

Projekt

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piastowa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2026 rok w wysokości **173 773 093,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 166 941 322,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 6 831 771,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2026 rok w wysokości **171 930 093,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 156 103 004,59 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 15 827 088,41 zł, których wykaz zawiera Tabela Nr 3.

§ 3. Określa się **nadwyżkę budżetu** w wysokości **1 843 000,00 zł**, która będzie przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki długoterminowej.

§ 4. Określa się łączną kwotę **planowanych przychodów** w wysokości **230 128,00 zł** i łączną kwotę **planowanych rozchodów** w wysokości **2 073 128,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok, zgodnie z Tabelą Nr 5;

2. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok, zgodnie z Tabelą Nr 6;

3. Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w Tabeli Nr 8.

§ 7. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną budżetu w wys. 483 500,00 zł;
- 2) celową na zadania statutowe z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 346 500,00 zł,
- 3) celową na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników podległych jednostek budżetowych, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w wys. 787 600 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 1436.

§ 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9 926 956,39 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 10 132 110,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2026 rok wysokości 3 066 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Piastowa do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki na ubezpieczenia społeczne od nich naliczane,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Kubicki

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Nr XXIV/.../2025 - Plan dochodów budżetu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	469 060,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 060,00
			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	258 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 822 740,00
			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	867 240,00
			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	12 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	297 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		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	538 740,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 955 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
750			Administracja publiczna	255 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 681,00
			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	248 631,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 397,00
			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	4 397,00
			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	4 397,00
752			Obrona narodowa	3 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 902,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 637 578,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	225 000,00
			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	220 000,00
		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	8 383 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00
		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	195 700,00
	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	8 516 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	979 800,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	122 533 178,00
		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	121 187 778,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 345 400,00
758		Różne rozliczenia	5 142 435,00
		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	215 200,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215 200,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 927 235,00
		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	4 927 235,00
801		Oświata i wychowanie	1 155 749,00
		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	82 154,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 654,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 000,00
80104		Przedszkola	1 071 570,00
		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	367 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 070,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 025,00
			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	525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 304 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00
			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	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	825 000,00
			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)	825 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 707,00
			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	530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 147,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			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	35 000,00
	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	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 885,00
			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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12 885,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 875,00
855			Rodzina	6 746 190,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 515 000,00
			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	6 435 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00
			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	290,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	223 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 346 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

926			Kultura fizyczna	39 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30,00
			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	30,00
	92695		Pozostała działalność	39 933,00
			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	39 933,00
bieżące razem:				166 941 322,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 206 182,00
			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	2 206 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 690 182,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
758			Różne rozliczenia	1 274 403,00
			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	1 274 403,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 274 403,00
			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	1 274 403,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 036 100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 186,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 351 186,00
			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
		6253	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 351 186,00
majątkowe razem:				6 831 771,00
			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	1 274 403,00

Ogółem:		173 773 093,00
	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	1 274 403,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2026 rok Nr XXIV/.../2025 - Plan wydatków budżetu na 2026 rok

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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	756,30	756,30	756,30	0,00	756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	756,30	756,30	756,30	0,00	756,30	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	756,30	756,30	756,30	0,00	756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	659 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	609 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 591 441,39	8 682 136,39	2 870 180,00	0,00	2 870 180,00	5 811 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 305,00	2 909 305,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 411 956,39	6 411 956,39	600 000,00	0,00	600 000,00	5 811 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	311 956,39	311 956,39	0,00	0,00	0,00	311 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	263 060,00	263 060,00	263 060,00	0,00	263 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	258 060,00	258 060,00	258 060,00	0,00	258 060,00	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	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 583 025,00	1 673 720,00	1 673 720,00	0,00	1 673 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 305,00	2 909 305,00	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	
		4260	Zakup energii	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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
		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
		4580	Pozostałe odsetki	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	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	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	1 534 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 305,00	1 534 305,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	333 400,00	333 400,00	333 400,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 722 500,00	2 467 500,00	2 467 500,00	0,00	2 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 194 000,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	2 194 000,00	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	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	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		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
710			Działalność usługowa	201 800,00	201 800,00	201 800,00	17 300,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	197 800,00	197 800,00	197 800,00	17 300,00	180 500,00	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	1 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	180 500,00	180 500,00	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 917 214,00	16 707 214,00	16 039 614,00	13 358 931,00	2 680 683,00	0,00	667 600,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 063 631,00	1 063 631,00	1 063 631,00	1 063 631,00	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	838 301,00	838 301,00	838 301,00	838 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 450,00	173 450,00	173 450,00	173 450,00	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	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	674 000,00	674 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 873 983,00	12 663 983,00	12 650 983,00	10 386 200,00	2 264 783,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	8 282 800,00	8 282 800,00	8 282 800,00	8 282 800,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	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	121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	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	164 247,00	164 247,00	164 247,00	0,00	164 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 256,00	1 166 256,00	1 166 256,00	0,00	1 166 256,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	233 280,00	233 280,00	233 280,00	0,00	233 280,00	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
		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 214 500,00	2 214 500,00	2 212 900,00	1 909 100,00	303 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 397,00	4 397,00	4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 397,00	4 397,00	4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	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	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 902,00	3 902,00	3 902,00	1 702,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 902,00	3 902,00	3 902,00	1 702,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455,57	1 455,57	1 455,57	1 455,57	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	246,43	246,43	246,43	246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	1 045 500,00	470 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	78 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 000,00	333 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	78 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	75495		Pozostała działalność	598 500,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 355 500,00	2 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 355 500,00	2 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 619 600,00	1 619 600,00	1 617 600,00	0,00	1 617 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	0,00	1 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	0,00	1 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 041 066,21	88 215 363,00	77 961 703,00	66 462 893,00	11 498 810,00	10 091 160,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	2 825 703,21	2 825 703,21	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 931 190,00	34 931 190,00	33 551 940,00	29 761 150,00	3 790 790,00	1 288 250,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 288 250,00	1 288 250,00	0,00	0,00	0,00	1 288 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 333 060,00	4 333 060,00	4 333 060,00	4 333 060,00	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	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	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	4 178 200,00	4 178 200,00	4 178 200,00	4 178 200,00	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	416 330,00	416 330,00	416 330,00	416 330,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 239 650,00	1 239 650,00	1 239 650,00	0,00	1 239 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669 240,00	1 669 240,00	1 669 240,00	0,00	1 669 240,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 660,00	62 660,00	62 660,00	62 660,00	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	18 974 900,00	18 974 900,00	18 974 900,00	18 974 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 768 750,00	2 768 750,00	2 768 750,00	2 607 060,00	161 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 500,00	108 500,00	108 500,00	108 500,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 900,00	375 900,00	375 900,00	375 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 570,00	37 570,00	37 570,00	37 570,00	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	31 850,00	31 850,00	31 850,00	0,00	31 850,00	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	129 840,00	129 840,00	129 840,00	0,00	129 840,00	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	7 790,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 928 900,00	1 928 900,00	1 928 900,00	1 928 900,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	17 065 933,00	16 715 933,00	12 128 323,00	10 468 373,00	1 659 950,00	4 577 110,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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	3 987 110,00	3 987 110,00	0,00	0,00	0,00	3 987 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 811 840,00	3 811 840,00	3 811 840,00	3 811 840,00	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	327 920,00	327 920,00	327 920,00	327 920,00	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	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	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	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	441 200,00	441 200,00	441 200,00	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 613,00	25 613,00	25 613,00	25 613,00	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	4 327 500,00	4 327 500,00	4 327 500,00	4 327 500,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 390 720,00	3 390 720,00	3 390 720,00	3 222 090,00	168 630,00	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	466 200,00	466 200,00	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 630,00	168 630,00	168 630,00	0,00	168 630,00	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	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	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	2 526 800,00	2 526 800,00	2 526 800,00	2 526 800,00	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	177 300,00	177 300,00	177 300,00	177 300,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 518 623,21	14 289 120,00	14 273 120,00	9 925 900,00	4 347 220,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 229 503,21	2 229 503,21	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 700,00	893 700,00	893 700,00	893 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 700,00	1 433 700,00	1 433 700,00	1 433 700,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 384 440,00	3 384 440,00	3 384 440,00	0,00	3 384 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 380,00	429 380,00	429 380,00	0,00	429 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 858 600,00	6 858 600,00	6 858 600,00	6 858 600,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 503,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 503,21	2 229 503,21	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	336 300,00	336 300,00	336 300,00	0,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321 300,00	321 300,00	321 300,00	0,00	321 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	893 420,00	893 420,00	893 420,00	867 620,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 600,00	672 600,00	672 600,00	672 600,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	121 700,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	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	3 978 170,00	3 978 170,00	1 796 870,00	1 715 160,00	81 710,00	2 181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 181 300,00	2 181 300,00	0,00	0,00	0,00	2 181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	240 490,00	240 490,00	240 490,00	240 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 590,00	24 590,00	24 590,00	24 590,00	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	81 710,00	81 710,00	81 710,00	0,00	81 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 500,00	1 251 500,00	1 251 500,00	1 251 500,00	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	113 930,00	113 930,00	113 930,00	113 930,00	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	9 902 790,00	9 902 790,00	7 863 290,00	7 481 690,00	381 600,00	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 039 500,00	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	2 039 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 200,00	1 081 200,00	1 081 200,00	1 081 200,00	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	107 910,00	107 910,00	107 910,00	107 910,00	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	381 600,00	381 600,00	381 600,00	0,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 380,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 809 200,00	5 809 200,00	5 809 200,00	5 809 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224 970,00	224 970,00	224 970,00	213 850,00	11 120,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 300,00	168 300,00	168 300,00	168 300,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	515 200,00	269 000,00	224 000,00	200 000,00	24 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	753 250,00	753 250,00	720 000,00	529 546,00	190 454,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	732 000,00	732 000,00	712 000,00	529 546,00	182 454,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 891,00	367 891,00	367 891,00	367 891,00	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	22 395,00	22 395,00	22 395,00	22 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 198,00	70 198,00	70 198,00	70 198,00	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	9 862,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 845,00	19 845,00	19 845,00	0,00	19 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 215,00	133 215,00	133 215,00	0,00	133 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	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	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 520 285,00	8 520 285,00	6 606 785,00	3 241 000,00	3 365 785,00	0,00	1 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 630 000,00	3 630 000,00	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 385 530,00	2 385 530,00	2 380 030,00	2 133 200,00	246 830,00	0,00	5 500,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 600,00	1 712 600,00	1 712 600,00	1 712 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	281 980,00	281 980,00	281 980,00	281 980,00	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	40 020,00	40 020,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 370,00	33 370,00	33 370,00	0,00	33 370,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 138 850,00	1 138 850,00	1 135 850,00	1 107 800,00	28 050,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 800,00	338 800,00	338 800,00	338 800,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 605,00	71 605,00	71 605,00	0,00	71 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	71 605,00	71 605,00	71 605,00	0,00	71 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 297,00	460 297,00	123 107,00	91 580,00	31 527,00	330 550,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 800,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	314 800,00	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	314 800,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	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	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 640,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	123 107,00	123 107,00	123 107,00	91 580,00	31 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 090,00	11 090,00	11 090,00	0,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 963 675,20	7 229 608,00	1 674 088,00	967 334,00	706 754,00	0,00	5 555 520,00	0,00	0,00	0,00	2 734 067,20	2 734 067,20	1 274 403,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 435 000,00	6 435 000,00	880 080,00	843 410,00	36 670,00	0,00	5 554 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 554 920,00	5 554 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 980,00	557 980,00	557 980,00	557 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	290,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	6,00	6,00	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	571 318,00	571 318,00	570 718,00	123 634,00	447 084,00	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	84 400,00	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 870,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	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	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	443 360,00	443 360,00	443 360,00	0,00	443 360,00	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	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	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	2 734 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 067,20	2 734 067,20	1 274 403,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 664,20	1 459 664,20	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 100,00	1 036 100,00	1 036 100,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 303,00	238 303,00	238 303,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 575 698,90	13 158 185,90	13 148 735,90	513 900,00	12 634 835,90	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 513,00	4 417 513,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	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	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	513 900,00	7 786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 200,00	414 200,00	414 200,00	414 200,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 776 100,00	7 776 100,00	7 776 100,00	0,00	7 776 100,00	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	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	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	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	1 653 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 631 448,90	13 935,90	13 935,90	0,00	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 513,00	3 617 513,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 935,90	13 935,90	13 935,90	0,00	13 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 186,00	3 351 186,00	0,00	0,00	0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 327,00	266 327,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	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
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 458 250,00	658 250,00	648 800,00	0,00	648 800,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	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	
		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	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 640 200,00	3 640 200,00	83 000,00	0,00	83 000,00	3 557 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92117		Archiwa	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	110 200,00	110 200,00	83 000,00	0,00	83 000,00	27 200,00	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	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 813 510,00	1 513 510,00	1 354 010,00	634 015,00	719 995,00	157 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 082 240,00	1 082 240,00	1 080 240,00	624 015,00	456 225,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 300,00	475 300,00	475 300,00	475 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 415,00	35 415,00	35 415,00	35 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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).	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	1 200,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 500,00	194 500,00	37 000,00	10 000,00	27 000,00	157 500,00	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	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	536 770,00	236 770,00	236 770,00	0,00	236 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	230 770,00	230 770,00	230 770,00	0,00	230 770,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				171 930 093,00	156 103 004,59	125 258 678,20	85 822 598,00	39 436 080,20	20 069 066,39	8 419 760,00	0,00	0,00	2 355 500,00	15 827 088,41	15 827 088,41	1 274 403,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Tabela Nr 3 -Wykaz wydatków majątkowych w 2026 roku				
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I.	WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE			
600		Transport i łączność	725 000,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	725 000,00	x
		Przebudowa ul. A. Mickiewicza	100 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Budowa ul. A. Struga	300 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Opracowanie koncepcji odwodnienia dla ulicy Ożarowskiej, Mazowieckiej, Cieszyńskiej oraz Hallera	50 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Przebudowa ul. I. Paderewskiego	275 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 255 000,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 000,00	x
		Zakup i wykupy gruntów w 2026 roku	1 255 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
750		Administracja publiczna	210 000,00	x
	75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	210 000,00	x
		Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 8	210 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	246 200,00	x
	80195	Pozostała działalność	246 200,00	x
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4 i Nr 5 oraz w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piastowie	246 200,00	Urząd Miejski w Piastowie
926		Kultura fizyczna	300 000,00	x
	92695	Pozostała działalność	300 000,00	x
		Budowa "skate parku"	300 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
II.	WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	x
	40095	Pozostała działalność	600 000,00	x
		Budowa wodociągu w ul. L. Lisa-Kuli	600 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
600		Transport i łączność	809 305,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	809 305,00	x

		Budowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	794 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
		Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie	15 305,00	Urząd Miejski w Piastowie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 500,00	x
	75495	Pozostała działalność	575 500,00	x
		Budowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Piastów	575 500,00	Urząd Miejski w Piastowie
801		Oświata i wychowanie	2 579 503,21	x
	80104	Przedszkola	350 000,00	x
		Budowa ogrodzenia budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie	350 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
	80120	Licea ogólnokształcące	2 229 503,21	x
		Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	2 229 503,21	Urząd Miejski w Piastowie
855		Rodzina	2 734 067,20	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 734 067,20	x
		Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie	2 734 067,20	Urząd Miejski w Piastowie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 417 513,00	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 617 513,00	x
		Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030	3 617 513,00	Urząd Miejski w Piastowie
	90095	Pozostała działalność	800 000,00	x
		Budowa placu zabaw przy ul. St. Kostki w Piastowie	800 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
III.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE			
		Transport i łączność	1 375 000,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1 375 000,00	x
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych z lat ubiegłych	1 375 000,00	Urząd Miejski w Piastowie
Ogółem wydatki majątkowe, w tym:			15 827 088,41	x
<i>wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, realizowane w planie rocznym</i>			<i>2 736 200,00</i>	
<i>wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na podstawie załącznika do WPF</i>			<i>11 715 888,41</i>	
<i>pozostałe wydatki majątkowe, w tym realizowane w formie dotacji</i>			<i>1 375 000,00</i>	

Tabela Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu miasta w 2026 roku

Przychody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
950	Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	230 128,00
	Razem	230 128,00

Rozchody budżetu		
Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 940 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	133 128,00
	Razem	2 073 128,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Tabela Nr 5 - Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			732 000,00
756	75618	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	610 000,00	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	732 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			8 000,00
				851	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00
Ogółem			740 000,00	Ogółem			740 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Tabela Nr 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00 zł	4 000,00 zł

Tabela Nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Piastowa od właścicieli nieruchomości na 2026 rok

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2026 r.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2026 r.
900	90002	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 300 000 zł	900	90002	Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	8 300 000 zł
						- wydatki na odbiór i wywóz odpadów komunalnych i prowadzenie PSZOK	7 786 100 zł
						- wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	513 900 zł
Ogółem			8 300 000 zł	Ogółem			8 300 000 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/.../2025
Rady Miejskiej w Piastowie
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Tabela Nr 8 - Plan dotacji i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok				
Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji w 2026 r.	Plan wydatków 2026 r.
750		Administracja publiczna	248 631,00	248 631,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 631,00	248 631,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 397,00	4 397,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 397,00	4 397,00
752		Obrona narodowa	3 902,00	3 902,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 902,00	3 902,00
852		Pomoc społeczna	11 430,00	11 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 030,00	3 030,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00
855		Rodzina	6 658 290,00	6 658 290,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 435 000,00	6 435 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	223 000,00
Razem:			6 926 650,00	6 926 650,00

Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji w 2026 roku			
			dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje podmiotowe			3 520 000,00	0,00	9 810 960,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 288 250,00	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	0,00	3 987 110,00	0,00
801	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	0,00	0,00	2 181 300,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 039 500,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	314 800,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	950 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92117	Archiwa	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe			6 406 956,39	0,00	321 150,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 811 956,39	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	78 000,00	0,00
801	80104	Przedszkola	590 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 250,00	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	15 750,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 450,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	27 200,00	0,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	157 500,00	0,00
Razem			9 926 956,39	0,00	10 132 110,00	0,00

Załącznik Nr 2 - Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, utworzonych na podstawie art. 223 uofp na 2026 rok

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	120 000 zł	120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	- zł	84 500 zł	84 500 zł	84 500 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	- zł	148 500 zł	148 500 zł	148 500 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	- zł	570 000 zł	570 000 zł	570 000 zł	- zł	- zł
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	- zł	915 000 zł	915 000 zł	915 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	- zł	330 100 zł	330 100 zł	330 100 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 2	- zł	347 000 zł	347 000 zł	347 000 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	- zł	305 050 zł	305 050 zł	305 050 zł	- zł	- zł
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 4	- zł	162 500 zł	162 500 zł	162 500 zł	- zł	- zł
801	80120	Liceum Ogólnokształcące	- zł	84 000 zł	84 000 zł	84 000 zł	- zł	- zł
Razem			- zł	3 066 650 zł	3 066 650 zł	3 066 650 zł	- zł	- zł

Uzasadnienie do budżetu Miasta Piastowa na 2026 rok

Prace nad budżetem Miasta Piastowa na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku poz. 1153, poz. 1436) art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 r. poz. 1483) oraz Uchwałę Nr LV/384/2022 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/400/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku o ustalonych na 2026 rok kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności;
- Informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.18.2025. z dnia 24 października 2025 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych na 2026 rok;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie nr DWW.3113.21.2025 z dnia 22 października 2025 roku o wysokości dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie na 2026 rok;
- Wytocznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja – lipiec 2025r.
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717).

Budżet Miasta Piastowa zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 173 773 093,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 171 930 093,00 zł.
- Przychody w wysokości 230 128,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 073 128,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta Piastowa zamknie się nadwyżką w kwocie 1 843 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta Piastowa na rok 2026 ustalony został w kwocie 173 773 093,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 166 941 322,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 831 771,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,07% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,93% dochodów ogółem.

Plan dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2025 roku	Plan roku 2026	Dynamika
600	Transport i łączność	1 566 182,08	469 060,00	29,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 668 451,94	5 028 922,00	88,72%
750	Administracja publiczna	432 959,51	255 231,00	58,95%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
751		157 535,00	4 397,00	2,79%
752	Obrona narodowa	903 545,53	3 902,00	0,43%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
754		6 227,08	0,00	0,00%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	132 477 062,84	140 637 578,00	106,16%
758	Różne rozliczenia	4 808 192,75	6 416 838,00	133,46%
801	Oświata i wychowanie	1 880 218,14	1 155 749,00	61,47%
852	Pomoc społeczna	1 566 803,00	1 304 692,00	83,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 660,00	12 885,00	18,50%
855	Rodzina	8 196 313,32	6 746 190,00	82,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 101 826,15	11 697 686,00	115,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	4 225 744,45	39 963,00	0,95%
	Razem	172 110 721,79	173 773 093,00	100,97%

Planowane dochody budżetu miasta na 2026 rok w podziale na rodzaje i źródła dochodów przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2025	Plan 2026	Dynamika
1.	DOCHODY WŁASNE	148 307 466,49	154 673 427,00	104,29%
1.1	Wpływy z podatków	16 754 634,00	16 527 600,00	98,64%
	od nieruchomości	12 820 000,00	13 100 000,00	102,18%
	rolnego	20 700,00	21 600,00	104,35%
	od środków transportowych	246 000,00	252 000,00	102,44%
	dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	100,00%
	od spadków i darowizn	767 934,00	650 000,00	84,64%
	od czynności cywilnoprawnych	2 680 000,00	2 284 000,00	85,22%
1.2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 006 728,06	122 533 178,00	107,48%
	dochodowym od osób fizycznych	112 304 059,28	121 187 778,00	107,91%
	dochodowym od osób prawnych	1 702 668,78	1 345 400,00	79,02%
1.3	Wpływy z opłat ustalanych odrębnymi ustawami	10 785 891,78	10 652 100,00	98,76%
	skarbowej	135 000,00	135 000,00	100,00%
	targowej	330 000,00	330 000,00	100,00%
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	742 474,08	740 000,00	99,67%
	za zajęcie pasa drogi	264 128,00	210 000,00	79,51%
	za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00%
	za korzystanie z wychowania przedszkolnego	367 000,00	367 000,00	100,00%
	z tytułu kosztów egzekucyjnych	54 000,00	50 600,00	93,70%
	za gospodarowanie odpadami	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność, opłaty adiacenckiej	206 189,70	102 500,00	49,71%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	322 100,00	297 000,00	92,21%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności	61 000,00	116 000,00	190,16%
1.4	Dochody z majątku gminy	5 139 261,00	4 128 922,00	80,34%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 236 700,00	2 438 740,00	109,03%
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 902 561,00	1 690 182,00	58,23%

1.5	Pozostałe dochody własne	1 620 951,65	831 627,00	51,30%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	635 375,79	221 819,00	34,91%
	odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat	337 661,00	280 700,00	83,13%
	wpływy z różnych dochodów, opłat i kar, rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty dotacji	428 589,94	127 625,00	29,78%
	pozostałe odsetki	51 311,20	40 000,00	77,96%
	wpływy z usług	87 948,72	81 433,00	92,59%
	dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 065,00	80 050,00	99,98%
2.	SUBWENCJE	456 575,00	4 927 235,00	1079,17%
2.1	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	4 927 235,00	
2.2	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	456 575,00	0,00	0,00%
3.	DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	23 346 680,30	14 172 431,00	60,70%
3.1	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 589 629,57	6 926 650,00	80,64%
3.2	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1 739 205,40	1 262 132,00	72,57%
3.3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	68 000,00	0,00	0,00%
3.4	Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące	849 423,41	958 060,00	112,79%
3.5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	806 234,00	0,00	0,00%
3.6	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 006 555,32	4 625 589,00	153,85%
3.7	wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na zadania bieżące i inwestycyjne	772 681,88	0,00	0,00%
3.8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora finansów publicznych	34 738,68	0,00	0,00%
3.9	Środki z Funduszu Pomocy	2 726 885,03	0,00	0,00%
3.10	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 118 528,22	0,00	0,00%
3.11	wpływy na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	634 798,79	400 000,00	63,01%
1+2+3	DOCHODY OGÓŁEM	172 110 721,79	173 773 093,00	100,97%

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 121 187 778,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 345 400,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 146 842,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 926 650,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 220 192,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 5 025 589,00 zł.

Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych zaplanowano w łącznej kwocie 14 172 431,00 zł co stanowi 8,16% dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem	z tego:			
				na zadania własne	w tym:	na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST
					dotacje celowe w ramach programów (...)/płatności		
		OGÓŁEM:	14 172 431,00	6 287 721,00	4 625 589,00	6 926 650,00	958 060,00
600		Transport i łączność	258 060,00	0,00	0,00	0,00	258 060,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	258 060,00	0,00	0,00	0,00	258 060,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	248 631,00	0,00	0,00	248 631,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 631,00	0,00	0,00	248 631,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 397,00	0,00	0,00	4 397,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 397,00	0,00	0,00	4 397,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 902,00	0,00	0,00	3 902,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 902,00	0,00	0,00	3 902,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 274 403,00	1 274 403,00	1 274 403,00	0,00	0,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 274 403,00	1 274 403,00	1 274 403,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
852		Pomoc społeczna	1 265 662,00	1 254 232,00	0,00	11 430,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 177,00	315 147,00	0,00	3 030,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00
855		Rodzina	6 666 190,00	7 900,00	0,00	6 658 290,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 435 000,00	0,00	0,00	6 435 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 900,00	7 900,00	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	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 186,00	3 351 186,00	3 351 186,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 351 186,00	3 351 186,00	3 351 186,00	0,00	0,00

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 na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

Transport i łączność (600) – plan 469 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 469 060,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 258 060,00zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 258 060,00 zł, z tytułu dofinansowania z Powiatu Pruszkowskiego zimowego utrzymania dróg powiatowych w mieście;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 211 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w kwocie 210 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa (700) – plan 5 028 922,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 822 740,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 206 182,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 073 422,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 867 240,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 12 500,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 297 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 538 740,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów i opłat (za rozgraniczenie nieruchomości, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności) w kwocie 8 500,00 zł;
 - wpływy z usług (opłaty za media od lokali użytkowych) w kwocie 5 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 206 182,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 116 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 400 000,00 zł, na realizację inwestycji drogowych;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 690 182,00 zł;

Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Ks I. Skorupki	dz. nr 68/27 obręb 03	0,0968	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
ul. Warszawska	dz. nr 340/16 obręb 02	0,0840	170 000,00 zł	170 000,00 zł
ul. 11 Listopada	dz. nr 52/2 obręb 05	0,0282	122 000,00 zł	122 000,00 zł
ul. Reja 15	lokal mieszkalny nr 36	61,13 m ²	150 000,00 zł	150 000,00 zł
ul. Tysiąclecia 8	lokal mieszkalny nr 10 rata	60,03 m ²	25 927,92 zł	25 927,92 zł
ul. Reja 15	lokal mieszkalny nr 24 rata	49,26 m ²	22 254,08 zł	22 254,08 zł
Razem			1 690 182,00 zł	1 690 182,00 zł

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 955 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 955 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z czynszu za lokale komunalne) w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - wpływy z usług (refundacji kosztów energii elektrycznej) w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowo regulowanych należności) w kwocie 35 000,00 zł;

Administracja publiczna (750) – plan 255 231,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 255 231,00 zł,

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

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 248 681,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 681,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 248 631,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłaty za udostępnianie danych ze zbiorów) w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu wpływów różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek, za wydanie kopii dokumentów) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 000,00zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 550,00 zł, w tym:
 - z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 800,00 zł;
 - z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) w kwocie 750,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751) – plan 4 397,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 397,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 397,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 397,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie nr DWW.3113.21.2025 z dnia 22 października 2025 roku);

„Obrona narodowa” (752) – plan 3 902,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 902,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 3 902,00 zł, , w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 902,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na pokrycie kosztów imiennych wezwań osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej i nakłady pracownicze na realizację zadania);

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756) – plan 140 637 578,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 140 637 578,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 225 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 220 000,00 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 8 383 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 383 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 100 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 52 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 34 000,00 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 195 700,00 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 8 516 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 516 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 650 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 330 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 250 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 979 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 979 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 130 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 135 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 610 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku uchwaleniem planu miejscowego – zbycie przez właścicieli działek ew. nr 264/4 i 264/2 w obrębie 06) w kwocie 90 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z dodatkowej opłaty za ślub poza urzędem w kwocie 2 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 122 533 178,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 533 178,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 121 187 778,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 345 400,00 zł;

Różne rozliczenia (758) – plan 6 416 838,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 142 435,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 274 403,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 215 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunku budżetu oraz od lokat terminowych w kwocie 215 200,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 4 927 235,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 927 235,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 927 235,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 1 274 403,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 274 403,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania „*Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie*” w kwocie 1 274 403,00 zł;

Oświata i wychowanie (801) – plan 1 155 749,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 155 749,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 82 154,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 154,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 654,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ub. w kwocie 72 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 071 570,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 071 570,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 367 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 070,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) w kwocie 2 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Piastowa) w kwocie 700 000,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 2 025,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 025,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 525,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;

Pomoc społeczna (852) – plan 1 304 692,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 304 692,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;

„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 74 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty rodzin za osoby przebywające w DPS) w kwocie 3 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyплаты gwarantowanych zasiłków okresowych)- w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” 85216) – plan 825 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 825 000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyплаты zasiłków stałych);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 318 707,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 318 707,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 530,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zadania w zakresie sprawowania opieki) w kwocie 3 030,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka oraz na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027) w kwocie 315 147,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 35 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 085,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu");

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na zapewnienie utrzymania, rozwoju systemu teleinformatycznego i sporządzania sprawozdawczości w obszarze pomocy społecznej);

Edukacyjna opieka wychowawcza (854) – plan 12 855,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 855,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” (85421) – plan 12 855,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 855,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 10,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 875,00 zł (finansowe wsparcie żywnościowe w ramach programu „Pajacyk” dla 25 podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej w roku szkolnym 2025/2026);

Rodzina (855) – plan 6 746 190,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 746 190,00 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 6 515 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 515 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (wyплаты świadczeń i składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 6 435 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych) w kwocie 80 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 290,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

„Wspieranie Rodziny” (85504) – plan 7 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 900,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 223 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 000,00 zł, z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne);

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) – plan 11 697 686,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 346 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 351 186,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi”(90002) – plan 8 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 300 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 8 300 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 351 186,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 351 186,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w projekcie „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030” w kwocie 3 351 186,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 42 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 12 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł;

Kultura fizyczna (926) – plan 39 963,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 39 963,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Instytucje kultury fizycznej (92604) – plan 30,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30,00 zł, z tytułu wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych;

Pozostała działalność (92695) – plan 39 933,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 933,00 zł, z tytułu wpływów z usług (transport dzieci na basen);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta Piastowa na 2026 rok ustalony został w kwocie 171 930 093,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 156 103 004,59 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 827 088,41 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 90,79% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 9,21% wydatków ogółem. Wydatki Miasta Piastowa na 2026 rok – wg działów klasyfikacji budżetowej - kształtują się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	756,30	0,00	756,30

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 500,00	600 000,00	659 500,00
600	Transport i łączność	8 682 136,39	2 909 305,00	11 591 441,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 467 500,00	1 255 000,00	3 722 500,00
710	Działalność usługowa	201 800,00	0,00	201 800,00
750	Administracja publiczna	16 707 214,00	210 000,00	16 917 214,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 397,00	0,00	4 397,00
752	Obrona narodowa	3 902,00	0,00	3 902,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 000,00	575 500,00	1 045 500,00
757	Obsługa długu publicznego	2 355 500,00	0,00	2 355 500,00
758	Różne rozliczenia	1 619 600,00	0,00	1 619 600,00
801	Oświata i wychowanie	88 215 363,00	2 825 703,21	91 041 066,21
851	Ochrona zdrowia	753 250,00	0,00	753 250,00
852	Pomoc społeczna	8 520 285,00	0,00	8 520 285,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 297,00	0,00	460 297,00
855	Rodzina	7 229 608,00	2 734 067,20	9 963 675,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 158 185,90	4 417 513,00	17 575 698,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 640 200,00	0,00	3 640 200,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 513 510,00	300 000,00	1 813 510,00
	Razem	156 103 004,59	15 827 088,41	171 930 093,00

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 156 103 004,59 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 125 188 178,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 85 822 598,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 39 446 080,20 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 20 059 066,39 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 419 760,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 355 500,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 827 088,41 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 452 088,41 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta Piastowa w wysokości 1 274 403,00 zł;
 - pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1 375 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (27,91%), Transport i łączność (18,38%), Oświata i wychowanie (17,85%), Rodzina (17,27%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (7,93%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,79%), Bezpieczeństwo publiczne (3,64%), Kultura fizyczna (1,90%), Administracja publiczna (1,33%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 756,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 756,30 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 756,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 756,30 zł, na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz zabezpieczono środki na dobrowolny odpis w wys. 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 659 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 59 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 50 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów do studni oligoceńskich (krany, zamki) w kwocie 500,00 zł;
 - konserwacja urządzeń i filtrów w kwocie 45 000,00 zł;
 - monitoring studni oligoceńskich, analiza wody w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłata roczna za pobór wód głębinowych w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00zł, w ramach współpracy z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. na obsługę grupowego zakupu energii elektrycznej;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 591 441,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 682 136,39 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 909 305,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 6 411 956,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 411 956,39 zł, w tym:
 - dotacja celowa na podstawie porozumienia z m.st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowych, KM i SKM oraz biletu Warszawa+ w kwocie 5 500 000,00 zł;
 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej realizowane przez Powiat w okresie 01.01.-31.12.2026 r.” dotyczącego przewozów na liniach komunikacyjnych Nr 62 i Nr 97 obsługujących Miasto Piastów w kwocie 311 956,39 zł.
 - zakup usług transportu zbiorowego lokalną linią autobusową P1 w kwocie 600 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 263 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 060,00 zł, w tym:
 - wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Pruszkowskim w kwocie 258 060,00 zł;
 - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg publicznych powiatowych w kwocie 5 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 583 025,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 909 305,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 534 305,00 zł, w tym na zadania:
 - a) Przebudowa ul. A. Mickiewicza zaplanowano 100 000,00 zł. W 2026 roku w ramach zadania będzie wykonana dokumentacja projektowa;
 - b) Budowa ul. A. Struga zaplanowano 300 000,00 zł, na wykonanie dokumentacji i budowę drogi;
 - c) Opracowanie koncepcji odwodnienia dla ulicy Ożarowskiej, Mazowieckiej, Cieszyńskiej oraz Hallera zaplanowano 50 000,00 zł. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla ul. Ożarowskiej (odcinek od Al. Krakowskiej do ul. Hallera), ul. Mazowieckiej (od Al. Krakowskiej do ul. Hallera), ul. Cieszyńskiej (od Al. Krakowskiej do ul. Hallera) oraz ul. Hallera (od ul. Toruńskiej do Ożarowskiej);
 - d) Przebudowa ul. I. Paderewskiego zaplanowano 275 000,00 zł, na wykonanie aktualizacji dokumentacji (dokumentacja sięgacza -posesje nr: od 15 do 17) oraz przebudowę ulicy;
 - e) Budowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem zaplanowano 794 000,00 zł (wkład własny);
 - f) Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Szarych Szeregów w Piastowie zaplanowano 15 305,00 zł;
 - pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 375 000,00 zł na zwrot dofinansowania na budowę dróg otrzymanego w latach ubiegłych od firmy Veolia Poland.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 673 720,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg w kwocie 1 000,00 zł;
 - remonty dróg oraz konserwacja drogowej sygnalizacji świetlnej, oznakowania poziomego i pionowego ulic w kwocie 500 000,00 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg w mieście (koszenie poboczy dróg, sprzątanie, zmiatanie i mycie ulic na mokro, nowe projekty organizacji ruchu, przeglądy dróg) w kwocie 700 000,00 zł;
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 500,00 zł;
 - odszkodowania drogowe wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych łącznie w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty procesu, zastępstwa procesowego oraz odsetki od zwrotu dofinansowania łącznie w kwocie 470 000,00 zł;
 - opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w kwocie 220,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 333 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 400,00 zł, w tym:
 - zakup energii do stacji ładowania pojazdów w kwocie 83 000,00 zł;
 - konserwacja i naprawy wind w rejonie wiaduktu, naprawa zdemastowanych stacji ładowania rowerów i konserwacja infrastruktury przystankowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - sprzątanie przystanków, prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów z dróg w mieście oraz holowanie tych pojazdów w kwocie 230 400,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 722 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 467 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 255 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 528 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 255 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 255 000,00 zł. Środki przeznacza się na zadanie Zakup i wykupy gruntów w 2026 roku. W ramach zadania planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z podziałów na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, odszkodowania oraz za grunty wynikające z decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej -ZRID (ul. Chełmońskiego, wiadukt Ursus, Przerwy-Tetmajera, wiadukt Grunwaldzka, ul. Grunwaldzka), wypłatę odszkodowań za grunty ze ZRID wynikające z zawartych umów drogowych oraz zakup nieruchomości tj. zakup od Skarbu Państwa udziału 1/10 w działce 68/19 obręb 04 o pow. 1177m²;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 500,00 zł, w tym:
 - wyceny gruntów, świadectwa charakterystyki budynków, rzuty lokali w całym budynku ul. Reja 9, opłaty notarialne, ogłoszenia, opracowania geodezyjne w tym do regulacji z art. 73 (ul. Bema, Mickiewicza, Słowackiego, Kossaka), podziały i rozgraniczenia nieruchomości oraz najem terenu pod schody od PKP w kwocie 162 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne w kwocie 58 000,00 zł;
 - opłaty sądowe w kwocie 28 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 194 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 194 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w budynkach komunalnych w kwocie 495 000,00 zł;
 - zakup materiałów do drobnych napraw w kwocie 2 000,00 zł;
 - remonty instalacji elektrycznych, remonty w lokalach i budynkach komunalnych, remonty dachów w kwocie 350 000,00 zł;
 - odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych, nadzory, najem kabin TOI TOI w kwocie 194 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie budynkami komunalnymi, koszty funduszu remontowego eksploatacji w lokalach komunalnych w kwocie 1 150 000,00 zł;
 - koszty eksmisji w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty sądowe w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 201 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 201 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 201 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 800,00 zł, w tym:
 - umowy zlecenia i składki na ubezpieczenia społeczne związane z działalnością komisji urbanistycznej oraz umowy na sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 17 300,00 zł;
 - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu ogólnego w kwocie 180 500,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - opłaty za wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, mapy w kwocie 4 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 16 917 214,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 707 214,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 210 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 063 631,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 063 631,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników USC, spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej łącznie w kwocie 1 063 631,00 zł. Część wydatków w kwocie 248 631,00 zł zostanie sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 674 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 674 000,00 zł, w tym:
 - diety oraz delegacje i szkolenia radnych w kwocie 653 000,00 zł;
 - zakup materiałów związanych z bieżącą obsługą radnych w kwocie 11 000,00 zł;
 - transkrypcja na tekst nagrań video z sesji rady, pakiety SMS do systemu eSesja, pranie obrusów, oprawa dokumentów w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 873 983,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 210 000,00 zł. Środki przeznacza się na zadanie Modernizacja dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 8. W ramach zadania planuje się wymianę pokrycia, wzmocnienie konstrukcji i poprawę izolacji dachu.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 663 983,00 zł, w tym:
 - zwrot pracownikom kosztu zakupu okularów oraz zakup wody w kwocie 13 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK w kwocie 10 386 200,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, komputerów i akcesoriów komputerowych, paliwa, oraz zakup drobnego wyposażenia w kwocie 164 247,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 240 000,00 zł;
 - remonty pomieszczeń na poddaszu budynku przy ul. 11 Listopada 8, konserwacja i naprawy sprzętu w kwocie 75 000,00 zł;
 - usługi pocztowe, prawne, bankowe, serwis programów komputerowych, przeglądy samochodów, obiektów, wywóz nieczystości, odbiór odpadów, inkaso opłaty targowej, serwis telefonów i kserokopiarek, ochrona obiektów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia w kwocie 1 330 256,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 280,00 zł;
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (w szczególności: opłaty komornicze, sądowe, podróże służbowe, badania i szkolenia pracowników, wpłaty PFRON) w kwocie 222 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 48 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów do promocji miasta w kwocie 18 000,00 zł;
 - publikacje artykułów promujących miasto, wystawy plenerowe, usługi graficzne w kwocie 30 500,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 214 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 214 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 1 600,00 zł;
 - wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 909 100,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, środków czystości, prenumerata czasopism w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 000,00 zł;
 - konserwacje i naprawy sprzętu w kwocie 5 000,00 zł;
 - serwis komputerów i drukarek, przedłużenie licencji programów komputerowych, usługi pocztowe, monitoring, najem kserokopiarki, brakowanie dokumentacji archiwalnej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku w kwocie 202 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 600,00 zł;
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (w szczególności podróże służbowe, badania i szkolenia pracowników) w kwocie 12 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 42 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 600,00 zł, w tym:
 - składki członkowskie w stowarzyszeniach i w związku gmin w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup nagród, kwiatów, wykonanie dyplomów i pucharów na konkursy organizowane pod patronatem burmistrza miasta w kwocie 10 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych w kwocie 600,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 397,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 397,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 397,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 397,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 4 397,00 zł. Wydatki w całości zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

„Obrona narodowa” (752) – plan 3 902,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 902,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 3 902,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 902,00 zł, w tym:
 - koszty kwalifikacji wojskowej (m.in. koszty wezwań, koszt przejazdów do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące osób podlegających kwalifikacji wojskowej) w kwocie 2 200,00 zł;
 - oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zapisy ustawy w kwocie 1 702,00 zł.

Wydatki w całości zostaną sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 045 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 470 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 575 500,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty na Fundusz wsparcia policji na dodatkowe służby patrolowe policjantów na terenie miasta w kwocie 75 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 333 000,00 zł, w tym:

- środków czystości, paliwa do wozów bojowych oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania budynku strażnicy OSP w kwocie 78 000,00 zł;
 - wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapewnieniem gotowości bojowej w kwocie 72 000,00 zł;
 - koszty zużycia wody w hydrancie do napełniania wozów bojowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - konserwacje i remonty sprzętu, pojazdów w kwocie 14 000,00 zł;
 - okresowe badania lekarskie strażaków w kwocie 3 000,00 zł;
 - przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu pożarniczego, usługi pocztowe, usługi pralnicze w kwocie 38 000,00 zł;
 - ubezpieczenie grupowe strażaków i ubezpieczenie pojazdów w kwocie 17 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 39 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego w kwocie 6 000,00 zł;
 - naprawy bieżące i konserwacje systemu alarmowania i ostrzegania w kwocie 5 000,00 zł;
 - serwis stacji pogodowych i detektora burzowego, przegląd agregatów prądotwórczych i pilarki spalinowej w kwocie 18 000,00 zł;
 - czynsz za magazyn OC w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 598 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 575 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 575 500,00 zł na zadanie Budowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Piastów.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii do monitoringu miejskiego w kwocie 20 000,00 zł;
 - naprawy i konserwacje sprzętu w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty za dostęp do internetu w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 355 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 355 500,00 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, 2 355 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 355 500,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz KDPW w kwocie 500,00 zł;
 - odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz od zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 2 355 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 619 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 619 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - rekompensaty wypłacane żołnierzom rezerwy za utracone zarobki w kwocie 2 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 127 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 627 600,00 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 346 500,00 zł. Obowiązek utworzenia w budżecie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 proc. wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, wynika z ustawy z 27 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym;
 - rezerwa celowa, utworzona na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników podległych jednostek budżetowych, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w kwocie 787 600,00 zł,
 - rezerwa ogólna budżetu w kwocie 483 500,00 zł. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 91 041 066,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 88 215 363,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 825 703,21 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 34 931 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 931 190,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1 288 250,00 zł, z tego Niepublicznej Szkoły AZYL 161 568,00 zł oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej NOWA AKADEMIA 1 126 682,00 zł;
 - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 17 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 74 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PPK w kwocie 29 761 150,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, druków szkolnych, artykułów gospodarczych, prenumeraty oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 225 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 1 239 650,00 zł;
- bieżące remonty i naprawy/konserwacje sprzętu w kwocie 33 000,00 zł;
- badania lekarskie pracowników w kwocie 29 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, monitoring, usługi serwisowe, wynajem mat wejściowych, usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, licencje, abonament RTV, przeglądy) w kwocie 523 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 500,00 zł;
- ubezpieczenie składników majątkowych w kwocie 38 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 669 240,00 zł;
- szkolenia pracowników administracji w kwocie 8 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 768 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 768 750,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne i wpłaty na PPK w kwocie 2 607 060,00 zł;
 - prowadzenie zajęć z rytmiki w kwocie 31 850,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 840,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 17 065 933,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł, na zadanie „Budowa ogrodzenia budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Żbikowskiej w Piastowie”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 715 933,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe przekazane gminom ościennym (w szczególności: Stare Babice, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Michałowice, Raszyn, Lesznów, Pruszków, Warszawa) na koszty utrzymania dzieci będących mieszkańcami Piastowa uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na ich terenie w kwocie 590 000,00 zł;
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 3 987 110,00 zł, w tym: Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia – 1 687 560,00 zł, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi – 1 687 560,00 zł i Niepubliczne Przedszkole MINIMADAGASKAR – 611 990,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot gminom ościennym kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Piastowa w przedszkolach publicznych) w kwocie 67 800,00 zł;
 - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 10 500,00 zł;
 - koszty osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 10 468 373,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 441 200,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 4 przedszkoli miejskich wraz z kosztami utrzymania budynków w kwocie 1 150 950,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminom ościennym na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Piastowa w punktach przedszkolnych na ich terenie w kwocie 5 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 3 390 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 390 720,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK w kwocie 3 222 090,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 630,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, na dowóz indywidualny oraz grupowy dzieci do szkół;

„Licea ogólnokształcące” (80120) – plan 16 518 623,21 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 229 503,21 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 229 503,21 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 289 120,00 zł, w tym:
 - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 6 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty osobowe nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 9 925 900,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, zakup energii, wywóz nieczystości, monitoring, usługi serwisowe, informatyczne, pocztowe, wynajem mat wejściowych, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynku i sprzętu) w kwocie 1 111 720,00 zł;
 - koszty bieżącego utrzymania technicznego i zarządzania energią oraz spłatę kosztów finansowania w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa i rozbudowa LO im. A. Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2A w formule partnerstwa publiczno-prywatnego" w kwocie 3 235 500,00 zł

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 336 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 300,00 zł, na szkolenia i kursy nauczycieli;

„Stolówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 893 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 893 420,00 zł, w tym:
 - koszty osobowe pracowników (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP) w kwocie 867 620,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 800,00 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 3 978 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 978 170,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznych jednostek systemu oświaty 2 181 300,00 zł, w tym: Niepubliczne Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia – 84 000,00 zł, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi – 396 000,00 zł, Niepubliczne Przedszkole Minimadagaskar – 90 000,00 zł i Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Sosnowa Chatka” – 1 611 300,00 zł;

- koszty osobowe nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 1 715 160,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 710,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 9 902 790,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 902 790,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej AZYL w kwocie 2 039 500,00 zł;
 - koszty osobowe nauczycieli (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 7 481 690,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 381 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 224 970,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 224 970,00 zł, w tym:
 - koszty osobowe nauczycieli (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 213 850,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 120,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 515 200,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 246 200,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 246 200,00 zł na zadanie „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4 i Nr 5 oraz w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piastowie”;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 000,00 zł, w tym:
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 25 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;
 - umowy zlecenia w związku przeprowadzaniem awansów zawodowych nauczycieli w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty obsługi komisji egzaminacyjnych, ogłoszenia o konkursach na dyrektorów jednostek oświatowych, organizację Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 11 000,00 zł;
 - nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 190 000,00 zł;
 - zakup nagród rzeczowych w jednostkach oświatowych w konkursach organizowanych pod patronatem burmistrza w kwocie 13 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 753 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 753 250,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - realizacja w szkołach i innych placówkach oświatowych rekomendowanych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu m.in. rozwijanie umiejętności życiowych uczniów oraz korygowanie błędnych

przekonań normatywnych oraz szkolenia/warsztaty/spotkania/konferencje dla nauczycieli/rodziców/dorosłych mieszkańców Piastowa z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków w kwocie 8 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 732 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 732 000,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na podstawie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację programów profilaktycznych – przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu i patologiom społecznym, kierowanych do dzieci i młodzieży” w kwocie 20 000,00 zł;
 - finansowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz punktu interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 52 200,00 zł;
 - finansowanie szkolnych programów profilaktycznych, kolonii i obozów terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka i rodzin z klubów abstynenckich, szkolenie kadr w kwocie 79 800,00 zł;
 - finansowanie działalności statutowej Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej Dom Jana Pawła II, wynikającej z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzonej w formie realizowanych zajęć o charakterze socjoterapeutycznym, zajęć profilaktycznych, integracyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, a także poprzez poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, organizowanie grup wsparcia łącznie w kwocie 580 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 13 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 250,00 zł, w tym:
 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach opracowywanego miejskiego programu w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej na organizację badań "Zdrowy Piastów" (badania densytometryczne i wideodermatoskopia) w kwocie 13 250,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 520 285,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 520 285,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 6 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 900,00 zł, w tym:
 - koszty prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6 900,00 zł, z tego wydatki w kwocie 6 000,00 zł są dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa;

„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 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 3 630 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 630 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne (zasiłki celowe i zasiłki okresowe) w kwocie 700 000,00 zł, w tym na wypłaty gwarantowanych zasiłków okresowych zaplanowano 1 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa;
 - opłaty za osoby wymagające schronienia w kwocie 330 000,00 zł;
 - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w kwocie 2 600 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 825 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 825 000,00 zł, w tym:
 - wypłaty zasiłków stałych w kwocie 825 000,00 zł, finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 385 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 385 530,00 zł, w tym:
 - świadczenia z tytułu sprawowania opieki wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 3 030,00 zł. Zadanie w całości jest finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
 - świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK) w kwocie 2 133 200,00 zł;
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka i utrzymaniem budynków w kwocie 246 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 138 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 138 150,00 zł, w tym:
 - koszty osobowe pracowników (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP oraz wpłaty na PPK) w kwocie 537 800,00 zł;
 - umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 570 000,00 zł;
 - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki statutowe w kwocie 28 050,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 71 605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 605,00 zł, na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, w tym ze środków własnych 38 520,00 zł, a z dotacji celowej z budżetu państwa 33 085,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:
 - wydatki na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego w kwocie 8 400,00 zł. Zadanie jest w całości finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki wynikające z Piastowskiej Karty Mieszkańca;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 460 297,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 460 297,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 314 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 800,00 zł, na dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Sosnowa Chatka”;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 15 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 750,00 zł, na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje w mieście”;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 640,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów (wkład własny gminy) w kwocie 6 640,00 zł;

„Młodzieżowe ośrodki socjoterapii” (85421) – plan 123 107,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 107,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Świetlicy Środowiskowo – Integracyjnej „DOM JANA PAWŁA II” w tym:
 - koszty osobowe pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, wpłaty na PPK, odpis na zfs, umowy zlecenia na sprzątanie i ochronę danych osobowych) w kwocie 92 942,00 zł;
 - na zakup żywności dla 25 podopiecznych Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej w roku szkolnym 2025/2026, w ramach dofinansowania z programu „Pajacyk” na wsparcie żywnościowe w kwocie 12 875,00 zł
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem strony internetowej, serwis programów finansowo-księgowych, ubezpieczeniem majątku w kwocie 17 290,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 963 675,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 229 608,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 734 067,20 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 6 435 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 435 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne (m.in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki rodzinne i dodatki wypłacane na podstawie art. 5 ust. 3, świadczenia rodzicielskie,

zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, zasiłek z programu za życiem) w kwocie 5 555 520,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za podopiecznych w kwocie 510 000,00 zł;
- koszty obsługi zadania (wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne od nich naliczane, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i koszty porto) w kwocie 370 080,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników realizujących zapisy ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 290,00 zł. Wydatki zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 571 318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 571 318,00 zł, w tym:
 - koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp oraz odpis na z.f.ś.s.) w kwocie 111 358,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie asystentów rodziny) w kwocie 15 600,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty za sprawowanie pieczy zastępczej za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie 443 360,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 223 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 223 000,00 zł. Wydatki są finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 724 067,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 724 067,20 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 724 067,20 zł, na realizację zadania „Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Nr 4 w Piastowie;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 17 575 698,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 158 185,90 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 417 513,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 404 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 404 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych (konserwacja odwodnienia przepompowni ścieków, rowu U1 i rowu Konotopa) w kwocie 324 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (za odprowadzanie wód opadowych) w kwocie 80 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 300 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 513 900,00 zł;
- usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia punktu PSZOK w kwocie 7 786 100,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 495 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z oczyszczaniem miasta (m.in. sprzątanie targowiska, obsługa serwisowa przenośnych kabin sanitarnych) w kwocie 495 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 653 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 653 000,00 zł, w tym:
 - zakup bylin, krzewów i drzew na tereny zieleni miejskiej w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług w zakresie pielęgnacji zieleni miejskiej (konserwacja zieleni na terenach zrewitalizowanych oraz nie objętych projektem, cięcia pielęgnacyjne drzew) w kwocie 1 645 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 3 631 448,90 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 617 513,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 617 513,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Lepszy klimat dla Piastowa – miasta zrównoważonego rozwoju 2030” zaplanowano 3 617 513,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 935,90 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie systemu E-Środowisko w okresie trwałości projektu Virtual WOF;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 340 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 340 000,00 zł, w tym:
 - zakup elementów oświetlenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 220 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, na zakup roślin do nasadzeń na terenach miejskich;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami za budynki komunalne) w kwocie 290 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 458 250,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 800 000,00 zł, na zadanie „Budowa placu zabaw przy ul. St. Kostki w Piastowie”;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 658 250,00zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Walka z bezdomnością zwierząt i ograniczenie populacji kotów wolno żyjących na terenie Miasta Piastowa” w kwocie 9 450,00 zł;

- zakup solanki do tężni w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 45 000,00 zł;
- konserwacja elementów małej architektury (place zabaw, siłownie plenerowe), konserwacja tężni w kwocie 180 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych (m.in. uruchomienie i serwis tężni solankowych, usługi odławiania i opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi, odbiór padliny, administrowanie targowiskiem, usuwanie ogłoszeń ze słupów, wymiana piasku na placach zabaw, monitoring obiektów, przegląd instalacji fotowoltaicznej) w kwocie 400 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 800,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 640 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 640 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 770 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 770 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie;

„Biblioteki” (92116) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piastowie;

„Archiwa” (92117) – plan 810 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 810 000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 110 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i tradycji narodowych” w kwocie 27 200,00 zł;
 - wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych w mieście w kwocie 83 000,00 zł,

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 813 510,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 513 510,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 082 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 082 240,00 zł, w tym:
 - świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmujące koszty osobowe pracowników (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, wpłaty na PPK) oraz umowy zlecenia na obsługę techniczną obiektów w kwocie 624 015,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOSiR w Piastowie, organizacją wydarzeń sportowych oraz utrzymaniem budynku i obiektów sportowych w kwocie 456 225,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 194 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Całoroczną organizacją szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym” - łącznie w kwocie 157 500,00 zł;
 - wydatki na organizację ligi międzyszkolnej (wynagrodzenia bezosobowe, zakup nagród za osiągnięcia sportowe, zakup usług transportowych) w kwocie 37 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 536 770,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł, na zadanie Budowa "skate parku" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Piastowie. Planowany zakres prac obejmuje wykonanie 2 ramp, elementu typu „funbox” z poręczą oraz zagospodarowanie terenu;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 770,00 zł, w tym:
 - usługi w zakresie nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych oraz dowozu dzieci na basen w kwocie 180 770,00 zł
 - wydatki na nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych pod patronatem burmistrza oraz na organizację wydarzeń sportowych w mieście w kwocie 56 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 230 128,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, pozostałych na rachunku budżetu na dzień 31.12.2024 roku.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Miasta Piastów należy spłacić łącznie 2 073 128,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 133 128,00 zł;
- wykup papierów wartościowych w kwocie 1 940 000,00 zł.