 510,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 375,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 277 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 20 000,00 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 6 819 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 819 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 940 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 98 700,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 33 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 466 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 252 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 800 000,00 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 1 035 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 035 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 315 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 53 620 939,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 620 939,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 51 619 823,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 001 116,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 285 824,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 285 824,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 2 235 824,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 235 824,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 235 824,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 555 319,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 555 319,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 62 190,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 190,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 58 480,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 657 374,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 657 374,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 59 270,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 558,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 106,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 446 140,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 1 415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 415,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 415,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 834 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 834 340,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 309 338,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 520 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 938 537,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 938 537,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne);

„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 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 32 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 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 361 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 361 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 337 897,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 337 897,00 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 337 887,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne” zaplanowano 103 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 234 887,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 58 205,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 205,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 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 23 175,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 33 085,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 085,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 085,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 16 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 6 000,00 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 10 350,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 5 741 015,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 741 015,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 313 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 313 000,00 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 4 278 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 35 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 285,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 285,00 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 280,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 800,00 zł (dotyczy zadania Dodatki motywacyjnej);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 67 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 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 67 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 352 930,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 352 930,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 177 520,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 940 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 234 700,00 zł (dotyczy zadania Dodatki motywacyjnej);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 026 542,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 866 542,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 160 000,00 zł.**

„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 8 964,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 964,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 8 964,00 zł (dotyczy zadania WFOŚiGW Czyste Powietrze);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 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 1 167 578,00 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;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 578,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 578,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 45 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 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;

„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 2026 rok ustalony został w kwocie 110 520 256,13 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 86 375 327,73 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 144 928,40 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,15% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,85% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 86 375 327,73 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 69 565 759,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43 692 163,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 873 596,15 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 520 547,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 863 361,00 zł,
- 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 75 660,58 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 350 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24 144 928,40 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 544 928,40 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 476 711,40 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (53,33%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (26,92%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,32%), Różne rozliczenia (2,48%), Administracja publiczna (2,02%), Gospodarka mieszkaniowa (1,49%), Turystyka (1,45%), Ochrona zdrowia (1,34%), Oświata i wychowanie (1,23%), Działalność usługowa (0,41%).

Planowane na rok 2026 wydatki Węgrowa, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 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 4 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 599 812,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 723 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 876 312,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 599 812,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 876 312,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 877 422,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów” zaplanowano 973 585,00 zł;
 - w ramach zadania „WPF Budowa ul.Pogodnej - projekt” zaplanowano 135 300,00 zł;
 - w ramach zadania „WPF Dokumentacja projekto-techniczna budowy dróg” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „WPF PŁ Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec” zaplanowano 429 960,00 zł;

- w ramach zadania „WPF Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul.Strefowej w Węgrowie” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W ul. Szeroka et.I w Węgrowie” zaplanowano 2 438 577,00 zł;
- w ramach zadania „WPF Rozbudowa ulicy Popiełuszki w miejscowości Węgrów” zaplanowano 750 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe i wynikające z podziałów geodezyjnych pod drogi” zaplanowano 900 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 998 890,00 zł (dotyczy zadania WPF PŁ Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 723 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 440 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 769 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 419 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 769 300,00 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 WPF Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowska - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 390 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 203 503,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 844 618,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 358 885,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 874 618,00 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 Wykup, zamiana nieruchomości w Węgrowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 724 618,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 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” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 542 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 18,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 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 2 328 885,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 208 885,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 208 885,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku komunalnego ul. Zwycięstwa w Węgrowie” zaplanowano 183 885,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym Gdańska 108 - projekt” zaplanowano 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 807 000,00 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 547 917,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 447 917,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 547 917,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Odszkodowania za grunty związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 447 917,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 440 117,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa terenu po wschodniej stronie ul. Słonecznej ” zaplanowano 10 455,00 zł;
 - w ramach zadania „WPF Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Węgrowa” zaplanowano 169 662,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 260 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 627 986,13 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 139 274,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 488 711,40 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 662 312,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 662 312,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 431 977,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 78 477,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 353 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 14 300,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 64 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 470,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 2 070,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 9 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 140,00 zł (dotyczy zadania USC, ELiDO);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 18 500,00 zł (dotyczy zadania USC, ELiDO);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania USC, ELiDO);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania USC, ELiDO);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 32 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 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 14 125,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 2 825,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 11 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AR pozostałe zadania” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „USC, ELiDO” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 312 568,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 568,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 267 368,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 500,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 070 650,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla UM);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 058 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 567 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 330 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 785 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 207 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 164 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 595 050,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 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 138 900,00 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 9 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 56 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 525 956,13 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 476 711,40 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 476 711,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów” zaplanowano 476 711,40 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 049 244,73 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 97 660,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 385 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 210 180,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów” zaplanowano 30 660,58 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 179 520,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 222 200,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 304,15 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF Cyberbezpieczny Samorząd w Mieście Węgrów” zaplanowano 20 000,00 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 2 578,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 578,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 578,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 578,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 159,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 366,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 501 518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 501 518,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 518,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 518,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 433,91 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73,46 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,63 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 752 819,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 752 819,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 149 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 950,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 350,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 599 869,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 599 869,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 415 480,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 664,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 125,00 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 2 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 350 000,00 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 1 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - „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 2 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania Wniesienie udziałów do PWiK w Węgrowie - budowa sieci);

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” zaplanowano 300 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa na wynagrodzenia” zaplanowano 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 44 187 576,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 43 890 576,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 297 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 771 872,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 771 872,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 320,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 108 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 202 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 530 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 83 250,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 960 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 357 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 60 710,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 69 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 884 092,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 16 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 17 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 691 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 810 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 12 163 867,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 297 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 297 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „P1 Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 1” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „P2 przebudowa ogrodzenia” zaplanowano 97 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 866 867,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 778 242,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 320,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 557 398,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 122 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 866 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 94 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 221 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 750,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 950,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 321 348,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 345 059,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 242 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 249 191,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 191,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 249 191,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 356 514,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 356 514,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 179 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 103,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 410,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 471,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 000 730,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 81 000,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 89 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Komisje egzaminacyjne” (80145) – plan 2 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 800,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 140 045,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 045,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 108 545,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 939 351,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 939 351,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 917 897,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 148 740,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 343 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 829 338,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 377 350,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 620,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 836,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 020,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 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 1 257 202,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 257 202,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 890 802,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 247 450,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 098 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 098 334,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 408 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 141 794,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 450,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 020,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 208 870,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 171 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 119 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 400,00 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 17 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 014 020,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 690 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 324 020,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (85111) – plan 324 020,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 324 020,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 324 020,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Powiatu Węgrowskiego - dofinansowanie zadania "Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy SPZOZ w Węgrowie");

„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 673 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 673 000,00 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 160 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 44 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 124 200,00 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 5 223 312,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 223 312,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne BP);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 632,00 zł (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne BP);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 368,00 zł (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne BP);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 16 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 800,00 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 środków żywności” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 600,00 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 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania BP z.własne);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 056 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 056 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 286 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.własne” zaplanowano 26 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 260 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 750 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 840 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 840 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 361 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 361 000,00 zł (dotyczy zadania BP z.własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 990 034,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 990 034,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 274 166,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.własne” zaplanowano 178 166,00 zł;
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne BP” zaplanowano 87 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 1 009 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.własne” zaplanowano 15 742,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 72 258,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 238 209,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „BP z.własne” zaplanowano 33 856,00 zł;
- w ramach zadania „Dodatki motywacyjne BP” zaplanowano 15 190,00 zł;
- w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 189 163,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22 206,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.własne” zaplanowano 1 288,00 zł;
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne BP” zaplanowano 810,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 20 108,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 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 16 000,00 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 48 953,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 407 449,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 407 449,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 276 394,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 300,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 400,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 175,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.zlecone” zaplanowano 23 175,00 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 13 180,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 33 085,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 085,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 33 085,00 zł (dotyczy zadania BP z.własne);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 468 944,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 944,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 237 000,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 500,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 610,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 425,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 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 103 350,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.zlecone” zaplanowano 10 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Senior+” zaplanowano 73 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania Senior+);
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 850,00 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 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 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 7 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 102 182,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 102 182,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 47 122,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 122,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 31 312,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 130,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 310,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 720,00 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 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (85446) – plan 60,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60,00 zł, w tym:
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 60,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 6 798 469,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 798 469,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 368 494,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 368 494,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 852 968,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 154 553,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „BP z.zlecone” zaplanowano 88 952,00 zł;
- w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 65 601,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 080,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 328 276,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.zlecone” zaplanowano 320 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 8 276,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 968,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BP z.zlecone” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 968,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 649,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 280,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 230,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 107 295,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 295,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 505,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne BP” zaplanowano 6 505,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Środki własne);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 636,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne BP” zaplanowano 1 136,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 13 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 029,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne BP” zaplanowano 159,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki własne” zaplanowano 1 870,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 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 2 825,00 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 180 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 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 67 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 67 000,00 zł (dotyczy zadania BP z.zlecone);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 074 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 074 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 416 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne BP” zaplanowano 196 100,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 220 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 244 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne BP” zaplanowano 33 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 211 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne BP” zaplanowano 4 800,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 93 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;

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

- o 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 9 453 064,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 203 064,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 250 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 301 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 700,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 304 895,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 304 895,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 385 720,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 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 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 738 000,00 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 14 125,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 458 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 458 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 418 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 367 000,00 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 Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w Węgrowie poprzez zagospodarowanie - LGD);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 000,00 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 125 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 8 964,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 964,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 500,00 zł (dotyczy zadania WFOŚiGW Czyste Powietrze);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 270,00 zł (dotyczy zadania WFOŚiGW Czyste Powietrze);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 184,00 zł (dotyczy zadania WFOŚiGW Czyste Powietrze);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10,00 zł (dotyczy zadania WFOŚiGW Czyste Powietrze);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 155 000,00 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 1 005 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 155 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 500,00 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 2 793 005,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 900 000,00 zł (dotyczy zadania WPF Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 893 005,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 367 580,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 125,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 903 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 903 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 840 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 840 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 840 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 972 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 972 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 972 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja dla MBP za prowadzenie zadań biblioteki powiatowej” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 927 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 091 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 091 400,00 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 75 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Park AK utrzymanie” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 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 877 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Park AK utrzymanie” zaplanowano 855 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 22 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł (dotyczy zadania Park AK utrzymanie);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 7 271 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 771 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 500 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 537 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 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 37 000,00 zł, w tym:
 - „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 33 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 500 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 234 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 650,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 72 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 191 135,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 191 135,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł;
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Węgrowa.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Węgrowa należy spłacić łącznie 2 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 500 000,00 zł;

Dług

Planowany dług na koniec 2026r. wynosi 21.000.000,00 zł – wzrost o 3.500.000,00 zł w stosunku do planowanego na koniec 2025r.

Projekty planów finansowych instytucji kultury

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

W załączeniu zostały umieszczone szczegółowe dane dotyczące wielkości budżetowych prognozowanych na 2026r. na tle przewidywanego wykonania 2025r.

BURMISTRZ

Patryk Marchela

Dochody budżetu miasta na 2026r.

Dz.	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026			Wsk. wzr. w %	Udział w doch.
			Ogółem	w tym			
				bieżące	majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	148 175,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
600	Transport i łączność	4 419 367,36	6 728 939,99	53 400,00	6 675 539,99	152,3	6,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 404 746,00	2 860 809,00	2 213 809,00	647 000,00	119,0	2,7
750	Administracja publiczna	1 250 604,10	535 615,14	297 709,52	237 905,62	42,8	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 096,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2,7	0,0
752	Obrona narodowa	461 304,05	1 518,00	1 518,00	0,00	0,3	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 461,54	8 100,00	8 100,00	0,00	1,5	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 625 740,89	74 099 324,00	74 099 324,00	0,00	106,4	70,0
758	Różne rozliczenia	8 676 029,10	2 285 824,00	2 285 824,00	0,00	26,3	2,2
801	Oświata i wychowanie	9 855 063,56	2 555 319,00	2 555 319,00	0,00	25,9	2,4
852	Pomoc społeczna	1 378 332,00	938 537,00	938 537,00	0,00	68,1	0,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 825,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
855	Rodzina	8 695 707,72	5 741 015,00	5 741 015,00	0,00	66,0	5,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 077 500,00	5 026 542,00	3 861 542,00	1 160 000,00	99,0	4,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	4,1	0,0
926	Kultura fizyczna	267 100,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 872,0	4,7
	Razem	114 042 052,32	105 829 121,13	92 103 675,52	13 720 445,61	92,8	100,0

Załącznik do uzasadnienia - dochody

Dochody budżetu miasta na 2026r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026		Wsk. wzr. w %	Objaśnienia	
					Ogółem	w tym:			
						bieżące			majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 175,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	148 175,00	0,00	0,00	0,00	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	148 175,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Dotacja na zwrot cz.akcyzy zawartej w cenie paliwa rolnikom
600			Transport i łączność	4 419 367,36	6 728 939,99	53 400,00	6 675 539,99	152,3	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 419 367,36	6 728 939,99	53 400,00	6 675 539,99	152,3	
	062	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	88,3	Opłaty 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	100,00	100,00	0,00	33,3	odsetki
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 258 767,36	1 676 651,75	0,00	1 676 651,75	74,2	Dotacja RFRD na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W ul.Szerokiej et.I w Węgrowie" 2025r. 1.674.895,18 2026r. 1.676.651,75 razem: 3.351.546,93
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	WM drogi
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 888,24	0,00	4 998 888,24		Środki programu Polski Ład - Rozbudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 637 do rzeki Liwiec
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 404 746,00	2 860 809,00	2 213 809,00	647 000,00	119,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 746,00	1 125 809,00	705 809,00	420 000,00	128,7	
	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	14 748,00	20 000,00	20 000,00	0,00	135,6	opłata adiacencka za podziały
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 779,00	83 000,00	83 000,00	0,00	99,1	opłaty za użytkowanie wieczyste

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia		
					Ogółem	w tym:					
						bieżące	majątkowe				
		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	577 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	104,0	150.000 najem, dzierżawa - UM 450.000 lokale użytkowe - PGK	
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	przekształcenia	
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 500,00	420 000,00	0,00	420 000,00	220,5	dz.Czarkowskiego	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	odsetki	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 530 000,00	1 735 000,00	1 508 000,00	227 000,00		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	1 530 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	98,6	Czynsz najmu za lokale (PGK) 1.508.000 mieszkalne	
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	227 000,00	0,00	227 000,00		sprzedaż: lokale mieszkalne (2) (1 przetarg, 1 dla najemcy)	
	750			Administracja publiczna	1 250 604,10	535 615,14	297 709,52	237 905,62	42,8		
		75011		Urzędy wojewódzkie	328 129,99	228 115,00	228 115,00	0,00	69,5		
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328 029,99	228 015,00	228 015,00	0,00	69,5	228.015 Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej, w tym: 222.667 USC, ELiDO 5.348 pozostałe zadania
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	5% dochodów BP
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 698,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1,2			
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 477,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 971,00	0,00	0,00	0,00	0,0	odszkodowania za szkody w mieniu kary umowne	
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,0	darowizna	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,0	0,3% PIT, zwrot za energię	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026		Wsk. wzr. w %	Objaśnienia	
					Ogółem	w tym:			
						bieżące			majątkowe
	75095		Pozostała działalność	797 776,11	306 000,14	68 094,52	237 905,62	38,4	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	568 276,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	205	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 990,33	57 880,34	57 880,34	0,00	111,3	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	9 174,74	10 214,18	10 214,18	0,00	111,3	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	143 084,76	202 219,79	0,00	202 219,79	141,3	Środki UE na projekt Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
	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	25 250,28	35 685,83	0,00	35 685,83	141,3	Środki BP na projekt Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 096,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2,7	
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 585,00	2 578,00	2 578,00	0,00	99,7	
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 585,00	2 578,00	2 578,00	0,00	99,7	Dotacja z BP z.zlecone
	75107		Wybory Prezydenta RP	91 511,00	0,00	0,00	0,00	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	91 511,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Dotacja z BP z.zlecone
752			Obrona narodowa	461 304,05	1 518,00	1 518,00	0,00	0,3	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 212,05	1 518,00	1 518,00	0,00	125,2	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia
					Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,05	1 518,00	1 518,00	0,00	125,2	Dotacja z BP z.zlecone
	75281		Pozostała działalność	460 092,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 092,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Dotacja z BP z.własne
	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Dotacja z BP z.własne
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 461,54	8 100,00	8 100,00	0,00	1,5	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	626	0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	75416		Straż Miejska	10 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	80,2	
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,0	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
	75495		Pozostała działalność	9 261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 761,54	0,00	0,00	0,00	0,0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 625 740,89	74 099 324,00	74 099 324,00	0,00	106,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	74,5	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia
					Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	75,0	Dochód pobierany przez US
	091	0	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,5	odsetki
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 803 640,00	12 469 185,00	12 469 185,00	0,00	105,6	
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 507 500,00	12 160 000,00	12 160 000,00	0,00	105,7	PN
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	485,00	510,00	510,00	0,00	105,2	PR
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 355,00	1 375,00	1 375,00	0,00	101,5	PL
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	104,9	PT
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	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	6 520 000,00	6 819 200,00	6 819 200,00	0,00	104,6	
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 670 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00	105,8	PN
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00	98 700,00	98 700,00	0,00	105,0	PR
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	101,5	PL
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	105,0	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	250 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	100,8	Opłata targowa
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,0	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	1 030 622,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	100,4	
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	135 609,00	140 000,00	140 000,00	0,00	103,2	Opłata alkoholowa
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	100,0	Opłata skarbowa
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,0	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia
					Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
		059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Licencje
		069 0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	Opłata za ślub w plenerze
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 063 478,89	53 620 939,00	53 620 939,00	0,00	107,1	
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 841 194,78	51 619 823,00	51 619 823,00	0,00	107,9	Udziały PIT	
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 222 284,11	2 001 116,00	2 001 116,00	0,00	90,0	Udziały CIT	
758			Różne rozliczenia	8 676 029,10	2 285 824,00	2 285 824,00	0,00	26,3	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	612 476,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8,2	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25,0	odsetki od środków na r-kach bankowych
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 476,00	0,00	0,00	0,00	0,0	F.Pomocy edukacja
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	3 637 329,87	2 235 824,00	2 235 824,00	0,00	61,5	0
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 637 329,87	2 235 824,00	2 235 824,00	0,00	61,5	0
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	605 213,23	0,00	0,00	0,00	0,0	0
		275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	605 213,23	0,00	0,00	0,00	0,0	0
	75867		Krajowy plan odbudowy	3 821 010,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	3 106 512,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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	714 498,00	0,00	0,00	0,00	0,0	KPO BP Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
801			Oświata i wychowanie	9 855 063,56	2 555 319,00	2 555 319,00	0,00	25,9	
	80101		Szkoły podstawowe	6 810 223,00	62 190,00	62 190,00	0,00	0,9	
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		069 0	Wpływy z różnych opłat	621,00	700,00	700,00	0,00	112,7	0 Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia
					Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
		067	0 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	54 967,00	58 480,00	58 480,00	0,00	106,4	700 Szkoła Podstawowa Nr 2 18.480 Szkoła Podstawowa Nr 1 40 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	10,00	10,00	0,00	90,9	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 10 Szkoła Podstawowa Nr 2
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	4 598,00	3 000,00	3 000,00	0,00	65,2	0 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	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00		Środki programu Polski Ład - Budowa sali przy Szkole Podstawowej nr 1
	80104		Przedszkola	1 011 040,00	657 374,00	657 374,00	0,00	65,0	
		066	0 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 414,00	59 270,00	59 270,00	0,00	81,8	31.000 Przedszkole Nr 1 19.070 Przedszkole Nr 2 9 200,00 Przedszkole Nr 3
		083	0 Wpływy z usług	233 245,00	150 558,00	150 558,00	0,00	64,5	wpłaty gmin - za przedszkola publiczne
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	106,00	106,00	0,00	96,4	1 Przedszkole Nr 1 100 Przedszkole Nr 2 5 Przedszkole Nr 3
		094	0 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,0	UM 0 Przedszkole Nr 1 0 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	108,3	400 Przedszkole Nr 1 600 Przedszkole Nr 2 300 Przedszkole Nr 3
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	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	666 998,00	446 140,00	446 140,00	0,00	66,9	wpłaty gmin za przedszkola niepubliczne
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 034,00	1 415,00	1 415,00	0,00	69,6	
		231	0 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 034,00	1 415,00	1 415,00	0,00	69,6	wpłaty gmin za przedszkola niepubliczne
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 759 662,00	1 834 340,00	1 834 340,00	0,00	104,2	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia	
					Ogółem	w tym:				
						bieżące	majątkowe			
		067	0	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	866 362,00	1 829 338,00	1 829 338,00	0,00	211,2	275.000 Przedszkole Nr 1
										441.000 Przedszkole Nr 2
										166 963 Przedszkole Nr 3
										426.375 Szkoła Podstawowa Nr 1
										520 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		083	0	Wpływy z usług	885 808,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zmiana klasyfikacji
									0 Szkoła Podstawowa Nr 1	
									0 Szkoła Podstawowa Nr 2	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	2,00	0,00	100,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 2
									0 Przedszkole Nr 1	
								0 Przedszkole Nr 2		
								2 Przedszkole Nr 3		
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 490,00	5 000,00	5 000,00	0,00	66,8	5 000 Przedszkole Nr 3	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 452,56	0,00	0,00	0,00	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	124 319,98	0,00	0,00	0,00	0,0	Dotacja z BP z.zlecone	
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 132,58	0,00	0,00	0,00	0,0		
80195			Pozostała działalność	142 652,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	205	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	84 708,43	0,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia
					Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
		205 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	17 943,57	0,00	0,00	0,00	0,0	0
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0
852			Pomoc społeczna	1 378 332,00	938 537,00	938 537,00	0,00	68,1	
	85203		Ośrodki wsparcia	34 055,00	18 000,00	18 000,00	0,00	52,9	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 055,00	18 000,00	18 000,00	0,00	52,9	0
	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	33 982,00	32 000,00	32 000,00	0,00	94,2	
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 982,00	32 000,00	32 000,00	0,00	94,2	Dotacja z BP z.własne
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	72,4	
		083 0	Wpływy z usług	79 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	63,3	CPS odpłatność za DPS
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,0	Dotacja z BP z.własne
	85216		Zasiłki stałe	393 739,00	361 000,00	361 000,00	0,00	91,7	
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 739,00	361 000,00	361 000,00	0,00	91,7	Dotacja z BP z.własne
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 143,00	337 897,00	337 897,00	0,00	73,6	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	CPS odsetki
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,0	CPS

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia	
					Ogółem	w tym:				
						bieżące	majątkowe			
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	454 605,00	337 887,00	337 887,00	0,00	74,3	Dotacja z BP z.własne: 234.887 na funkcjonowanie ośrodka 103.000 na dodatki motywacyjne	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 205,00	58 205,00	58 205,00	0,00	100,0		
	083	0	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0	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	23 175,00	23 175,00	23 175,00	0,00	100,0	Dotacja z BP z.zlecone	
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	30,00	0,00	100,0	CPS 5% dochodów BP	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	33 085,00	33 085,00	0,00	50,1		
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	33 085,00	33 085,00	0,00	50,1	Dotacja z BP z.własne	
	85295		Pozostała działalność	222 208,00	16 350,00	16 350,00	0,00	7,4		
	083	0	Wpływy z usług	5 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	107,1	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	100,0		
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 160,00	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	66 098,00	0,00	0,00	0,00	0,0	F.Pomocy	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 825,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 825,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	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	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Dotacja z BP z.własne - wyprawka szkolna	
855			Rodzina	8 695 707,72	5 741 015,00	5 741 015,00	0,00	66,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026		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	5 077 906,00	4 313 000,00	4 313 000,00	0,00	84,9	
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 047 906,00	4 278 000,00	4 278 000,00	0,00	84,7	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	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	116,7	CPS: wpłaty od dłużników alimentacyjnych (część dla miasta)
	85503		Karta dużej rodziny	582,00	285,00	285,00	0,00	49,0	
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	577,00	280,00	280,00	0,00	48,5	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
	85504		Wspieranie rodziny	14 400,00	7 800,00	7 800,00	0,00	54,2	
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	7 800,00	7 800,00	0,00	54,2	Dotacja z BP z.zlecone dodatki motywacyjne
	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	74 246,00	67 000,00	67 000,00	0,00	90,2	
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 246,00	67 000,00	67 000,00	0,00	90,2	Dotacja z BP z.zlecone
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 528 573,72	1 352 930,00	1 352 930,00	0,00	38,3	
		069	0 Wpływy z różnych opłat	1 124 300,00	940 500,00	940 500,00	0,00	83,7	Żłobek Miejski - opłata za pobyt
		067	0 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	177 520,00	177 520,00	0,00		Żłobek Miejski - opłata za żywienie
		083	0 Wpływy z usług	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Żłobek Miejski
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	10,00	10,00	0,00	62,5	Żłobek Miejski

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia
					Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	6 281,00	200,00	200,00	0,00	3,2	Żłobek Miejski PUP
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 536,72	234 700,00	234 700,00	0,00	97,6	Dotacja BP dodatki motywacyjne
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Środki programu Polski Ład - Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 077 500,00	5 026 542,00	3 861 542,00	1 160 000,00	99,0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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	Opłata za odpady
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 236,00	8 964,00	8 964,00	0,00	31,7	
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 236,00	8 964,00	8 964,00	0,00	31,7	wpłaty WFOŚiGW: za obsługę programu Czyste powietrze
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104,2	
		069 0	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	104,2	UMWM ochrona środowiska
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	156 864,00	25 000,00	20 000,00	0,00	15,9	
		058 0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103 746,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	,3658/	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
		244 0	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 118,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wfosigw azbest
	90095		Pozostała działalność	68 400,00	1 167 578,00	7 578,00	1 160 000,00	1707,0	
		097 0	Wpływy z pozostałych dochodów	68 400,00	7 578,00	7 578,00	0,00	11,1	zwrot z PUP za prac.publ. 2x6 m-cy

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026			Wsk. wzr. w %	Objaśnienia
					Ogółem	w tym:			
						bieżące	majątkowe		
	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	1 085 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	4,1	
	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
	92195		Pozostała działalność	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Dotacja Województwa Mazowieckiego - remont WOK
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Dotacja Województwa Mazowieckiego - Wykonanie całorocznego zadaszzenia nad sceną plenerową amfiteatru w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Węgrowie
926			Kultura fizyczna	267 100,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1872,0	
	92601		Obiekty sportowe	267 100,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1872,0	
	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	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
Razem				114 042 052,32	105 829 121,13	92 103 675,52	13 720 445,61	92,8	

Burmistrz

Paweł Marchela

Załącznik do części opisowej - wydatki

Wydatki budżetu miasta na 2026r.

Dział	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	z tego:		Wsk. wzr. w %	Udział w wyd.
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	150 740,51	4 000,00	4 000,00	0,00	2,7	0,0
600	Transport i łączność	9 069 312,00	13 599 812,00	723 500,00	12 876 312,00	150,0	12,3
630	Turystyka	363 100,00	769 300,00	419 300,00	350 000,00	211,9	0,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 122 744,33	3 203 503,00	2 844 618,00	358 885,00	77,7	2,9
710	Działalność usługowa	383 903,00	547 917,00	447 917,00	100 000,00	142,7	0,5
750	Administracja publiczna	8 920 926,59	9 627 986,13	9 139 274,73	488 711,40	107,9	8,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 096,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2,7	0,0
752	Obrona narodowa	461 304,05	501 518,00	501 518,00	0,00	108,7	0,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565 925,49	752 819,00	752 819,00	0,00	48,1	0,7
757	Obsługa długu publicznego	1 352 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	99,9	1,2
758	Różne rozliczenia	1 072 300,00	2 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00	205,2	2,0
801	Oświata i wychowanie	51 267 059,56	44 187 576,00	43 890 576,00	297 000,00	86,2	40,0
851	Ochrona zdrowia	775 296,34	1 014 020,00	690 000,00	324 020,00	130,8	0,9
852	Pomoc społeczna	5 217 710,00	5 223 312,00	5 223 312,00	0,00	100,1	4,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	140,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 864,00	102 182,00	102 182,00	0,00	73,6	0,1
855	Rodzina	12 867 313,72	6 798 469,00	6 798 469,00	0,00	52,8	6,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 801 338,00	9 453 064,00	7 203 064,00	2 250 000,00	107,4	8,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 560 585,00	3 903 400,00	3 903 400,00	0,00	70,2	3,5
926	Kultura fizyczna	1 293 096,00	7 271 800,00	771 800,00	6 500 000,00	562,4	6,6
	Razem	113 482 614,59	110 520 256,13	86 375 327,73	24 144 928,40	97,4	100,0

BURMISTRZ

Paweł Marchela

załącznik do uzasadnienia - wydatki

Wydatki budżetu miasta na 2026r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 740,51	4 000,00	4 000,00	0,00	2,7	
	01030		Izby rolnicze	2 565,51	4 000,00	4 000,00	0,00	155,9	
	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 565,51	4 000,00	4 000,00	0,00	155,9	Wpłata na rzecz MIR
	01095		Pozostała działalność	148 175,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623,22	0,00	0,00	0,00	0,0	Obsługa wypłat zwrotu akcyzy rolnikom
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,81	0,00	0,00	0,00	0,0	Obsługa wypłat zwrotu akcyzy rolnikom
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	39,77	0,00	0,00	0,00	0,0	Obsługa wypłat zwrotu akcyzy rolnikom
	430	0	Zakup usług pozostałych	967,60	0,00	0,00	0,00	0,0	Obsługa wypłat zwrotu akcyzy rolnikom
	443	0	Różne opłaty i składki	145 269,60	0,00	0,00	0,00	0,0	Zwrot cz.akcyzy zawartej w cenie paliwa rolnikom
600			Transport i łączność	9 069 312,00	13 599 812,00	723 500,00	12 876 312,00	150,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 069 312,00	13 599 812,00	723 500,00	12 876 312,00	150,0	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	136,6	GK 97 000 5.000 znaki drogowe , tabliczki z nazwami ulic 85.000 kruszywo 2.000 masa na zimno 5.000 mater. do remontów, napraw i bieżącego utrzymania dróg
	427	0	Zakup usług remontowych	210 573,00	185 000,00	185 000,00	0,00	87,9	GK: 185.000 profilowanie dróg gminnych gruntowych remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz nawierzchni z kostki remonty przepustów i innych obiektów (np. wiaty przystankowe)
	430	0	Zakup usług pozostałych	409 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	107,6	GK 430.000 60.000 oznakowanie poziome 30.000 Czyszczenie studzienek Kanalizacji deszczowej 15.000 roboty przygotowawcze na drogach zgodnie z planem zagospodarowania 320.000 letnie i zimowe utrzymanie dróg 5.000 przeglądy podstawowe obiektów mostowych IOŚ 10.000 10.000 projekty zmiany stałej organizacji ruchu

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00		IOŚ Oplata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 0,0381 ha dz.8118/1 - pod budowę drogi ul.Świerkowa i 10 opłat rocznych (4,3815m3 x 1m3 drewna wg GUS w MP na dany rok)
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 378 739,00	7 877 422,00	0,00	7 877 422,00	94,0	
				0,00	135 300,00	0,00	135 300,00		WPF Budowa ul.Pogodnej - projekt
				159 285,00	0,00	0,00	0,00		WPF Budowa ul.Gołębiowskiego - projekt (PGE)
				89 975,00	750 000,00	0,00	750 000,00		WPF Rozbudowa ulicy Popieluszki w miejscowości Węgrów planowany udział własny do środków RFRD 2027r. 750.000
				0,00	429 960,00	0,00	429 960,00		WPF PŁ Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec
				3 288 237,00	973 585,00	0,00	973 585,00		WPF Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Węgrów
				73 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00		GPN Wykupy gruntów pod inwestycje drogowe i wynikające z podziałów geodezyjnych pod drogi (droga Liwiec, Wesola, inne wynikające z projektów, wykupy z podziałów)
				2 441 529,00	2 438 577,00	0,00	2 438 577,00		WPF Rozbudowa drogi gminnej nr 420844W ul.Szeroka et.I w Węgrowie
				0,00	250 000,00	0,00	250 000,00		WPF Dokumentacja projekto-techniczna budowy dróg
				2 326 713,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		WPF Rozbudowa drogi gminnej 420883W ul.Strefowej w Węgrowie
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 998 890,00	0,00	4 998 890,00		WPF PŁ Rozbudowa drogi gminnej od drogi woj.nr 637 do rz.Liwiec
630			Turystyka	363 100,00	769 300,00	419 300,00	350 000,00	211,9	
	63095		Pozostała działalność	363 100,00	769 300,00	419 300,00	350 000,00	211,9	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	103,3	SP piasek na plażę i place zabaw, materiały
		426 0	Zakup energii	17 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	102,9	SP utrzymanie plaży - energia budynek magazynowy
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	SP naprawy, konserwacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	334 600,00	390 100,00	390 100,00	0,00	116,6	77.200 SP: 60.000 plaża strzeżona, 4.200 dodatkowe kosze przy plaży, 7.500 wynajem kabin sanitarnych Zalew + Starorzecze 1000 opieka serwisowa, nadzór techniczny oraz domena strony www.wegrowliwiec.pl, 4.500 aplikacja mobilna "Węgrów" IOŚ: 2.900 przeglądy budynki zalew, place zabaw, OSA 310.000 GK 280.000 letnie i zimowe utrzymanie terenów zalew i starorzecze 30.000 wycinka drzew zalew, Liwiec
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0	SP sanepid badanie wody
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00		350.000 WPF Dolina Liwca perłą turystyczną Mazowska - Pełna dokumentacja techniczna inwestycji FEiZP
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 122 744,33	3 203 503,00	2 844 618,00	358 885,00	77,7	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 145,00	874 618,00	724 618,00	150 000,00	112,5	
		427 0	Zakup usług remontowych	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	GPN remonty
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 500,00	130 000,00	130 000,00	0,00	742,9	30.000 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	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	125,0	GPN wyceny
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	514 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	105,4	GPN Czynsz - PGK: 450.000 lokale użytkowe (100% czynszu zebranego) 92.000 administrowanie lokalami użytkowymi
		443 0	Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	111,1	GPN składka członkowska RZSW
		448 0	Podatek od nieruchomości	2 321,00	2 500,00	2 500,00	0,00	107,7	GPN PN zalew
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	100,00	100,00	0,00	166,7	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	4 046,00	8 000,00	8 000,00	0,00	197,7	GPN opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	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	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	200,0	GPN opłaty sądowe
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	77,3	
				194 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00		GPN Wykup, zamiana nieruchomości w Węgrowie
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 345 599,33	2 328 885,00	2 120 000,00	208 885,00		
		426 0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	GPN
		427 0	Zakup usług remontowych	540 257,00	260 000,00	260 000,00	0,00	48,1	IOŚ remonty lokali mieszkalnych komunalnych
		430 0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	102,9	35.000 GPN
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0	GPN wyceny lokali do sprzedaży
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 762 500,00	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00	102,5	GPN Czynsz - PGK: 1.607.000 lokale mieszkalne (należny) 190.000 administrowanie lokalami mieszkalnymi, rozliczenia za pustostany, inne Czynsz SM: 10.000 lokale socjalne, komunalne
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	GPN
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 842,33	208 885,00	0,00	208 885,00	20,9	
				183 885,00	183 885,00	0,00	183 885,00		WPF Budowa budynku komunalnego ul.Zwycięstwa w Węgrowie- projekt
				667 357,33	0,00	0,00	0,00		Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o. dla budynków ul.Przemysłowa 2 i ul.Żeromskiego 3 w Węgrowie
				0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		Budowa kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym Gdańska 108 - projekt
				147 600,00	0,00	0,00	0,00		Budowa lokali socjalnych w zabudowie szeregowej ul.Kościuszki w Węgrowie
710			Działalność usługowa	383 903,00	547 917,00	447 917,00	100 000,00	142,7	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	383 903,00	547 917,00	447 917,00	100 000,00	142,7	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0	wynagrodzenia kom.urbanistyczno-architektonicznej

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	188 103,00	440 117,00	440 117,00	0,00	234,0	260.000 GPN: 250.000 opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 10.000 ogłoszenia i in 169.662 WPF Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Węgrowa 10.455 WPF Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa terenu po wschodniej stronie ul.Słonecznej
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	ekspertyzy
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	53,2	odszkodowania za grunty związane z uchwaleniem MPZP
750			Administracja publiczna	8 920 926,59	9 627 986,13	9 139 274,73	488 711,40	107,9	
	75011		Urzędy wojewódzkie	715 685,99	662 312,00	662 312,00	0,00	92,5	228.015 Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej, w tym: 222.667 USC, ELiDO 5.348 pozostałe zadania Środki własne: 434 297,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		2.000 USC i ELiDO 500 AR pozostałe zadania
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 614,00	431 977,00	431 977,00	0,00	92,2	353.500 USC, ELiDO: 350.000 wynagrodzenia z dod.specj. 3.500 f.nagród 0 nagroda jubileuszowa 78.477 AR pozostałe zadania 77.700 wynagrodzenia 777 f.nagród podział wg zadań: 180.277 śr.własne USC, ELiDO 173.223 z.zlecone USC, ELiDO 74.314 śr.własne AR pozostałe zadania 4,163 z.zlecone AR pozostałe zadania

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 928,00	33 000,00	33 000,00	0,00	106,7	"13" 27.000 USC, ELiDO 6.000 AR pozostałe zadania podział wg zadań: 13.769 śr.własne USC, ELiDO 13.231 z.zlecone USC, ELiDO 5.682 śr.własne AR pozostałe zadania 318 z.zlecone AR pozostałe zadania
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 547,00	78 800,00	78 800,00	0,00	93,2	64.500 USC, ELiDO 14.300 AR pozostałe zadania podział wg zadań: 32.893 śr.własne USC, ELiDO 31.607 z.zlecone USC, ELiDO 13.542 śr.własne AR pozostałe zadania 758 z.zlecone AR pozostałe zadania
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	12 040,99	11 470,00	11 470,00	0,00	95,3	9.400 USC, ELiDO 2.070 AR pozostałe zadania podział wg zadań: 4.794 śr.własne USC, ELiDO 4.606 z.zlecone USC, ELiDO 1.961 śr.własne AR pozostałe zadania 109 z.zlecone AR pozostałe zadania
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 838,00	4 140,00	4 140,00	0,00	107,9	nadzór nad kotłownią c.o. w USC
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 742,19	26 500,00	26 500,00	0,00	89,1	26.000 USC, ELiDO śr.własne: 1.000,00 wyposażenie 4.950,00 kwiaty (45 par+1x 100-latka) 7.000,00 tonery, art.komputerowe 3.000,00 art.biurowe, śr.czystości 6.000,00 druki, czasopisma 3.000,00 zagospodarowanie zieleni 300,00 gaśnice 300,00 upominek 1 x 100-latka 450,00 pokroce na togi 500 AR śr.własne
		426 0	Zakup energii	15 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	119,4	6.000 energia elektryczna 12.000 gaz 500 woda
		427 0	Zakup usług remontowych	21 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	9,2	2.000,00 USC 2.000 naprawy
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00		300 USC 2 os AR 0

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 107,81	32 500,00	32 500,00	0,00	107,9	32.400 śr.własne USC, ELiDO: 1.100 certyfikat kwalifikowany 1.000 wymiana i dzierżawa mat 1.900 odbiór ścieków i odpadów komunalnych 22.000 aplikacja Selwin (rejestr mieszkańców) 3.400 przegląd budynku USC, kominiarski 2.500 pranie firan i togi 500 fumigacja książek 100 AR pozostałe zadania śr.własne
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	300,00	300,00	0,00	120,0	śr.własne USC, ELiDO
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/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	13 618,00	14 125,00	14 125,00	0,00	103,7	śr.własne 11.300 USC, ELiDO 2.825 AR pozostałe zadania
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	142,9	śr.własne 4.000 USC, ELiDO 1.000 AR pozostałe zadania
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 112,00	312 568,00	312 568,00	0,00	106,3	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 912,00	267 368,00	267 368,00	0,00	104,9	diety RM, szkolenia, delegacje
		419 0	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0	konkurs Ogrody i balkony
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	74,0	5.700,00 - pieczątki, puchary, wiązanka, dyplomy, medale Dni Węgrowa
		422 0	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	125,0	art.spożywcze
		430 0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	127,8	0 certyfikaty kwalifikowane 12.000 transmisje online 11.000 e - napisy 9.400 - abonament rada 24 600 ogłoszenia 1.500 inne
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 621 793,00	7 070 650,00	7 058 650,00	12 000,00	106,8	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	108,3	8.000 okulary (16 os.) 5.000 ekwiwalenty za pranie, bhp
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 666,00	4 567 500,00	4 567 500,00	0,00	104,4	4.450.000 wynagrodzenia 44.500 f.nagród 73.000 nagrody jubileuszowe
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 285,00	330 000,00	330 000,00	0,00	109,2	"13"
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 815,00	785 000,00	785 000,00	0,00	106,0	pochodne od wynagrodzeń
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	116,3	pochodne od wynagrodzeń

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	169 100,00	207 000,00	207 000,00	0,00	122,4	4.000 prenumeraty, książki, inne wydawnictwa 16.000 materiały do remontów, napraw, meble, wyposażenie. 104.000 materiały biurowe, pieczątki(w tym KSEF), środki czystości, tusze, tonery,teczi archiwalne 1.500 kwiaty, wiązanki 8.000 druki 70.500 laptopy,monitory,komputery, akcesoria komputerowe, akumulatory do UPS,niszczarka 3.000 pozostałe
		422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	116,7	zakup artykułów spożywczych
		426 0	Zakup energii	160 500,00	164 200,00	164 200,00	0,00	102,3	140.000 energia elektryczna 23.000 ogrzewanie archiwum 1.200 woda
		427 0	Zakup usług remontowych	75 300,00	47 000,00	47 000,00	0,00	62,4	20.000 napraw, konserwacje 2.000 serwis drukarek 5.000 przegląd klimatyzatorów 20.000 - remonty
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 865,00	1 800,00	1 800,00	0,00	62,8	badania okresowe pracowników
		430 0	Zakup usług pozostałych	452 746,00	595 050,00	595 050,00	0,00	131,4	140.000 poczta, k.wysyłki 65.000 inspektor ochrony danych 17.500 nadzór UM bhp 10.000 obsługa programu kontrola zarządcza 285.600 nadzory informatyczne, licencje na programy, oprogramowanie antywirusowe 5.000 wymiana mat 7.000 odbiór odpadów, nieczystości 4.400 certyfikaty kwalifikowane e-doręczenia 2.000 prenumerata elektroniczna 45.000 usługa wydruku 10.000 pozostałe usługi 1.000 fumigacja aktów 2.550 przegląd budynku
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 280,00	25 000,00	25 000,00	0,00	103,0	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	135 036,00	138 900,00	138 900,00	0,00	102,9	odpis na zfśś 124.300 44 et. 14.600 31 emerytów
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	opłaty

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	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	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	105,6	wpłaty na PPK
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	56 500,00	56 500,00	0,00	161,4	
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		publikacja albumu o Węgrowie
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	176,5	materiały promocyjne (dodruk ulotki i przewodniki, gadżety, teczki, torby)
		422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,3	produkty żywnościowe
		430 0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	103,4	usługi w ramach promocji 10.000, kalendarz 2027 - 5.000
		438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	tłumaczenia materiałów promocyjnych
	75095		Pozostała działalność	1 254 335,60	1 525 956,13	1 049 244,73	476 711,40	121,7	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 162,00	20 000,00	20 000,00	0,00	104,4	nakazy
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	4 100,00	4 100,00	0,00	102,0	nakazy
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	542,00	600,00	600,00	0,00	110,7	nakazy
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	176 283,00	97 660,00	97 660,00	0,00	55,4	Umowy z os.fizycznymi: 78.120 radca prawny 9.540 konserwacja instalacji elektrycznej 10.000 inne
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	120,0	3.000 F papier, druki - podatki 5.000 IOŚ tablice 1.000 FEiZP obsługa posiedzeń Komitetu Rewitalizacji
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	45 258,77	19 125,00	19 125,00	0,00	42,3	WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	13 903,00	5 875,00	5 875,00	0,00	42,3	WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	116,7	2.500 SO spotkania 1.000 FEiZP obsługa posiedzeń Komitetu Rewitalizacji
		430 0	Zakup usług pozostałych	325 926,00	385 500,00	385 500,00	0,00	118,3	80.000 FEiZP dokumentacja aplikacyjna, 2.000 FEiZP organizacja spotkań w sprawie rewitalizacji 60.000 SO audyt wewnętrzny, inne 20.000 F usługi pocztowe - nakazy podatkowe 60.000 F opłaty bankowe - wszystkie jednostki 163.500 F inkaso opłaty targowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 7	Zakup usług pozostałych	1 881,90	0,00	0,00	0,00	0,0	WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		430 9	Zakup usług pozostałych	578,10	0,00	0,00	0,00	0,0	WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	221 896,00	179 520,00	179 520,00	0,00	80,9	78.120 SO doradztwo prawne oświata, zastępstwo procesowe, doradztwo prawne inwestycje 18.000 SO usługi doradcze energia,gaz 71.400 F ekspertyzy, doradztwo podatkowe 10.000 FEiZP audyty dofinansowań, opinie 2.000 IOŚ ekspertyzy
		439 7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 455,34	23 455,34	0,00		WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		439 9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 205,24	7 205,24	0,00		WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		443 0	Różne opłaty i składki	163 028,00	222 200,00	222 200,00	0,00	136,3	SO 200.000 ubezpieczenia 22.200 składki członkowskie:
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1 304,15	1 304,15	0,00	1 304,2	VAT
		458 0	Pozostałe odsetki	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 954,00	50 000,00	50 000,00	0,00	135,3	20.000 F opłaty komornicze, sądowe 30.000 IOŚ opłaty sądowe
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00		WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00		WPF Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	SO
		606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 695,13	364 684,22	0,00	364 684,22	207,6	Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
		606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 971,70	112 027,18	0,00	112 027,18	207,6	Cyberbezpieczny samorząd w mieście Węgrów
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 096,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2,7	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 585,00	2 578,00	2 578,00	0,00	99,7	Z.zlecone - rejestr wyborców
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	100,0	wynagrodzenia
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	366,00	366,00	0,00	98,1	ZUS
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	53,00	0,00	100,0	FP
	75107		Wybory Prezydenta RP	91 511,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 957,34	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,31	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	562,44	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,67	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		430 0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118,24	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
		441 0	Podróże służbowe krajowe	322,00	0,00	0,00	0,00	0,0	wybory
752			Obrona narodowa	461 304,05	501 518,00	501 518,00	0,00	108,7	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 212,05	1 518,00	1 518,00	0,00	125,2	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,36	433,91	433,91	0,00	94,9	SO
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,43	73,46	73,46	0,00	94,9	SO
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	11,21	10,63	10,63	0,00	94,8	SO
		430 0	Zakup usług pozostałych	666,05	1 000,00	1 000,00	0,00	150,1	SO
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	460 092,00	500 000,00	500 000,00	0,00	108,7	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	308 092,00	500 000,00	500 000,00	0,00	162,3	OC POLiOC śre.własne
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	OC POLiOC
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	OC POLiOC
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	OC POLiOC
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565 925,49	752 819,00	752 819,00	0,00	48,1	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		617 0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Wpłata na FWP
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		617 0	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Wpłata na FW PSP
	75412		Ochotnicze straże pożarne	761 786,40	149 950,00	149 950,00	0,00	19,7	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	24 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,5	sprzęt, umundurowanie, paliwo, inne
		426 0	Zakup energii	42 434,00	20 000,00	20 000,00	0,00	47,1	energia, woda, gaz
		427 0	Zakup usług remontowych	50 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	99,8	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	17 000,00	17 000,00	0,00	111,8	przeglądy, inne
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	600,00	600,00	0,00	106,0	internet
		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	596 236,40	0,00	0,00	0,00	0,0	WPF Modernizacja energetyczna budynku OSP w Węgrowie

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
	75416		Straż Miejska	656 963,55	599 869,00	599 869,00	0,00	91,3	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,0	SO okulary 1 os
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 600,00	415 480,00	415 480,00	0,00	114,3	SO - SM, monitoring 398.000 wynagrodzenia 3.980 f.nagród 13.500 nagroda jubileuszowa
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 799,00	28 000,00	28 000,00	0,00	112,9	SO 13" SM
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 014,00	73 000,00	73 000,00	0,00	107,3	pochodne od wynagrodzeń
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	9 643,00	10 600,00	10 600,00	0,00	109,9	pochodne od wynagrodzeń
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 741,55	15 000,00	15 000,00	0,00	101,8	paliwo, umundurowanie dla nowego strażnika, części do samochodu, art.komp. , mater. do napraw, remontu
		426 0	Zakup energii	21 912,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,4	energia RM14
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,3	naprawy samochodu, inne
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,0	SO badania okresowe
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	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	4 174,00	4 664,00	4 664,00	0,00	111,7	usługi telef., internet
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	120,0	SM delegacje delegacje służbowe
		443 0	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	105,3	SM ubezpieczenia samochodu
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	14 125,00	14 125,00	0,00	103,7	SM, centrum monitoringu 5 et.
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	SM
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	szkolenia SM, monitor.
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	109,1	SO wpłaty na PPK
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 313,00	0,00	0,00	0,00	0,0	SM 0
	75495		Pozostała działalność	19 175,54	3 000,00	3 000,00	0,00	15,6	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	SM
		422 0	Zakup środków żywności	414,00	0,00	0,00	0,00	0,0	SM
		426 0	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,0	OC - woda do celów ppoż.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 501,97	0,00	0,00	0,00	0,0	SO Pesel
		485 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,57	0,00	0,00	0,00	0,0	SO Pesel
757			Obsługa długu publicznego	1 352 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	99,9	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 352 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	99,9	
		801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	pro wizja od kredytu w rachunku bieżącym
		809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	pro wizja 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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,0	odsetki od obligacji - 950.000 od zobowiązań do 2025r. 350.000 zobowiązania 2026
758			Różne rozliczenia	1 072 300,00	2 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00	205,2	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	150,0	
		603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	150,0	Wniesienie udziałów do PWiK - budowa sieci kanalizacyjnej Szamoty
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	672 300,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	238,0	
		481 0	Rezerwy	672 300,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	238,0	300.000 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 500.000 rezerwa ogólna 800.000 rezerwa celowa na wynagrodzenia ze stosunku pracy (w tym odprawy)
801			Oświata i wychowanie	51 267 059,56	44 187 576,00	43 890 576,00	297 000,00	86,2	
	80101		Szkoły podstawowe	27 749 794,00	20 771 872,00	20 771 872,00	0,00	74,9	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 320,00	11 320,00	0,00	95,9	5.320 Szkoła Podstawowa Nr 1 6.000 Szkoła Podstawowa Nr 2:
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 860,00	3 108 200,00	3 108 200,00	0,00	114,7	1.359.900 Szkoła Podstawowa Nr 1 administracja i obsługa (17et.): 450.000 wynagrodzenia administracja 840.000 wynagrodzenie obsługa 12.900 nagroda DEN (100%) 57.000 (4) nagroda jubileuszowa 1.748.300 Szkoła Podstawowa Nr 2 administracja i obsługa: 1.700.000 wynagrodzenia 17.000 DEN 31.300 nagrody jubileuszowe
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 650,00	202 000,00	202 000,00	0,00	106,5	80.000 Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									122.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324 917,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	108,8	1.030.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 (17,1%) 1.500.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	251 258,00	280 000,00	280 000,00	0,00	111,4	120.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 (2,45%) 160.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 179,00	83 250,00	83 250,00	0,00	123,9	47.250,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 36.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		419 0	Nagrody konkursowe	4 800,00	5 100,00	5 100,00	0,00	106,3	3.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 2.100 Szkoła Podstawowa Nr 2
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	307 253,00	260 000,00	260 000,00	0,00	84,6	130.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 130.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 950,00	40 000,00	40 000,00	0,00	57,2	30.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 10.000 Szkoła Podstawowa Nr 2:
		426 0	Zakup energii	860 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	111,6	350.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 (nowy obiekt - sala) UM energia sala SP1 450.000 Szkoła Podstawowa Nr 2: energia woda gaz
		427 0	Zakup usług remontowych	113 935,00	357 000,00	357 000,00	0,00	313,3	297.000. Szkoła Podstawowa Nr 1 60.000 remont sali nr 7 37.000 konserwacja i naprawa sprzętu 200.000 remont sali gimnastycznej z zapleczem 60.000 Szkoła Podstawowa Nr 2: 60.000 naprawy konserwacje 0,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	59 220,00	60 710,00	60 710,00	0,00	102,5	51.410 Szkoła Podstawowa Nr 1 4.700*10 m-cy*103% = 48.410,00 usługi pielęgniarskie 3.000 badania pracowników 9.300 Szkoła Podstawowa Nr 2
		430 0	Zakup usług pozostałych	324 050,00	370 000,00	370 000,00	0,00	114,2	235.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 135.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 011,00	8 800,00	8 800,00	0,00	109,8	4.700 Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									4.100 Szkoła Podstawowa Nr 2
		441 0	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	109,1	3.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 3.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		443 0	Różne opłaty i składki	63 132,00	69 800,00	69 800,00	0,00	110,6	22.800 Szkoła Podstawowa Nr 1 47.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884 552,00	884 092,00	884 092,00	0,00	99,9	325.689 Szkoła Podstawowa Nr 1 558.403 Szkoła Podstawowa Nr 2
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 700,00	16 900,00	16 900,00	0,00	101,2	6.900 Szkoła Podstawowa Nr 1 10 000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 100,00	17 200,00	17 200,00	0,00	106,8	1.200 Szkoła Podstawowa Nr 1 16.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 296 210,00	10 691 500,00	10 691 500,00	0,00	103,8	4.207.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 (36,77et) 4.100.000 wynagrodzenie nauczycieli 41.000 nagrody DEN (100%) 66.000 nagrody jubileuszowe (5) 6.484.500 Szkoła Podstawowa Nr 2 6.250.000 wynagrodzenia 62.500 DEN 172.000 nagrody jubileuszowe
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	758 598,00	810 000,00	810 000,00	0,00	106,8	300.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 510.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 119,00 1 656 119,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0	0 WPF Budowa hali sportowej wraz zapleczem i widownią przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie
		637 0	Wydatki 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	0,0	0
				6 750 000,00	0,00	0,00	0,00		WPF Budowa hali sportowej wraz zapleczem i widownią przy Szkole Podstawowej nr 1 w Węgrowie
	80104		Przedszkola	11 447 295,00	12 163 867,00	11 866 867,00	297 000,00	106,3	
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 186 967,00	4 778 242,00	4 778 242,00	0,00	114,1	UM dotacja dla przedszkoli niepublicznych
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 320,00	7 320,00	0,00	92,7	2.400 Przedszkole Nr 1 odzież ochronna 2.920 Przedszkole Nr 2 odzież ochronna 2 000 Przedszkole Nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 340,00	1 557 398,00	1 557 398,00	0,00	93,5	470.400 Przedszkole Nr 1: administracja i obsługa: 460.000 wynagrodzenia 4.600 DEN 5.800 nagrody jubil. (1) 689.000 Przedszkole Nr 2: administracja i obsługa: 620.000 wynagrodzenia 6.200 DEN 28.200 nagrody jubileuszowe 34.600 odprawy emerytalne 397.998 Przedszkole Nr 3: administracja i obsługa: 389 404 wynagrodzenia 3.894 DEN 4 700 nagr.jubileuszowa
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 460,00	122 000,00	122 000,00	0,00	105,7	38.000 Przedszkole Nr 1 53.000 Przedszkole Nr 2 31 000 Przedszkole Nr 3
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 693,00	866 500,00	866 500,00	0,00	102,2	270.000 Przedszkole Nr 1 17,1% 390.000 Przedszkole Nr 2 206.500 Przedszkole Nr 3
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	93 014,00	94 000,00	94 000,00	0,00	101,1	32.000 Przedszkole Nr 1 2,45% 42.000 Przedszkole nr 2 20.000 Przedszkole Nr 3
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,0	0,00 7.800 Przedszkole Nr 2 4.800 Przedszkole Nr 3
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 050,00	82 000,00	82 000,00	0,00	113,8	23.000 Przedszkole Nr 1 40.000 Przedszkole Nr 2 19 000 Przedszkole Nr 3
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	28,1	5.000 Przedszkole Nr 1 6.000 Przedszkole Nr 2 3 000 Przedszkole Nr 3
		426 0	Zakup energii	204 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	108,3	53.000 Przedszkole Nr 1: gaz woda energia 120.000 Przedszkole Nr 2: 62.000 energia elektryczna 50.000 ogrzewanie 8.000 woda

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									48.000 Przedszkole Nr 3:
		427 0	Zakup usług remontowych	16 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	133,3	5.000 Przedszkole Nr 1 naprawy, konserwacje 12.000 Przedszkole Nr 2 5.000 Przedszkole Nr 3 5.000 naprawy, konserwacje
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 495,00	5 750,00	5 750,00	0,00	127,9	2.250 Przedszkole Nr 1 1.000 Przedszkole Nr 2 2.500 Przedszkole Nr 3
		430 0	Zakup usług pozostałych	82 471,00	85 000,00	85 000,00	0,00	103,1	23.000 Przedszkole Nr 1 40.000 Przedszkole Nr 2 22.000 Przedszkole Nr 3
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,0	UM opłaty za przedszkola publiczne w innych gminach
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 303,00	10 950,00	10 950,00	0,00	106,3	3.100 Przedszkole Nr 1 3.100 Przedszkole Nr 2 4.750 Przedszkole Nr 3
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 800,00	1 800,00	0,00	150,0	400 Przedszkole Nr 1 1.000 Przedszkole Nr 2 400 Przedszkole Nr 3
		443 0	Różne opłaty i składki	12 105,00	13 300,00	13 300,00	0,00	109,9	4.000 Przedszkole Nr 1 7.000 Przedszkole Nr 2 2 300 Przedszkole Nr 3
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 552,00	321 348,00	321 348,00	0,00	103,1	107.300 Przedszkole Nr 1 133.248 Przedszkole Nr 2: 9,25 etata administracja i obsługa 14,75 nauczyciele 5 osób emeryci pedagogiczni 16 osób emeryci administracji i obsługi 80 800 Przedszkole Nr 3
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 800,00	6 800,00	0,00	107,9	1.200 Przedszkole Nr 1 4 000 Przedszkole Nr 2 1 600 Przedszkole Nr 3
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 655,00	7 800,00	7 800,00	0,00	101,9	6.800 Przedszkole Nr 1 0 Przedszkole Nr 2 1 000 Przedszkole Nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 158 049,00	3 345 059,00	3 345 059,00	0,00	105,9	1.060.500 Przedszkole Nr 1 1.050.000 wynagrodzenie nagroda jub. (0) 10.500 DEN 1.542.240 Przedszkole Nr 2: nauczyciele: 1.500.000 wynagrodzenia 15.000 DEN 27.240 nagrody jubileuszowe 742 319 Przedszkole Nr 3: 734 970 wynagrodzenia 7 349 DEN 0 nagrody jubileuszowe
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 194,00	242 000,00	242 000,00	0,00	104,7	80.000 Przedszkole Nr 1 107.000 Przedszkole Nr 2 55.000 Przedszkole Nr 3
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 647,00	297 000,00	0,00	297 000,00	118,5	200.000 Przedszkole Nr 1 modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 1
						0,00	0,00		97.000 Przedszkole Nr 2 przebudowa ogrodzenia
						0,00	0,00		0 Przedszkole Nr 3
						0,00	0,00		UM Rozbudowa Przedszkola nr 3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 397,00	249 191,00	249 191,00	0,00	208,7	
	254 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 397,00	249 191,00	249 191,00	0,00	208,7	Urząd Miejski: dotacja dla punktu przedszkolnego
	80107		Świetlice szkolne	1 354 697,00	1 356 514,00	1 356 514,00	0,00	100,1	zmiana z rozdz.85401
	411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 155,00	179 000,00	179 000,00	0,00	102,2	109.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 (17,1%) 70.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
	412 0		Składki na Fundusz Pracy	15 915,00	17 000,00	17 000,00	0,00	106,8	11.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 (2,45%) 6.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
	421 0		Zakup materiałów i wyposażenia	21 110,00	6 000,00	6 000,00	0,00	28,4	4.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 2.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
	424 0		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 061,00	2 500,00	2 500,00	0,00	24,8	1.500, Szkoła Podstawowa Nr 1 1.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
	428 0		Zakup usług zdrowotnych	2 338,00	2 400,00	2 400,00	0,00	102,7	1.700 Szkoła Podstawowa Nr 1 700 Szkoła Podstawowa Nr 2
	430 0		Zakup usług pozostałych	2 300,00	103,00	103,00	0,00	4,5	103 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
	436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67,00	410,00	410,00		4,5	410 Szkoła Podstawowa Nr 1 0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 306,00	66 471,00	66 471,00	0,00	94,5	39.471 Szkoła Podstawowa Nr 1 6,41 et. nauczyciele 6,41*5.434,82*110%+3pp =39.470,54 27.000 Szkoła Podstawowa Nr 2: 4,50 etatów
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	900,00	900,00	0,00	102,3	400 Szkoła Podstawowa Nr 1 500 Szkoła Podstawowa Nr 2
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 099,00	1 000 730,00	1 000 730,00	0,00	102,8	604.810 Szkoła Podstawowa Nr 1 (6,41 et) 581.000 wynagrodzenie nauczycieli 5.810 nagrody DEN (100%) 18.000 nagroda jubileuszowa (2) 395.920 Szkoła Podstawowa Nr 2: 392.000 wynagrodzenia 3.920 DEN
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 366,00	81 000,00	81 000,00	0,00	97,2	49.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 32.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 100,00	89 000,00	89 000,00	0,00	108,4	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	104,2	dowożenie uczniów do szkół - paliwo, inne materiały
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	200,0	naprawy samochodu, serwis olejowy
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	104,6	dowożenie uczniów do szkół przegląd samochodu
		443 0	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	119,0	ubezpieczenie samochodu
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	70,0	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	70,0	wynagrodzenie członków komisji ds.awansu zawodowego nauczycieli
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 167,00	140 045,00	140 045,00	0,00	102,8	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	55,6	
									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	48 900,00	29 000,00	29 000,00	0,00	59,3	
									0 Szkoła Podstawowa Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									20.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
									0 Przedszkole Nr 1
									9.000 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 767,00	108 545,00	108 545,00	0,00	131,1	
									44.450 Szkoła Podstawowa Nr 1
									44.760 Szkoła Podstawowa Nr 2
									9.952 Przedszkole nr 1
									3.444 Przedszkole Nr 2
									5.939 Przedszkole Nr 3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 048 155,00	4 939 351,00	4 939 351,00	0,00	97,8	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 570,00	8 200,00	8 200,00	0,00	108,3	2.960 Szkoła Podstawowa Nr 1: 2.460,00 odzież robocza BHP - obsługa 500,00 zwrot kosztu zakupu okularów korygujących wzrok
									1.340 Szkoła Podstawowa Nr 2: 1.340 odzież robocza
									1.240 Przedszkole Nr 1
									860 Przedszkole Nr 2
									1.800 Przedszkole Nr 3
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 822,00	1 917 897,00	1 917 897,00	0,00	93,6	503.930 Szkoła Podstawowa Nr 1 administracja i obsługa (7 et.) 493.000 wynagrodzenia administracja i obsługa 4.930 nagroda DEN (100%) 6.000 (1) nagroda jubileuszowa
									579.700 Szkoła Podstawowa Nr 2: 550.000 wynagrodzenia administracji i obsługi 5.500 DEN 24.200 nagrody jubileuszowe
									314.990 Przedszkole Nr 1 289.000 wynagrodzenie 2.890 DEN 23.100 nagrody jub. (2)
									353.500 Przedszkole Nr 2: 350.000 wynagrodzenia 3.500 DEN 0 nagroda jubileuszowa

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									165 777 Przedszkole Nr 3: 164 136 wynagrodzenia 1 641 DEN 0 nagroda jubileuszowa (0)
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 216,00	148 740,00	148 740,00	0,00	104,6	31.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 45.500 Szkoła Podstawowa Nr 2 25.000 Przedszkole Nr 1 26.100 Przedszkole Nr 2 21 140 Przedszkole Nr 3
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 312,00	343 000,00	343 000,00	0,00	96,3	88.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 (17,1%) 103.000 Szkoła Podstawowa Nr 2 55.000 Przedszkole Nr 1 65.000 Przedszkole Nr 2 32.000 Przedszkole Nr 3
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	31 234,00	32 800,00	32 800,00	0,00	105,0	5.500 Szkoła Podstawowa Nr 1 (2,45%) 12.200 Szkoła Podstawowa Nr 2 6.000 Przedszkole Nr 1 6.500 Przedszkole Nr 2 2.600 Przedszkole Nr 3
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 500,00	1 500,00	0,00	123,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2 0 Przedszkole Nr 1 0,00 Przedszkole Nr 2 1 500 Przedszkole Nr 3
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 541,00	73 800,00	73 800,00	0,00	118,0	15.800 Szkoła Podstawowa Nr 1 16.000 Szkoła Podstawowa Nr 2 7.000 Przedszkole Nr 1 30.000 Przedszkole Nr 2 w tym 7.000 gofrownice 5.000 Przedszkole Nr 3
		422 0	Zakup środków żywności	1 752 170,00	1 829 338,00	1 829 338,00	0,00	104,4	426.375 Szkoła Podstawowa Nr 1 520.000 Szkoła Podstawowa Nr 2 275.000 Przedszkole Nr 1 441.000 Przedszkole Nr 2 166.963 Przedszkole Nr 3
		426 0	Zakup energii	351 733,00	377 350,00	377 350,00	0,00	107,3	46.350 Szkoła Podstawowa Nr 1 9.000 gaz 30.000 energia elektryczna 7.350 woda

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									230.000 Szkoła Podstawowa nr 2: energia elektryczna woda gaz
									23.000 Przedszkole Nr 1
									55.000 Przedszkole Nr 2: 10 000 gaz 15.000 ogrzewanie 2.000 woda 28 000 energia
									23.000 Przedszkole Nr 3:
		427 0	Zakup usług remontowych	24 010,00	35 600,00	35 600,00	0,00	148,3	2.900 Szkoła Podstawowa
									20.000 Szkoła Podstawowa Nr 2:
									1.500 Przedszkole Nr 1
									7.000 Przedszkole Nr 2
									4.200 Przedszkole Nr 3
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 467,00	5 750,00	5 750,00	0,00	128,7	1.550 Szkoła Podstawowa Nr 1
									1.200 Szkoła Podstawowa Nr 2
									800 Przedszkole Nr 1
									1.000 Przedszkole Nr 2
									1 200 Przedszkole Nr 3
		430 0	Zakup usług pozostałych	77 780,00	84 500,00	84 500,00	0,00	108,6	15.500 Szkoła Podstawowa Nr 1
									37.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
									6.000 Przedszkole Nr 1
									23.000 Przedszkole Nr 2
									3.000 Przedszkole Nr 3
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	620,00	620,00	0,00	103,3	620 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	83 075,00	74 836,00	74 836,00	0,00	90,1	19.770 Szkoła Podstawowa Nr 1
									22.000 Szkoła Podstawowa Nr 2

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	1 100,0	1.000 Przedszkole Nr 1 10 000 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		1.000 Przedszkole Nr 1 0 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 865,00	20 500,00	20 500,00	0,00	64,3	14.500 Przedszkole Nr 1 6.000 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 296,00	247 450,00	247 450,00	0,00	62,6	171.700 Przedszkole Nr 1 wynagrodzenie 170.000 DEN 1.700 75.750 Przedszkole Nr 2: 75.000 wynagrodzenia 750 DEN 0 nagroda jubileuszowa 0 Przedszkole Nr 3 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 373,00	31 000,00	31 000,00	0,00	117,5	15.000 Przedszkole Nr 1 16.000 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	3 141 132,00	3 098 334,00	3 098 334,00	0,00	98,6	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 962,00	408 000,00	408 000,00	0,00	109,4	137.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 (17,1%) 271.000 Szkoła Podstawowa
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	43 387,00	54 000,00	54 000,00	0,00	124,5	17.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 (2,45) 37.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 437,00	31 000,00	31 000,00	0,00	101,8	1.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 30.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 721,00	22 000,00	22 000,00	0,00	48,1	2.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 20.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		427 0	Zakup usług remontowych	4 913,00	25 000,00	25 000,00	0,00	508,9	5.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 20.000 Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 854,00	4 000,00	4 000,00	0,00	103,8	1.900 Szkoła Podstawowa Nr 1 2.100 Szkoła Podstawowa Nr 2
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 936,00	21 000,00	21 000,00	0,00	353,8	1.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 20.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		443 0	Różne opłaty i składki	666,00	1 200,00	1 200,00	0,00	180,2	1.200 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 295,00	141 794,00	141 794,00	0,00	94,3	63.794 Szkoła Podstawowa Nr 1 10,36 et. nauczyciele 78.000 Szkoła Podstawowa Nr 2 13,00 etatów
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	5 450,00	5 450,00	0,00	1 362,5	450 Szkoła Podstawowa Nr 1 5.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	5 020,00	5 020,00	0,00	181,9	1.020 Szkoła Podstawowa Nr 1 4.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 067 153,00	2 208 870,00	2 208 870,00	0,00	106,9	744.370 Szkoła Podstawowa Nr 1 (10,36 et) 737.000 wynagrodzenie nauczycieli 7.370 nagrody DEN (100%) 1.464.500 Szkoła Podstawowa Nr 2: 1.450.000 wynagrodzenia 0 nagrody jubileuszowe 14.500 DEN 0 odprawa emerytalna
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 648,00	171 000,00	171 000,00	0,00	119,9	56.000 Szkoła Podstawowa Nr 1 115.000 Szkoła Podstawowa Nr 2
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 452,56	0,00	0,00	0,00	0,0	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,88	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	123 089,10	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 2
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,81	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 081,77	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
	80195		Pozostała działalność	784 448,00	119 400,00	119 400,00	0,00	15,2	
		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	17 000,00	17 000,00	0,00	113,3	Dotacje na realizację zadań w zakresie inicjatyw edukacyjnych
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0	UM SP F.zdrowotny nauczycieli
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 708,43	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0,5 et. asystent międzykulturowy
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 943,57	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	400 Urząd Miejsk SP
		422 0	Zakup środków żywności	2 614,00	3 000,00	3 000,00	0,00	114,8	3.000 Urząd Miejski SP
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Urząd Miejski:
		430 0	Zakup usług pozostałych	214 306,00	64 000,00	64 000,00	0,00	29,9	Urząd Miejski: SP SP 14 000 vulcan, librus F 50.000 0 Szkoła Podstawowa Nr 1
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5	86 873,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 301,91	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 357,92	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 943,17	0,00	0,00	0,00	0,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 1 0 Szkoła Podstawowa Nr 2
851			Ochrona zdrowia	775 296,34	1 014 020,00	690 000,00	324 020,00	130,8	
	85111		Szpitalę ogólne	0,00	324 020,00	0,00	324 020,00		
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	324 020,00	0,00	324 020,00		Dotacje dla SP ZOZ w Węgrowie:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
				0,00	324 020,00				Dotacja dla Powiatu Węgrowskiego - dofinansowanie zadania "Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy SPZOZ w Węgrowie"
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0	działalność Punktu Konsultacyjnego w OIK przy PCPR
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	758 296,34	673 000,00	673 000,00	0,00	88,8	
	311	0	Świadczenia społeczne	60 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	73,3	44.000.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	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	106,7	dotacje: wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży inicjatywy kulturalne sport
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90,9	diety członków MKRPA nadzór elektryczny
	419	0	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	97,6	nagrody dla młodzieży biorącej udział w akcjach profilaktycznych
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 300,00	14 300,00	0,00	68,1	materiały profilaktyczne
	422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,5	art.spożywcze - nagrody w turnieju profilaktycznym, paczki dla dzieci
	426	0	Zakup energii	33 745,00	35 000,00	35 000,00	0,00	103,7	energia Przemysłowa 16
	427	0	Zakup usług remontowych	30 609,00	24 000,00	24 000,00	0,00	78,4	remonty
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	32 400,00	36 000,00	36 000,00	0,00	111,1	usługi poradni AA
	430	0	Zakup usług pozostałych	237 187,34	190 000,00	190 000,00	0,00	80,1	prorowadzenie świetlic warsztaty, prelekcje i spektakle profilaktyczne, koncerty, szkolenia dla rad pedagogicznych, przeglądy okresowe budynków, OIK, inne
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,00	1 500,00	1 500,00	0,00	110,7	opłata za internet Przemysłowa 16
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	105,9	badania osób w kierunku uzależnienia od alkoholu
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 400,00	124 200,00	124 200,00	0,00	86,6	19.200 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	opłaty

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		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	5 217 710,00	5 223 312,00	5 223 312,00	0,00	100,1	
	85203		Ośrodki wsparcia	34 055,00	18 000,00	18 000,00	0,00	52,9	Z.własne
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 398,00	15 000,00	15 000,00	0,00	52,8	Dodatek motywacyjny
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	2 632,00	2 632,00	0,00	53,1	ZUS od dodatku motywacyjnego
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	697,00	368,00	368,00	0,00	52,8	FP od dodatku motywacyjnego
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 200,00	16 800,00	16 800,00	0,00	75,7	Z.własne
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 831,00	7 000,00	7 000,00	0,00	102,5	1.000 z.własne środki własne 6.000 z.własne środki BP
		422 0	Zakup środków żywności	169,00	200,00	200,00	0,00	118,3	środki własne
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	39,1	środki własne: 3.600 zakup licencji do obsługi - Zespołu Interdyscyplinarnego
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	środki własne: szkolenia członków - Zespół Interdyscyplinarny
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 982,00	32 000,00	32 000,00	0,00	94,2	Z.zleczone
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 982,00	32 000,00	32 000,00	0,00	94,2	0 z.zleczone 32.000 z.własne środki BP
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	905 934,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	116,6	Środki własne: 1 030 000,00 Dotacja BP na z.własne: 26 000,00 Dotacja na z.zleczone: 0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		311 0	Świadczenia społeczne	163 934,00	286 000,00	286 000,00	0,00	174,5	260.000 Środki własne 10.000 zasiłki okresowe 80.000 zasiłki celowe 20.000 zasiłki specjalne celowe 70.000 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	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90,9	Środki własne - 20.000 usługi pogrzebowe
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	104,2	środki własne: DPS 7os.dorosłych + 3 dzieci + 2 os.rezerwa
	85215		Dodatki mieszkaniowe	822 066,00	840 000,00	840 000,00	0,00	102,2	Środki własne 840 000,00 Dotacja na z.zlecone 0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	822 066,00	840 000,00	840 000,00	0,00	102,2	840.000 dodatki mieszkaniowe 0,00 bon energetyczny
	85216		Zasiłki stałe	393 739,00	361 000,00	361 000,00	0,00	91,7	Dotacja BP na z.własne: 361 000,00
		311 0	Świadczenia społeczne	393 739,00	361 000,00	361 000,00	0,00	91,7	zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 948 333,00	1 990 034,00	1 990 034,00	0,00	102,1	Środki własne: 1 652 147,00 Dotacja BP na z.własne: 337 887,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	112,5	9.000 środki własne
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 402,00	1 274 166,00	1 274 166,00	0,00	99,6	986.814 środki własne wynagrodzenia 10,5 etatu 22.000 nagroda jubileuszowa Dot.na z.własne BP- 178.352 wynagrodzenia 2 etaty Dot. na z.własne BP 87.000 dodatek motywacyjny
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 815,00	88 000,00	88 000,00	0,00	114,6	Środki własne - 72.258 Dot.na z.własne -15.742

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 823,00	238 209,00	238 209,00	0,00	103,2	Środki własne 189163 /184973 od płac;4190 od dod. za pracę socjalną/ Dot.na z.własne - 33856 od wynagrodzeń , Dot.na z.własne BP. 15190 od dodatku motywacyjnego
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	27 415,00	22 206,00	22 206,00	0,00	81,0	Środki własne - 20.108 /od płac 19520; od dod. 588/ Dot.na z.własne - 1288 od wynagrodzeń Dot.na z.własne - 810 od dodatku motywacyjnego
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,0	Środki własne - informatyk, inspektor BHP
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00	140,1	Środki własne - Komputery ,Monitory ,UPS,Fotele biurowe,Fori Gate ,materiały biurowe, środki czystości
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	Środki własne - 1.000
		426 0	Zakup energii	65 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	107,7	Środki własne - 70.000 w tym: CO 48.000 energia 20.000 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	3 000,00	3 000,00	0,00	150,0	Środki własne - 3000
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0	Środki własne -80.000 Dot.na z.własne -0,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0	Środki własne - 8.000
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Środki własne - 0 Dot.na z.własne - 0
		440 0	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	Środki własne -15.000
		441 0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	106,7	Środki własne -16.000 5 pr.soc.x150 km x 1,15x 12 m-cy 10350 delegacje 5.650
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0	Środki własne 1.500 - ubezpieczenia
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 738,00	48 953,00	48 953,00	0,00	120,2	Środki własne 43.304 Dot.na z.własne 5.649 2 etaty
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950,00	15 000,00	15 000,00	0,00	125,5	Środki własne -15.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 370,00	407 449,00	407 449,00	0,00	106,6	Środki własne: 384 274,00 Dotacja na z.zlecone: 23 175,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	140,0	3.500 śr.własne
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 680,00	276 394,00	276 394,00	0,00	108,1	śr.własne 276.394 wynagrodzenia opiekunek domowych (4) 0 nagroda jubileuszowa
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 638,00	19 000,00	19 000,00	0,00	107,7	śr.własne
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 111,00	52 300,00	52 300,00	0,00	102,3	śr.własne
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 177,00	7 400,00	7 400,00	0,00	90,5	śr.własne
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 054,00	35 175,00	35 175,00	0,00	103,3	12.000 środki własne 23.175 dotacja na z.zlecone
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	500 śr.własne
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00	13 180,00	13 180,00	0,00	103,7	/4 etaty, 5 emerytów/
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00	33 085,00	33 085,00	0,00	50,1	Środki własne: 0,00 Dotacja BP na z.własne: 33 085,00
		311 0	Świadczenia społeczne	66 000,00	33 085,00	33 085,00	0,00	50,1	CPS: 0 środki własne 33.085 dot.BP na z.własne
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	66 098,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65 163,00	0,00	0,00	0,00	0,0	CPS: pomoc Ukrainie
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935,00	0,00	0,00	0,00	0,0	CPS: pomoc Ukrainie
	85295		Pozostała działalność	542 933,00	468 944,00	468 944,00	0,00	86,4	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	600,00	600,00	0,00	150,0	CPS: środki własne DzD Senior+
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	83,2	CPS: środki własne DzD Senior+ wynagrodzenia 3 et.
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 554,00	18 500,00	18 500,00	0,00	105,4	CPS: środki własne DzD Senior+
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 350,00	44 610,00	44 610,00	0,00	85,2	CPS: środki własne DzD Senior+
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 425,00	5 425,00	0,00	102,4	CPS: środki własne DzD Senior+
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 589,00	5 000,00	5 000,00	0,00	36,8	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+

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
									0 Przedszkole Nr 2
									0 Przedszkole Nr 3
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538,00	850,00	850,00	0,00	158,0	0 Szkoła Podstawowa Nr 2 850 Przedszkole Nr 1 0 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00	11 800,00	11 800,00	0,00	107,3	0 Szkoła Podstawowa Nr 2 11.800 Przedszkole Nr 1 0 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 188,00	720,00	720,00	0,00	60,6	0 Szkoła Podstawowa Nr 2 720 Przedszkole Nr 1 0 Przedszkole Nr 2 0 Przedszkole Nr 3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 825,00	5 000,00	5 000,00	0,00	8,5	
	324 0		Stypendia dla uczniów	24 100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	18,7	CPS: stypendia szkolne 20% śr.własne
	326 0		Inne formy pomocy dla uczniów	34 725,00	500,00	500,00	0,00	1,4	CPS: zasiłki szkolne 20% śr.własne
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	166,7	
	324 0		Stypendia dla uczniów	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	166,7	UM: Stypendia dla uczniów uzdolnionych
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58,00	60,00	60,00	0,00	103,4	
	470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	60,00	60,00	0,00	103,4	60 Przedszkole Nr 1
855			Rodzina	12 867 313,72	6 798 469,00	6 798 469,00	0,00	52,8	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 101 594,00	4 368 494,00	4 368 494,00	0,00	85,6	Zadanie zlecone środki dotacji 4 278 000,00 środki własne: 90 494,00
	311 0		Świadczenia społeczne	4 560 906,00	3 852 968,00	3 852 968,00	0,00	84,5	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami zasiłki i św.pielęgnacyjne zaliczka alimentacyjna (środki BP z.zlecone)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 122,00	154 553,00	154 553,00	0,00	108,7	2 etaty 88.952 z dot.na z.zlecone 65.601 zadania własne w tym 4.684 nagroda jubileuszowa
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 493,00	12 080,00	12 080,00	0,00	115,1	2 etaty z dot.na z.zlecone
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 519,00	328 276,00	328 276,00	0,00	89,3	320.000 środki dot.na z.zlecone: 300.000 ZUS od świadczenia pielęgnacyjnego z.zlecone 20.000 od wynagrodzeń z.zlecone 8.276 środki własne
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 714,00	3 968,00	3 968,00	0,00	106,8	3.000 środki dot.na z.zlecone: 968 środki własne
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 393,00	10 000,00	10 000,00	0,00	96,2	0,00 środki BP z.zlecone 10.000 środki własne
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 649,00	5 649,00	0,00	103,7	(0,0 środki BP z.zlecone) 5.649,00 2 etaty środki własne
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	BP z.zlecone
	85503		Karta Dużej Rodziny	577,00	280,00	280,00	0,00	48,5	Zadanie zlecone
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,00	230,00	230,00	0,00	47,5	UM SP KDR
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	40,00	40,00	0,00	48,8	UM SP KDR
		412	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,00	10,00	0,00	90,9	UM SP KDR
	85504		Wspieranie rodziny	108 647,00	107 295,00	107 295,00	0,00	98,8	Środki własne
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	76 505,00	76 505,00	0,00	96,8	CPS: 70.000 Asystent rodziny środki własne 6.505 dodatki motywacyjne
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 363,00	4 000,00	4 000,00	0,00	118,9	CPS: 4.000 Asystent rodziny
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 573,00	14 636,00	14 636,00	0,00	100,4	CPS: 13.500 Asystent rodziny 1.136 dodatki motywacyjne
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	2 029,00	2 029,00	0,00	99,3	CPS: 1.870 Asystent rodziny 159 dodatki motywacyjne
		430 0	Zakup usług pozostałych	780,00	1 000,00	1 000,00	0,00	128,2	CPS: 1000 licencje wspieranie rodzinyAsystent rodziny
		441 0	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	100,0	CPS: 4.300 Asystent rodziny 300 km x 1,15 x 12 =4140 + del.
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 825,00	2 825,00	0,00	103,7	CPS: 2.825 Asystent rodziny

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 863,00	2 000,00	2 000,00	0,00	107,4	CPS: 2.000 Asystent rodziny
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	156,5	Środki własne
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	156,5	CPS: odpłatność za pobyt dzieci w domu dziecka 50.000 odpłatność za pobyt rodzinie zastępczej 130.000
	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	74 246,00	67 000,00	67 000,00	0,00	90,2	67 000,00
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 246,00	67 000,00	67 000,00	0,00	90,2	z.zlecone
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 466 249,72	2 074 400,00	2 074 400,00	0,00	27,8	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 800,00	3 800,00	0,00	105,6	ubrania ochronne pracowników (koszulki, fartuchy, buty)
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 830,00	1 416 100,00	1 416 100,00	0,00	108,0	1.220.000 wynagrodzenia 196.100 dodatki motywacyjne
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 925,00	85 000,00	85 000,00	0,00	102,5	dodatkowe wynagrodzenie roczne "13" (kwota brutto)
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800,20	244 800,00	244 800,00	0,00	104,7	ZUS 17,22% 211.000 wynagrodzenia 33.800 dodatki motywacyjne
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	27 924,52	28 800,00	28 800,00	0,00	103,1	FP 2,45% 24.000 wynagrodzenia 4.800 dodatki motywacyjne
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 745,00	45 000,00	45 000,00	0,00	77,9	Żłobek 45.000
		422 0	Zakup środków żywności	80 400,00	93 500,00	93 500,00	0,00	116,3	zakup środków żywności miesięcznie - 8.500,00 x 11 miesięcy
		426 0	Zakup energii	30 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	186,7	23.000 energia, 28.000 gaz, 5.000 woda
		427 0	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		naprawy, konserwacje,
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 139,00	3 000,00	3 000,00	0,00	263,4	badania lekarskie pracowników

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 861,00	40 000,00	40 000,00	0,00	111,5	40.000 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 Szamoty wstrzymane), przegląd kotła, odpady, ochrona antywirusowa nadzór na urządzeniami
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	119,0	usługi telekomunikacyjne, internet
		443 0	Różne opłaty i składki	350,00	400,00	400,00	0,00	114,3	polisa ubezpieczeniowa
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 801,00	43 000,00	43 000,00	0,00	98,2	ZFŚS
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 748,00	6 000,00	6 000,00	0,00	51,1	szkolenia pracowników
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 026,00	0,00	0,00	0,00	0,0	UM: WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 118,00	0,00	0,00	0,00	0,0	UM: WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 882,00	0,00	0,00	0,00	0,0	UM: WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
		637 9	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznnych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	UM: WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznnych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00		UM: WPF Modernizacja Żłobka Miejskiego w Węgrowie
		85595	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	karty Węgrów dla Rodziny 3+
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 801 338,00	9 453 064,00	7 203 064,00	2 250 000,00	107,4	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 129 023,00	301 200,00	301 200,00	0,00	14,1	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		427 0	Zakup usług remontowych	5 904,00	15 500,00	15 500,00	0,00	262,5	15.500 GK 5.000 - regulacja wysokości włączów kanalizacji deszczowej 500 - remonty bieżące przepompowni wód deszczowych 10.000 - konserwacja rowów, kanałów deszczowych, przełożenie przepustów, nawodnienia na Rynku
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 435,00	90 700,00	90 700,00	0,00	404,3	GK 90 000 60.000 - czyszczeni i przegląd separatorów, 30.000 - utrzym. rz. Ady i Czerwonki, rowu przy ul. Kwiatowej 700 IOŚ: 700 opracowanie sumy opadów atmosferycznych
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 305,00	65 000,00	65 000,00	0,00	1 509,9	65.000 IOŚ 30.000 ekspertyzy w spr.naruszenia stosunków wodnych 35.000 aktualizacja 4 operatów wodno-prawnych
		443 0	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0	IOŚ 120.000 opłaty za wody PGW Wody Polskie zmienna i stała
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 396,00	10 000,00	10 000,00	0,00	185,3	IOŚ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 238,00	0,00	0,00	0,00	0,0	WPF PŁ Budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I
		637 0	Wydatki 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	0,0	WPF PŁ budowa kanalizacji sanitarnej w Węgrowie - etap I
	90002		Gospodarka odpadami	4 054 668,00	4 304 895,00	4 304 895,00	0,00	106,2	Dochody w opłaty za odpady 3 800 000 Dopłata z innych środków 504 895
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0	2.500 okulary, bhp
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 688,00	385 720,00	385 720,00	0,00	83,7	372.000 wynagrodzenia prac. (6 et.) 3.720 f.nagród 10.000 nagroda jubileuszowa

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 212,00	33 000,00	33 000,00	0,00	105,7	"13"
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 939,00	68 000,00	68 000,00	0,00	81,0	pochodne od wynagrodzeń
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	12 088,00	9 000,00	9 000,00	0,00	74,5	pochodne od wynagrodzeń
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 132,00	15 000,00	15 000,00	0,00	164,3	GK: 15 000 5.000 art..biurowe, druki, prenumeraty 10.000 wyposażenie, inne PSZOK - paliwo
		426 0	Zakup energii	14 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	142,9	GK:20 000 energia, woda PSZOK
		427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	200,0	GK 4000 remonty, konserwacje, naprawy PSZOK
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	0,00	30,0	badania okresowe 1os
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 408 000,00	3 738 000,00	3 738 000,00	0,00	109,7	GK: 3.738.000 3.720.000odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych (zał. 310.000 x 12 m-cy) 15,000 usługi - PSZOK, usl.pocztowe analiza stanu gospodarki odpadami, nadzór nad oprogramowaniem, strona internetowa, aplikacja 3.000 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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0	SO ryczałt na jazdy lokalne, delegacje służbowe
		443 0	Różne opłaty i składki	4 868,00	6 000,00	6 000,00	0,00	123,3	PSZOK ubezpieczenia itp..
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	14 125,00	14 125,00	0,00	86,4	ZFŚS 5 et.
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0	szkolenia
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	383 721,00	458 000,00	458 000,00	0,00	119,4	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		GK 20.000 kosze, ławki uliczne (wymiana i uzupełnienie) materiały do utrzymania małej infrastruktury miejskiej
		427 0	Zakup usług remontowych	3 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	625,0	GK 20.000 20.000 naprawa ławek, stołów piknikowych, małej architektury

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	380 521,00	418 000,00	418 000,00	0,00	109,8	GK 418 000 310 000 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	150 200,00	367 000,00	167 000,00	200 000,00	244,3	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00	81,0	GK 35 000 15.000 mater.do utrzymania zieleni, mat.eksploat.do sprzętu koszącego, sprzęt koszący (kosi) 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	100 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125,0	GK 125 000 65.000 wycinka i pielęgnacja drzew 50.000 utrzymanie zieleni skwerach, placach, trawnikach 10.000 serwis nawodnienia płyta rynku odchwaszczanie płyty. Inne
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 036,00	8 964,00	8 964,00	0,00		
		401 0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	71,4	CPS
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00	1 270,00	1 270,00	0,00	71,4	CPS
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	258,00	184,00	184,00	0,00	71,3	CPS
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10,00	10,00	0,00	0,1	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		IOŚ: OZE - projekty
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 500,00	1 155 000,00	1 005 000,00	150 000,00	109,5	
		426 0	Zakup energii	750 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	113,3	GK energia do oświetlenia ulic, placów
		427 0	Zakup usług remontowych	142 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	109,2	GK 155.000 5 000 naprawa opraw i słupów oświetl. 150 000 konserwacja oświetlenia ulicznego
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00	92,3	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,95	12 500,00	12 500,00	0,00	115,5	FOŚ
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 182,05	12 500,00	12 500,00	0,00	94,8	FOŚ

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 330,00	40 000,00	40 000,00	0,00	104,4	
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 330,00	40 000,00	40 000,00	0,00	104,4	10.000 badanie popiołu pobranego z pieca do spalania paliw stałych celem stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów 30 000 likwidacja azbestu
	90095		Pozostała działalność	940 860,00	2 793 005,00	893 005,00	1 900 000,00	296,9	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 700,00	6 700,00	0,00	108,1	4.200 ekw dla prac.publ. 2.500 woda, rękawice
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	367 580,00	367 580,00	0,00	102,1	358.000 wynagrodzenia (3et.stałe+2 z PUP) 3.580 f.nagród 6.000 nagroda jubileuszowa
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 369,00	25 000,00	25 000,00	0,00	107,0	"13"
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	66 000,00	66 000,00	0,00	102,6	pochodne od wynagrodzeń
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 475,00	9 600,00	9 600,00	0,00	128,4	pochodne od wynagrodzeń
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	88,2	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. 6.000 IOŚ - zwierzęta
	422	0	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,0	10 000 IOŚ zakup karmy dla kotów, psów
	426	0	Zakup energii	90 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	106,7	GK 80 000 woda, energia - Rynek, fontanna, zieleń IOŚ 16.000 energia przepompownię, woda źródła uliczne
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	5.000 naprawy, konserwacja samochodu
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	500,00	0,00	83,3	badania okresowe
	430	0	Zakup usług pozostałych	223 396,00	260 000,00	260 000,00	0,00	116,4	60.000 GK usl.sprzętu, kruszenie betonu, montaż iluminacji 200 000 IOŚ: 200.000 utrzymanie systemu monitorowania jakości powietrza, wylapywanie psów, usługi weterynaryjne, odbiór padliny, odbiór przeterminowanych leków i inne, opracowanie sprawozdania z realizacji POŚ za 2024-2025
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0	GK 1500 - ubezpieczenia, badanie techn.samochodu

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 520,00	14 125,00	14 125,00	0,00	91,0	odpis z fśs 5 et.
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	IOŚ
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00		szkolenia
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900,0	WPF Budowa fontanny na Rynku Mariackim w Węgrowie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 560 585,00	3 903 400,00	3 903 400,00	0,00	70,2	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	89,8	
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	105,1	Dotacja dla WOK na działalność bieżącą
		427 0	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	92116		Biblioteki	925 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	105,1	
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	105,1	Dotacje dla MBP na: 927.000,00 działalność bieżącą 45.000 prowadzenie zadań biblioteki
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Urząd Miejski: Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków
	92195		Pozostała działalność	2 575 885,00	1 091 400,00	1 091 400,00	0,00	42,4	
		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	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	107,1	SP Dotacje na realizację zadań w zakresie inicjatyw kulturalnych
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	um.zlecenie
		419 0	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 300,00	3 300,00	0,00	110,0	SP nagrody w konkursach
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 009,00	7 000,00	7 000,00	0,00	139,7	6.000 SP kwiaty, znicze, inne do organizacji wydarzeń 1.000 GK Park AK
		422 0	Zakup środków żywności	2 172,00	2 000,00	2 000,00	0,00	92,1	Urząd Miejski (SP)
		426 0	Zakup energii	64 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	125,0	Urząd Miejski 40.000 SP Park AK 5.000 GPN Park AK BROWAR 35.000 GK Park AK
		427 0	Zakup usług remontowych	59 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	75,6	45.000 GK Park AK: 40.000 konserwacja fontanny 5.000 naprawy

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		430 0	Zakup usług pozostałych	933 061,00	877 500,00	877 500,00	0,00	94,0	855.500 Park AK ogółem: 110.000 SP Park AK: 97.500 utrzymanie parku (urządzenia rekreacyjne i sportowe) 10.000 TOi-TOi 2.500 przeglądy place zabaw, inne 700.000 GK Park AK 700.000 utrzymanie Parku, przeglądy 5.500 GPN Park AK 5.500 przeglądy, nieczystości- Browar 40.000 SM Park AK 40.000 ochrona Parku 22.000 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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0	1.600 SM Park AK:
		443 0	Różne opłaty i składki	291,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Park AK F ubezpieczenia
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 252,00	0,00	0,00	0,00	0,0	Urząd Miejski IOS
926			Kultura fizyczna	1 293 096,00	7 271 800,00	771 800,00	6 500 000,00	562,4	
	92601		Obiekty sportowe	640 575,00	6 537 000,00	37 000,00	6 500 000,00	1 020,5	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00	3 500,00	3 500,00	0,00	102,2	pochodne od umów zleceń
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	0,00		pochodne od umów zleceń
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	33 000,00	33 000,00	0,00	163,8	opiekun - Orlik
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	243,1	WPF PŁ Przebudowa stadionu miejskiego w Węgrowie
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	440 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	113,6	
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	113,6	Dotacje na realizację zadań w zakresie organizacji imprez sportowych i prowadzenia zajęć sportowych
	92695		Pozostała działalność	212 521,00	234 800,00	234 800,00	0,00	110,5	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 000,00	1 000,00	0,00	117,6	SP Umowy z os.fizycznymi - organizacja imprez sportowych, konserwacja urządzeń kotłowni

Dział	Rozdział	§	Treść	Przew.wykon. 2025	Plan 2026	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wsk.wzr. w %	Objaśnienia
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	121,00	150,00	150,00	0,00	124,0	SP Umowy z os.fizycznymi - organizacja imprez sportowych, konserwacja urządzeń kotłowni
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	110,0	SP organizacja imprez sportowych, konserwacja urządzeń kotłowni
		419 0	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00		SP nagrody w konkursach
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	111,1	SP trawa, nawozy, materiały na stadion i orlik
		426 0	Zakup energii	95 600,00	90 000,00	90 000,00	0,00	94,1	SP media 30.000 woda 30.000 gaz 30.000 energia
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	500,0	SP 20.000 konserwacja Orlika (naprawa dachu i remont pomieszczeń) 5.000 inne drobne naprawy stadion i orlik
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 950,00	27 650,00	27 650,00	0,00	126,0	22.700 SP: TOI-TOI na stadion, monitoring na Orlik (wymiana) organizacja imprez sportowych odbiór odpadów, przegląd pieca i dozór techniczny, gaśnice Orlik i Stadion - przegląd IOŚ: 4.950 przeglądy budynków, orlik
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,0	SP zarządzanie stadionem
			Razem	113 482 614,59	110 520 256,13	86 375 327,73	24 144 928,40	97,4	

BURMISTRZ
Patryk Marchela

przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

4 691 135,00

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PW 2025	Plan 2026
1.	Dochody		114 042 052,32	105 829 121,13
	dochody bieżące		94 024 639,92	92 108 675,52
	dochody majątkowe		20 017 412,40	13 720 445,61
2.	Wydatki		113 482 614,59	110 520 256,13
	wydatki bieżące		83 288 035,03	86 375 327,73
	wydatki majątkowe		30 194 579,56	24 144 928,40
3.	Wynik budżetu		559 437,73	-4 691 135,00
4.	Nadwyżka operacyjna (+) / deficyt operacyjny (-)		10 736 604,89	5 733 347,79
	Przychody - Rozchody		-559 437,73	4 691 135,00
	Przychody ogółem:		4 131 697,27	7 191 135,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisja obligacji	§ 931	0,00	6 000 000,00
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	1 821 457,81	0,00
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	229 500,11	191 135,00
7.	Przelewy z rachunków lokat	§ 954	1 250 000,00	1 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	830 739,35	0,00
	Rozchody ogółem:		4 691 135,00	2 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 500 000,00	2 500 000,00
2	Lokaty	§ 994	1 000 000,00	0,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	191 135,00	0,00

BURMISTRZ
Dariusz Marchela

załącznik do części opisowej

PROGNOZA DŁUGU Miasta Węgrów na dzień 31 grudnia 2026r.

Lp.	Wyszczególnienie /zobowiązania według tytułów dłużnych/	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2025r.	emisja 2026r.	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 2026r.
	Emisja papierów wartościowych	17 500 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 000 000,00
a	2021 emisja obligacji A21	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
b	2022 emisja obligacji A22, B22	5 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
c	2023 emisja obligacji C22	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
d	2023 emisja obligacji A23, B23, C23	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
e	2026 emisja obligacji	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
2.	Kredyty i pożyczki, w tym:	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
	Razem	17 500 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	21 000 000,00

BURMISTRZ
Dorota Marchela

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2026r.

	Wyszczególnienie	Plan 2024r.	Objaśnienia
I.	PRZYCHODY	987 000,00	
1	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:		
1.1	- sprzedaż biletów	0,00	
1.2	- sprzedaż widowisk	0,00	
1.3	- pozostałe	0,00	
2	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	0,00	
2.1	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	
2.2	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
2.3	- pozostałe przychody	0,00	
3	Dotacje z budżetu miasta, w tym:	927 000,00	
3.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w tym:	927 000,00	dotacja na realizację zadań statutowych
3.1.1	- na remonty	0,00	
3.2	- dotacja inwestycyjna	0,00	
3.2.1	środki z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	realizacja umów
4	Dotacje z budżetu państwa	10 000,00	z Biblioteki Narodowej na zakup książek
5	Inne dotacje	45 000,00	Biblioteka Powiatowa
6	Przychody finansowe	0,00	
7	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	
II.	KOSZTY	1 060 449,00	
1	Amortyzacja	73 449,00	
2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	105 000,00	
2.1	- media	41 500,00	
3	Usługi obce	69 000,00	
4	Podatki i opłaty	6 500,00	
5	Wynagrodzenia, w tym:	635 000,00	
5.1	- osobowe ogółem, w tym:	583 000,00	
5.1.1	- osobowe bez poz. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4		
5.1.2	- odprawy emerytalne, nagroda jubileuszowa	0,00	
5.1.3	nagroda roczna	47 000,00	
5.2	- bezosobowe	5 000,00	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	142 000,00	
6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne i f. pracy	117 500,00	
6.2			
6.3	- odpis na ZFŚS	24 500,00	
7	- inne (księgozbiór)	25 000,00	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	
9	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
10	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
11	Koszty finansowe, w tym:	0,00	
11.1	odsetki	0,00	
12	Inwestycje	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY (poz.I - poz.II)	-73 449,00	

IV.	Średnia liczba zatrudnionych - etaty	7,50	
V.	Należności ogółem, w tym:	0,00	
	- należności wymagalne	0,00	
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	0,00	
	- zobowiązania wymagalne	0,00	
VII.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0,00	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

	Wyszczególnienie	Plan 2024r.	Objaśnienia
	Wydatki inwestycyjne	0,00	
	Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych:	0,00	
	- środki z lat ubiegłych	0,00	
	- dotacje celowe	0,00	
	- środki własne	0,00	
	- inne środki	0,00	
	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	0,00	
	-na początek okresu	0,00	
	-na koniec okresu	0,00	
	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne finansowana przez płatnika:

- emerytalne	9,76
- rentowe	6,50 17,93
- wypadkowe	1,67
- składka na Fundusz Pracy	2,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Matusiak-Burzyńska

Główny Księgowy

DYREKTOR

Miejskiej Biblioteki Publicznej

dr Małgorzata Rospa

Kierownik jednostki

BURMISTRZ

Paweł Marchela

Nazwa i adres jednostki
Numer identyfikacyjny

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2026r.

	Wyszczególnienie	Plan 2025 po korektach	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan 2026r.	Objaśnienia
I.	PRZYCHODY	2 220 090,00	2 220 090,00	2 588 591,00	
1	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	524 000,00	524 000,00	531 360,00	
1.1	- sprzedaż biletów	172 000,00	172 000,00	172000,00	
1.2	- sprzedaż widowisk				
1.3	- pozostałe	352 000,00	352 000,00	359360,00	
2	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	101 000,00	101 000,00	191 611,00	
2.1	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	101 000,00	101 000,00	111611,00	
2.2	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				
2.3	- pozostałe przychody			80000,00	
3	Dotacje z budżetu miasta, w tym:	1 550 000,00	1 550 000,00	1 840 000,00	
3.1	- dotacja podmiotowa z budżetu miasta w tym:	1 550 000,00	1 550 000,00	1840000,00	
3.1.1	- na remonty				
3.2	- dotacja celowa z budżetu miasta w tym:				
3.2.1	- na wydatki majątkowe				
4	Dotacje z budżetu państwa				
5	Inne dotacje				
6	Przychody finansowe	90,00	90,00	120	
7	Pozostałe przychody operacyjne	45 000,00	45 000,00	25500,00	
II.	KOSZTY	2 591 774,00	2 591 774,00	2 736 715,00	
1	Amortyzacja	148 124,00	148 124,00	148124,00	
2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	276 685,00	276 685,00	285000,00	
2.1	- energia	187 380,00	187 380,00	185000,00	
3	Usługi obce	716 000,00	716 000,00	626523,00	
4	Podatki i opłaty	71 889,00	71 889,00	97000,00	
5	Wynagrodzenia, w tym:	1119000,00	1119000,00	1286783,00	
5.1	- osobowe ogółem, w tym:	842 000,00	842 000,00	1001783,00	
5.1.1	- osobowe bez poz.5.1.2, 5.1.3, 5.1.4	842 000,00	842 000,00	1001783,00	
5.1.2	- odprawy emerytalne				
5.1.3	- odprawy rentowe				
5.1.4	- nagrody jubileuszowe				
5.2	- bezosobowe	277 000,00	277 000,00	285000,00	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	240 076,00	240 076,00	272285,00	
6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	189 447,00	189 447,00	211984,00	
6.2	- składki na Fundusz Pracy	20 629,00	20 629,00	24544,00	
6.3	- odpis na ZFŚS	30 000,00	30 000,00	32700,00	
6.4	- wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3077,00	
6.5	- inne				

7	Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	20 000,00	21000,00	
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)	-371 684,00	-371 684,00	-148 124,00	
IV.	Średnia liczba zatrudnionych	13,00	13,00	13,00	
V.	Należności ogółem, w tym:	13 730,00	13 730,00	13 730,00	
	- należności wymagalne	13 730,00	13 730,00	13 730,00	Małgorzata Rusjan
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:				
	- zobowiązania wymagalne				
VII.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu				

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

	Wyszczególnienie	Plan 2025 po korektach	Przewidywane wykonanie 2025r.	Plan 2026r.	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	9,76%
- rentowe	6,50%
- wypadkowe	0,67%

Składka na Fundusz Pracy (%) 2,45%

Główny Księgowy

mgr. Piotr Grabek
Główny Księgowy

12. 11. 2025
rok m-c dzień

DYREKTOR
Węrowskiego Ośrodka Kultury
.....
Kierownik Jednostki
mgr Katarzyna Zabadała

BURMISTRZ
Paweł Marchela