

ZARZĄDZENIE NR 66/2025
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2026 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Ciechanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, w terminie do 15 listopada 2025 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciechanów

Stefan Pawłowski

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Ciechanów
z dnia grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechanów na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153),, art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2025 roku poz. 337), Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 77.781.967,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 56.249.620,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 21.532.346,47 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 79.983.117,46 z w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.965.325,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.017.791,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.201.150,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2.201.150,03 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.798.849,97 zł, kredyt, przeznacza się na rozchody w wysokości 2.798.849,97 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.798.849,97 zł);
3. Przychody budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.798.849,97zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ciechanów w kwocie 2.201.150,03 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.798.849,97 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 262.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 138.000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2026 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 882.284,55 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 882.284,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
3. Dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących ma majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, ponadto zmiany te nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
 - 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechanów.

§ 14.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr/25 Rady Gminy Ciechanów z dn.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 904,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 904,06
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	515 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 891,73
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	160 891,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 108,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	148 783,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	765 911,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	39 931,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 714,05
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	575 714,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576,00
752			Obrona narodowa	1 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 063 937,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 219 349,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 675 390,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 253,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 293,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 912,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 878 194,26
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 684 066,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 123 733,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 434,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 492,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 466,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 071 325,73
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	43 637,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 281 367,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 562,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	568 258,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 835 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 498 663,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 336 405,00
801			Oświata i wychowanie	378 000,00
			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
	80104		Przedszkola	378 000,00
			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	378 000,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	296 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
			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)	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
			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)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00

			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)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00
			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)	87 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	37 752,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	41 507,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 296,00
855			Rodzina	3 470 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 300 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 214 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	160,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	8 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
			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	79 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 500,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 570 763,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 569,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 529 193,56
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 529 193,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	181 569,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 569,69
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	163 412,73
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 156,96
bieżące razem:				56 249 620,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 569,69
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 379 568,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 379 568,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 379 568,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 379 568,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 379 568,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
600			Transport i łączność	9 327 777,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 327 777,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 327 777,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 825 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 825 000,00
majątkowe razem:				21 532 346,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 379 568,71
Ogółem:				77 781 967,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 561 138,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/25 Rady Gminy Ciechanów z dn.....2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 768 319,89	231 340,00	201 340,00	0,00	201 340,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 979,89	9 536 979,89	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 840,00	22 840,00	22 840,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	22 840,00	22 840,00	22 840,00	0,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 715 479,89	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 536 979,89	9 536 979,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 680,45	1 306 680,45	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 230 299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 299,44	8 230 299,44	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 286 786,50	5 626 557,75	4 423 328,88	1 000,00	4 422 328,88	1 203 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 228,75	16 660 228,75	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 203 228,87	1 203 228,87	0,00	0,00	0,00	1 203 228,87	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	1 203 228,87	1 203 228,87	0,00	0,00	0,00	1 203 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 083 557,63	4 423 328,88	4 423 328,88	1 000,00	4 422 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660 228,75	16 660 228,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 555,57	84 555,57	84 555,57	0,00	84 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 912 773,31	3 912 773,31	3 912 773,31	0,00	3 912 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084 561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 561,54	6 084 561,54	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 575 667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 667,21	10 575 667,21	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 735 225,97	834 037,34	834 037,34	125 000,00	709 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 188,63	1 901 188,63	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 735 225,97	834 037,34	834 037,34	125 000,00	709 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 188,63	1 901 188,63	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 660,93	200 660,93	200 660,93	0,00	200 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 076,35	109 076,35	109 076,35	0,00	109 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 800,06	178 800,06	178 800,06	0,00	178 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 849,53	1 810 849,53	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 339,10	90 339,10	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	356 000,00	356 000,00	356 000,00	5 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	356 000,00	356 000,00	356 000,00	5 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 561 912,43	9 561 912,43	9 108 424,43	7 313 669,79	1 794 754,64	0,00	453 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 749,25	287 749,25	282 749,25	258 512,11	24 237,14	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 397,96	202 397,96	202 397,96	202 397,96	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	15 563,59	15 563,59	15 563,59	15 563,59	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 634,26	32 634,26	32 634,26	32 634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 722,62	4 722,62	4 722,62	4 722,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	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	3 193,68	3 193,68	3 193,68	3 193,68	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)	294 088,00	294 088,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	275 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 088,00	275 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 962 295,46	7 962 295,46	7 949 295,46	6 534 394,96	1 414 900,50	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 173 771,05	5 173 771,05	5 173 771,05	5 173 771,05	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	343 905,01	343 905,01	343 905,01	343 905,01	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	809 785,01	809 785,01	809 785,01	809 785,01	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	117 186,84	117 186,84	117 186,84	117 186,84	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 900,50	133 900,50	133 900,50	0,00	133 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 747,05	71 747,05	71 747,05	71 747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 000,00	298 000,00	298 000,00	11 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75095		Pozostała działalność	719 779,72	719 779,72	559 379,72	509 762,72	49 617,00	0,00	160 400,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 990,00	360 990,00	360 990,00	360 990,00	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	41 987,28	41 987,28	41 987,28	41 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 205,34	58 205,34	58 205,34	58 205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 423,10	8 423,10	8 423,10	8 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 157,00	5 157,00	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	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	223,50	223,50	223,50	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34	32,34	32,34	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,16	1 320,16	1 320,16	1 320,16	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	12 522,00	12 522,00	12 522,00	4 522,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,92	1 274,92	1 274,92	1 274,92	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	215,84	215,84	215,84	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,24	31,24	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 910,66	474 900,00	429 900,00	9 900,00	420 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	542 010,66	542 010,66	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	912 410,66	440 400,00	395 400,00	9 900,00	385 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	472 010,66	472 010,66	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 010,66	172 010,66	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	18 385 602,63	15 737 741,00	11 067 050,00	8 005 808,00	3 061 242,00	4 323 000,00	347 691,00	0,00	0,00	0,00	2 647 861,63	2 647 861,63	2 547 861,63	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 516 930,63	9 869 069,00	8 661 459,00	6 915 928,00	1 745 531,00	912 000,00	295 610,00	0,00	0,00	0,00	2 647 861,63	2 647 861,63	2 547 861,63	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 610,00	295 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 036,00	1 038 036,00	1 038 036,00	1 038 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 808,00	64 808,00	64 808,00	64 808,00	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	1 015 737,00	1 015 737,00	1 015 737,00	1 015 737,00	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	145 284,00	145 284,00	145 284,00	145 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	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
		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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 191,58	195 191,58	195 191,58	0,00	195 191,58	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	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
		4260	Zakup energii	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 400,00	193 400,00	193 400,00	0,00	193 400,00	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	5 000,00	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
		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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	326 939,42	326 939,42	326 939,42	0,00	326 939,42	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	1 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 949,00	88 949,00	88 949,00	88 949,00	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	4 198 081,00	4 198 081,00	4 198 081,00	4 198 081,00	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	355 033,00	355 033,00	355 033,00	355 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 861,63	2 547 861,63	2 547 861,63	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 054,00	1 047 054,00	724 958,00	641 289,00	83 669,00	284 400,00	37 696,00	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	284 400,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 696,00	37 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 548,00	95 548,00	95 548,00	95 548,00	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	13 658,00	13 658,00	13 658,00	13 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,26	7 000,26	7 000,26	0,00	7 000,26	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	5 000,03	5 000,03	5 000,03	0,00	5 000,03	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 668,71	29 668,71	29 668,71	0,00	29 668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 362,00	8 362,00	8 362,00	8 362,00	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	482 133,00	482 133,00	482 133,00	482 133,00	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	41 588,00	41 588,00	41 588,00	41 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 647 800,00	2 647 800,00	450 000,00	0,00	450 000,00	2 197 800,00	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	2 197 800,00	2 197 800,00	0,00	0,00	0,00	2 197 800,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 018,00	40 018,00	40 018,00	0,00	40 018,00	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	25 018,00	25 018,00	25 018,00	0,00	25 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 006 000,00	1 006 000,00	166 000,00	47 919,00	118 081,00	840 000,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 429,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 036,00	51 036,00	51 036,00	0,00	51 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 045,00	52 045,00	52 045,00	0,00	52 045,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	632 800,00	632 800,00	529 615,00	400 672,00	128 943,00	88 800,00	14 385,00	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	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 385,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 947,00	54 947,00	54 947,00	54 947,00	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	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 364,69	42 364,69	42 364,69	0,00	42 364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 263,00	52 263,00	52 263,00	0,00	52 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 315,31	12 315,31	12 315,31	0,00	12 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 634,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	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	301 921,00	301 921,00	301 921,00	301 921,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	112 100,00	112 100,00	112 100,00	33 449,00	78 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 700,00	107 700,00	107 700,00	32 800,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	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: 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	1 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	649,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	545,00	545,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 684 969,00	2 684 969,00	2 285 662,00	1 336 551,00	949 111,00	0,00	399 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 215,00	1 156 215,00	1 152 215,00	958 264,00	193 951,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 311,00	736 311,00	736 311,00	736 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 405,00	50 405,00	50 405,00	50 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 472,00	135 472,00	135 472,00	135 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 275,00	19 275,00	19 275,00	19 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,10	102 000,10	102 000,10	0,00	102 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	49 540,00	49 540,00	49 540,00	0,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 070,90	14 070,90	14 070,90	0,00	14 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 801,00	11 801,00	11 801,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 070,00	200 070,00	199 070,00	190 290,00	8 780,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 108,00	24 108,00	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 752,00	162 752,00	162 752,00	162 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 307,00	102 307,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	96 707,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	96 707,00	96 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	482 577,00	482 577,00	481 977,00	180 497,00	301 480,00	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	104 951,00	104 951,00	104 951,00	104 951,00	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	8 011,00	8 011,00	8 011,00	8 011,00	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	25 651,00	25 651,00	25 651,00	25 651,00	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,60	25 000,60	25 000,60	0,00	25 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 096,00	212 096,00	212 096,00	0,00	212 096,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	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	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	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
855			Rodzina	3 978 122,00	3 927 122,00	1 290 842,00	1 046 547,00	244 295,00	15 000,00	2 621 280,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 183,00	3 566 183,00	946 103,00	913 032,00	33 071,00	0,00	2 620 080,00	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
		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	2 617 580,00	2 617 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 480,00	316 480,00	316 480,00	316 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 564,00	23 564,00	23 564,00	23 564,00	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	558 556,00	558 556,00	558 556,00	558 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 331,00	8 331,00	8 331,00	8 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,80	6 200,80	6 200,80	0,00	6 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		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	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 101,00	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	143 779,00	143 779,00	142 579,00	133 515,00	9 064,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 428,00	102 428,00	102 428,00	102 428,00	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	7 595,00	7 595,00	7 595,00	7 595,00	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	18 946,00	18 946,00	18 946,00	18 946,00	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	2 696,00	2 696,00	2 696,00	2 696,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,60	1 000,60	1 000,60	0,00	1 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	66 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 351 489,57	4 921 689,57	4 716 410,91	308 833,16	4 407 577,75	0,00	1 000,00	204 278,66	0,00	0,00	1 429 800,00	1 429 800,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 529 193,56	2 529 193,56	2 528 193,56	287 344,76	2 240 848,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 578,43	225 578,43	225 578,43	225 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 908,44	16 908,44	16 908,44	16 908,44	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	36 371,84	36 371,84	36 371,84	36 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 263,50	5 263,50	5 263,50	5 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 225 448,10	2 225 448,10	2 225 448,10	0,00	2 225 448,10	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
		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	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 222,55	3 222,55	3 222,55	3 222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 278,57	21 278,57	21 278,57	0,00	21 278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 278,57	16 278,57	16 278,57	0,00	16 278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 519,40	50 519,40	50 519,40	21 488,40	29 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,40	3 047,40	3 047,40	3 047,40	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 512,00	18 512,00	18 512,00	0,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 156 593,61	856 793,61	856 793,61	0,00	856 793,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 800,00	1 299 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 993,61	15 993,61	15 993,61	0,00	15 993,61	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	1 299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 800,00	1 299 800,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518 625,77	518 625,77	518 625,77	0,00	518 625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	518 625,77	518 625,77	518 625,77	0,00	518 625,77	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	140 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	249 278,66	249 278,66	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	204 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 575,52	42 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 513,32	7 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,92	3 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638,63	638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,72	7 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,12	1 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,72	1 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,71	199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 140,81	443 158,81	263 158,81	0,00	263 158,81	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 982,00	1 001 982,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 265 140,81	263 158,81	263 158,81	0,00	263 158,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 982,00	1 001 982,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 811,31	59 811,31	59 811,31	0,00	59 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 347,50	173 347,50	173 347,50	0,00	173 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 982,00	957 982,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	488 840,00	242 100,00	62 000,00	0,00	62 000,00	100 000,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	246 740,00	246 740,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	436 840,00	190 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	246 740,00	246 740,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3250	Stypendia różne	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 740,00	246 740,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				79 983 117,46	45 965 325,90	35 564 352,37	18 191 855,95	17 372 496,42	5 926 828,87	3 969 866,00	204 278,66	0,00	300 000,00	34 017 791,56	34 017 791,56	2 547 861,63	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2026 rok
Nr/25 Rady Gminy Ciechanów z dnia2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	Dochody		77 781 967,43
2.	Wydatki		79 983 117,46
3.	Wynik budżetu		- 2 201 150,03
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych, w tym:	952	5 000 000,00
1.1.	na pokrycie deficytu budżetu		2 201 150,03
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
2.2.	na pokrycie ddeficytu budżetu		-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	-
3.3.	na pokrycie ddeficytu budżetu		-
4.	lokaty	951	-
4.4.	na pokrycie ddeficytu budżetu		-
Rozchody ogółem:			2 798 849,97
1.	Spląty kredytów	992	2 798 849,97
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr/25 Rady Gminy Ciechanów z dn.2025 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 931,00
		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	39 931,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576,00
752			Obrona narodowa	1 522,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 522,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	43 048,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 752,00
		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	37 752,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
855			Rodzina	3 293 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		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	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00
Razem:				3 380 137,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr/25 Rady Gminy Ciechanów z dn.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 448,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 662,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,16
752			Obrona narodowa	1 522,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,24
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
852			Pomoc społeczna	43 048,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 752,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	3 293 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 617 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00
Razem:				3 380 137,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	1 203 228,87	1 203 228,87	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
855	85516	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	-	15 000,00	15 000,00	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				-	1 218 228,87	1 218 228,87	-	

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2026 rok
 Nr..... Rady Gminy Ciechanów z dnia.....2025 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
 określonych w gminnym programie profilaktyki
 i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 200,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 200,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 562,57
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 637,43
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	107 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 700,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2026 rok
Nr Rady Gminy Ciechanów z dnia.....2025 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	3 500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2026 rok
 Nr Rady Gminy Ciechanów z dnia2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	180 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszyńce ul. Wierzbowa 3	685 800,00
3.	801	80149	2540		714 000,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	912 000,00
5.	801	80103	2540		284 400,00
6.	801	80104	2540		912 000,00
7.	801	80149	2540		60 286,00
8.	801	80150	2540		88 800,00
9.	854	85404	2540		15 600,00
10.	801	80104	2540	Akademia Małego Smerfa	600 000,00
11.	801	80149	2540		65 714,00
12.	854	85404	2540		60 000,00
Ogółem					4 578 600,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/25 Rady Gminy Ciechanów z dn.2025 r

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	367 189,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	367 189,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 189,88
			Oczyszczenie i modernizacja stawu wiejskiego FS Modelka	17 189,88
			Sporządzenie dokumentacji na sieci wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy Ciechanów	250 000,00
			Utrzymanie błękitno - zielonej infrastruktury wodnej -stawy gminne	100 000,00
600			Transport i łączność	2 966 161,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 966 161,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 966 161,54
			Budowa drogi gminnej Rutki Głowice - Rutki Krupy	290 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Mieszki Bardony	550 000,00
			Budowa nakładki asfaltowej na drodze Rydewo Wólka Rydzewska FS Wolka Rydzewska	14 842,93
			Projekt chodnika przy ul. Kasztanowej FS Niestum	20 000,00
			Projekt ulicy Kryształowej FS Nużewo	30 000,00
			Przebudowa drogi nr 121339W w m. Baby (dokumentacja)	150 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kargoszyn ul. Osiedlowa (Tarasowa)	98 000,00
			Przebudowa dróg w m. Chruszczewo ul. Klonowa, Świerkowa, Kaczeńców, Miła	900 000,00
			Przebudowa ul. Chruszczewskiej (do wiejskiej)	90 000,00
			Przebudowa ulic Lipowej Jesionowej Klonowej Świerkowej w Chruszczewie	210 000,00
			Remont drogi gminnej Nr 121337W w m. Baby	100 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	499 640,00
			Zakup i montaż przystanku autobusowego FS Ropele	13 678,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 687 438,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 687 438,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 099,53
			Budowa świetlicy w Mieszkach Atle	100 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Kanigówku	50 000,00
			Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Rutki Marszewice do potrzeb mieszkańców	441 000,00
			Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem	100 000,00
			Remont Świetlicy wiejskiej FS Chotum	15 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej FS Grędzice	20 424,88
			Remont świetlicy wiejskiej w Grędzicach	150 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej FS Prążewo	20 044,29
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Modelce	190 000,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Modle	200 000,00
			Termomodernizacja wraz z zagospodarowanie terenu Świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin	200 000,00
			Zakup altany z wyposażeniem-miejsca spotkań sołectwa FS Rutki Borki	17 712,24
			Zakup i montaż altany- miejsca spotkań sołectwa FS Rydzewo	18 193,30
			Zakup i montaż garażu blaszanego FS Chruszczewo	10 000,00
			Zakup i montaż kostki brukowej pod altanę FS Chotum	10 554,48
			Zakup miejsca organizacji spotkań sołectwa FS Kargoszyn	54 170,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 339,10
			Doposażenie świetlicy wiejskiej FS Nużewko	25 372,52
			Doposażenie lokalu socjalnego po dawnej spółdzielni w Rykaczewie FS	16 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej FS Chruszczewo	15 659,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Doposażenie świetlicy wiejskiej FS Gąski	10 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej FS Niechodzin	12 807,52
			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej FS Rutki Marszewice	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 010,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	472 010,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 010,66
			Budowa Garażu dla OSP Gąski	150 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Modła FS	22 010,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Gąski	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup agregatu -zarządzanie kryzysowe	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 800,00
			Oświetlenie na terenie Gminy Ciechanów - lampy elektryczne	400 000,00
			Oświetlenie na terenie Gminy Ciechanów - lampy solarne	300 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych FS Rutki Begny	15 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych FS Mieszki Wielkie	16 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych FS Pęczcin	21 400,00
			Zakup i montaż lamp solarnych FS Rutki Głowice	10 400,00
			Zakup i montaż lamp solarnych FS Ujazdówek	16 000,00
			Zakup lamp solarnych FS Gumowo	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 500,00
	92195		Pozostała działalność	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00
			Budowa boiska do siatkówki FS Kownaty Żądowe	10 000,00
			Opracowanie programu zabytków na terenie Gminy Ciechanów	50 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Gorysze FS	16 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Doposażenie placu zabaw FS Chruszczewo	17 000,00
			Doposażenie placu zabaw FS Kanigówek	12 000,00
			Doposażenie placu zabaw FS Kownaty Żądowe	15 000,00
Razem				6 473 100,71

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2026 rok

Nr Rady Gminy Ciechanów z dnia2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	100 000,00
2	900	90026	6230	Dofinansowanie do wymiany kotłów	30 000,00
3	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					230 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Ciechanów na 2026 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ciechanów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Ciechanów na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Ciechanów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 77 781 967,43 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 79 983 117,46 zł.
- Przychody w wysokości 5 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 798 849,97 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ciechanów zamknie się deficytem w kwocie 2 201 150,03 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ciechanów na rok 2026 ustalony został w kwocie 77 781 967,43 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 56 249 620,96 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 532 346,47 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 72,32% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 27,68% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25 498 663,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 336 405,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 900 593,69 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 380 137,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 520 456,69 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 707 346,47 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny 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:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 10 403 472,77 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 904,06 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 379 568,71 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 10 403 472,77 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 379 568,71 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 379 568,71 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 904,06 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 23 904,06 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 843 777,76 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 516 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 327 777,76 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 843 777,76 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 327 777,76 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 327 777,76 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 516 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 515 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 985 891,73 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 160 891,73 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 825 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 985 891,73 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 825 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 825 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 891,73 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 108,17 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 148 783,56 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 765 911,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 765 911,05 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 40 197,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 197,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 39 931,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 266,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 725 714,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 725 714,05 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 575 714,05 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 576,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 576,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 576,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 576,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 576,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 522,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 522,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 522,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 522,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 522,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 46 063 937,87 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 46 063 937,87 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 219 349,88 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 219 349,88 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 675 390,01 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 18 253,87 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 53 293,50 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 460 912,50 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 878 194,26 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 878 194,26 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 684 066,62 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 123 733,83 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 42 434,05 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 345 492,99 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 47 466,77 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 071 325,73 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 071 325,73 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 43 637,43 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 1 281 367,26 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 67 562,57 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 568 258,47 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 28 835 068,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 835 068,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 25 498 663,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 3 336 405,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 378 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 378 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola” (80104) – plan 378 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 378 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 378 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 900,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 296 135,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 296 135,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 000,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 87 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 87 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 83 580,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 580,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 83 580,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 37 752,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 752,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 37 752,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 41 507,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 507,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 507,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 296,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 470 080,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 470 080,00 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 3 300 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 300 120,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 214 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 86 120,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 160,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 8 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 79 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 79 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 82 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 82 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 570 763,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 570 763,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 529 193,56 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 529 193,56 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 529 193,56 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 800 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 181 569,69 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 181 569,69 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 181 569,69 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ciechanów na 2026 rok ustalony został w kwocie 79 983 117,46 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 965 325,90 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 34 017 791,56 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 57,47% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 42,53% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 965 325,90 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 564 352,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 191 855,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 372 496,42 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 926 828,87 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 969 866,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 204 278,66 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 34 017 791,56 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34 017 791,56 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 Gminy Ciechanów w wysokości 2 547 861,63 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (48,98%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (28,04%), Oświata i wychowanie (7,78%), Gospodarka mieszkaniowa (5,59%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,20%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,95%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,59%), Kultura fizyczna (0,73%), Rodzina (0,15%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 828 829,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 231 340,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 597 489,32 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 22 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 840,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 22 840,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 8 775 989,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 597 489,32 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 367 189,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Oczyszczenie i modernizacja stawu wiejskiego FS Modelka” zaplanowano 17 189,88 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji na sieci wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy Ciechanów ” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utrzymanie błękitno - zielonej infrastruktury wodnej-stawy gminne” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 230 299,44 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 19 168 386,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 626 557,75 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 541 828,75 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 203 228,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 203 228,87 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 203 228,87 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 17 965 157,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 541 828,75 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 966 161,54 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej Rutki Głowice - Rutki Krupy” zaplanowano 290 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w m. Mieszki Bardony ” zaplanowano 550 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa nakładki asfaltowej na drodze Rydzewo Wólka Rydzewska FS Wólka Rydzewska” zaplanowano 14 842,93 zł;
- w ramach zadania „Projekt chodnika przy ul. Kasztanowej FS Niestum” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Projekt ulicy Kryształowej FS Nużewo” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi nr 121339W w m. Baby (dokumentacja)” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi w m. Kargoszyn ul. Osiedlowa (Tarasowa)” zaplanowano 98 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa dróg w m. Chruszczewo ul. Klonowa, Świerkowa, Kaczeńców, Miła” zaplanowano 900 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Chruszczewskiej (do wiejskiej)” zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ulic Lipowej Jesionowej Klonowej Świerkowej w Chruszczewie” zaplanowano 210 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont drogi gminnej Nr 121337W w m. Baby” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykup gruntów pod inwestycje ” zaplanowano 500.000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż przystanku autobusowego FS Ropele” zaplanowano 13 678,61 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 575 667,21 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 423 328,88 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 555,57 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 912 773,31 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 415 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 530 475,97 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 834 037,34 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 696 438,63 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 530 475,97 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 696 438,63 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 606 099,53 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Mieszkach Atle” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Kanigówku ” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Rutki Marszewice do potrzeb mieszkańców” zaplanowano 441 000,00 zł;

- w ramach zadania „Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont Świetlicy wiejskiej FS Chotum” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej FS Grędzice” zaplanowano 20 424,88 zł;
- w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej w Grędzicach” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa świetlicy FS Prążewo” zaplanowano 20 044,29 zł;
- w ramach zadania „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Modle” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Modelce” zaplanowano 190 000,00 zł;
- w ramach zadania „Termomodernizacja wraz z zagospodarowanie terenu Świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup altany z wyposażeniem-miejsca spotkań sołectwa FS Rutki Borki ” zaplanowano 17 712,24 zł;
- w ramach zadania „Zakup miejsca organizacji spotkań sołectwa FS Kargoszyn” zaplanowano 54 170,34 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż altany -miejsca spotkań sołectwa FS Rydzewo ” zaplanowano 18 193,30 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż garażu blaszanego FS Chruszczewo” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup i montaż kostki brukowej pod altanę FS Chotum” zaplanowano 10 554,48 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (paragraf 6060) w kwocie 90 339,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej FS Nużewko” zaplanowano 25 372,52 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie lokalu socjalnego po dawnej spółdzielni w Rykaczewie FS” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej FS Chruszczewo” zaplanowano 15 659,06 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej FS Gąski” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wyposażenie świetlicy FS Niechodzin” zaplanowano 12 807,52 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia świetlicy FS Rutki Marszewice ” zaplanowano 10 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 834 037,34 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200 660,93 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 109 076,35 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 178 800,06 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 120 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 356 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 356 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 356 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 356 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 561 912,43 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 561 912,43 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 287 749,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 749,25 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 202 397,96 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 563,59 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 634,26 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 722,62 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 237,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 193,68 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 294 088,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 088,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 275 088,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 7 859 108,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 962 295,46 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 173 771,05 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 343 905,01 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 809 785,01 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 117 186,84 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 196.813,20 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 133 900,50 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 65 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 71 747,05 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 298 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 822 966,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 719 779,72 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 158 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 360 990,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 987,28 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 205,34 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 423,10 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 617,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 157,00 zł;
- W ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano wydatki w paragrafie 4307 w kwocie 92.868,12 zł i w paragrafie 4309 w kwocie 10.318,68 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 576,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 576,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 576,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 576,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 223,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32,34 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 320,16 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 12 522,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 522,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 522,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 522,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 274,92 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 215,84 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31,24 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 016 910,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 474 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 542 010,66 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 912 410,66 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 472 010,66 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 172 010,66 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Garażu dla OSP Gąski” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP Modła FS” zaplanowano 22 010,66 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu dla OSP Gąski);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 104 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup agregatu -zarządzanie kryzysowe);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 300 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 400 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 18 385 602,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 737 741,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 647 861,63 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 516 930,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 647 861,63 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 647 861,63 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 869 069,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 912 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 295 610,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 038 036,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 808,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 015 737,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 145 284,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 195 191,58 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 720 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 214 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 193 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 326 939,42 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 88 949,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 198 081,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 355 033,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 047 054,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 047 054,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 284 400,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 696,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 548,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 658,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,26 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,03 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 668,71 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 362,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 482 133,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 41 588,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 647 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 647 800,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 197 800,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 495 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 405 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 40 018,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 018,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 018,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 006 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 006 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 840 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 429,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 490,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 036,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 52 045,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 20 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 632 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 632 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 88 800,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 385,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 947,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 870,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 364,69 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 52 263,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 315,31 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 634,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 301 921,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 300,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 112 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 112 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 107 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 900,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 545,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 251,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 684 969,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 684 969,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
-

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 420 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 8 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 8 800,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 180 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 107 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 156 215,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 156 215,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 736 311,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 50 405,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 135 472,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 275,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 102 000,10 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 540,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 070,90 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 801,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 200 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 070,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 108,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 430,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 162 752,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 102 307,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 307,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 96 707,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 600,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 482 577,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 577,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 104 951,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 011,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 651,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,60 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 212 096,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 660,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 234,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 97 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 97 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 75 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 75 600,00 zł;

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

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 17 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 978 122,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 927 122,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 51 000,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 566 183,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 566 183,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 617 580,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 316 480,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 564,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 558 556,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 331,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 200,80 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 170,20 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 101,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 143 779,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 779,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 428,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 595,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 946,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 696,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,60 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 723,40 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 650,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 79 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 79 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 51 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 841 489,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 921 689,57 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 919 800,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 529 193,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 529 193,56 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 225 578,43 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 908,44 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 371,84 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 263,50 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 225 448,10 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 900,70 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 222,55 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 21 278,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 278,57 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 278,57 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 50 519,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 519,40 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 047,40 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 441,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 512,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 519,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 671 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 670 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 646 593,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 789 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 789 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Oświetlenie na terenie Gminy Ciechanów - lampy elektryczne” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie na terenie Gminy Ciechanów - lampy solarne” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych FS Rutki Begny” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych FS Mieszki Wielkie” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych FS Pęchcin” zaplanowano 21 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych FS Rutki Głowice” zaplanowano 10 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych FS Ujazdówek ” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup lamp solarnych FS Gumowo” zaplanowano 11 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 856 793,61 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 993,61 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 518 625,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 625,77 zł, w tym:
 - „przelewy redystrybucyjne” w kwocie 518 625,77 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 130 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 249 278,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 278,66 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 088,84 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 257,55 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 200,84 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 331,43 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 75 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 563 658,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 443 158,81 zł,
- wydatki majątkowe – plan 120 500,00 zł.

„Biblioteki” (92116) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 180 000,00 zł;

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	20.470,00
2.	Usługi obce	25.500,00
3.	Wynagrodzenia	100.380,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	21.650,00
5.	Pozostałe koszty	12.000,00
	Ogółem	180.000,00

„Pozostała działalność” (92195) – plan 383 658,81 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 76 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska do siatkówki FS Kownaty Żędowe” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie programu zabytków na terenie Gminy Ciechanów” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Gorysze FS” zaplanowano 16 500,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 44 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw FS Chruszczewo” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw FS Kanigówek” zaplanowano 12 000,00 zł;
- w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw FS Kownaty Żędowe” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 158,81 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 59 811,31 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 347,50 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 488 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 242 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 246 740,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 436 840,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 246 740,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 246 740,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 70 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Ciechanów .

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Ciechanów należy spłacić łącznie 2 798 849,97 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 798 849,97 zł.