ZARZĄDZENIE NR 71/2026
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Ciechanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ciechanów

Stefan Pawłowski

Załącznik do Zarządzenie Nr 71/2026
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR …/…/26
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia …… 2026 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechanów na 2027 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 2026 r. poz. 662 z późn. zm.),, 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 2026 r. poz. 1447), Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 71.051.324,88 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 56.883.547,12 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 14.167.777,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 70.172.475,88 z w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 48.359.866,95 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 21.812.608,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 878.849,00 zł.
2. Nadwyżka budżetu w wysokości 878.849,00 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości 878.849,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 878.849,00 zł.
3. Rozchody w wysokości 878.849,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00 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 2027 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2027 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2027 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 984.282,63 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 984.282,63 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. Upoważnia się Wójta Gminy do: zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000.000,00 zł;
2. Dokonywania zmiany planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
3. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych:
   a. ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wynik budżetu,
   b. ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c. ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d. z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego;
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechanów.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr ...../26 Rady Gminy Ciechanów z dn. .....2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 786,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 786,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	105 786,84
600			Transport i łączność	276 000,00
			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	276 000,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	276 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 500,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	78 735,25
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 235,25
			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	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	78 235,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		1860	Różne dochody	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 584,00
752			Obrona narodowa	1 659,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków 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.	1 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 659,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 272 385,03
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 798 263,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	17 353,31
		1370	Podatek leśny	53 786,65
		1380	Podatek od nieruchomości	11 219 382,89
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3 600,00
		1400	Podatek od środków transportowych	493 140,68
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 000,00
	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	4 209 297,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	1 089 737,81
		1370	Podatek leśny	46 147,80
		1380	Podatek od nieruchomości	1 932 198,06
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	353 213,83
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930 500,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	60 000,00
		1550	Opłata adiacencka	700 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	90 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 314 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 935 245,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 379 079,00
758			Różne rozliczenia	1 579 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 579 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 579 444,00
801			Oświata i wychowanie	342 000,00
			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	342 000,00
			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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00
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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	900,00
852			Pomoc społeczna	383 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 380,00
	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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	100 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 323,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 752,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	37 752,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 778,00
	85295		Pozostała działalność	20 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	14 400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 000,00
855			Rodzina	3 602 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 516 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 511 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	170,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 050 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	2 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 000,00
			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	83 000,00
	92195		Pozostała działalność	83 000,00
			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	83 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	83 000,00
			bieżące razem:	**56 883 547,12**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 000,00
			majątkowe	

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	4 327 777,76
			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	4 327 777,76
			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
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 327 777,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00
		5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 300 000,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	8 300 000,00
			majątkowe razem:	**14 167 777,76**
			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	8 340 000,00

Ogółem:	**71 051 324,88**
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	8 423 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr ...../26 Rady Gminy Ciechanów z dn. .....2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 276 197,83	886 141,83	834 000,00	0,00	834 000,00	52 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 056,00	2 390 056,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 141,83	22 141,83	0,00	0,00	0,00	22 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	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	22 141,83	22 141,83	0,00	0,00	0,00	22 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 204 056,00	814 000,00	814 000,00	0,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 056,00	2 390 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 390 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 056,00	2 390 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 993 771,58	4 465 401,58	2 790 401,58	0,00	2 790 401,58	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 370,00	6 528 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 258 071,58	2 890 401,58	2 790 401,58	0,00	2 790 401,58	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 670,00	6 367 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 030,14	5 030,14	5 030,14	0,00	5 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 387 371,44	2 387 371,44	2 387 371,44	0,00	2 387 371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	2 875 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 670,00	2 875 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 000,00	3 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 696,49	246 564,76	246 564,76	0,00	246 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 131,73	436 131,73	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 696,49	246 564,76	246 564,76	0,00	246 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 131,73	436 131,73	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	241 064,76	241 064,76	241 064,76	0,00	241 064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	361 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 131,73	361 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7208	Inwestycje	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	391 188,00	391 188,00	391 188,00	4 800,00	386 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	391 188,00	391 188,00	391 188,00	4 800,00	386 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	378 508,00	378 508,00	378 508,00	0,00	378 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
750			Administracja publiczna	10 364 369,39	10 253 069,39	10 182 499,37	7 766 621,34	2 415 878,03	9 650,00	32 000,00	28 920,02	0,00	0,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 743,45	369 743,45	366 243,45	340 275,91	25 967,54	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 641,64	266 641,64	266 641,64	266 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 671,00	15 671,00	15 671,00	15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	47 795,01	47 795,01	47 795,01	47 795,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 916,60	6 916,60	6 916,60	6 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 251,66	3 251,66	3 251,66	3 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 867,54	6 867,54	6 867,54	0,00	6 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 944 259,68	8 838 559,68	8 807 559,68	7 294 922,42	1 512 637,26	3 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582 789,00	5 582 789,00	5 582 789,00	5 582 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 239,00	427 239,00	427 239,00	427 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 017 498,00	1 017 498,00	1 017 498,00	1 017 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 246,00	147 246,00	147 246,00	147 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 150,42	90 150,42	90 150,42	90 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	154 029,07	154 029,07	154 029,07	0,00	154 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00	
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	250 608,19	250 608,19	250 608,19	0,00	250 608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 130,00	428 530,00	428 530,00	11 000,00	417 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	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	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	349 030,00	349 030,00	349 030,00	0,00	349 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	327 236,26	327 236,26	291 166,24	120 423,01	170 743,23	6 150,00	1 000,00	28 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	
		3339	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 920,02	28 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4770	Wkłady do spółdzielni	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 302,00	67 302,00	67 302,00	67 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 964,00	11 964,00	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,01	1 060,01	1 060,01	1 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	2 943,23	2 943,23	0,00	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-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	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	224,64	224,64	224,64	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,51	32,51	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,85	1 326,85	1 326,85	1 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 659,00	4 659,00	4 659,00	1 171,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 171,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 800,00	496 800,00	496 800,00	7 900,00	488 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	619 400,00	479 400,00	479 400,00	7 900,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	130 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
		7700	Energia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		6000	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 285 203,00	15 927 132,31	12 159 754,31	8 690 782,24	3 468 972,07	3 388 701,00	378 677,00	0,00	0,00	0,00	358 070,69	358 070,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 271 780,00	9 919 209,31	8 671 854,31	7 265 362,00	1 406 492,31	944 463,00	302 892,00	0,00	0,00	0,00	352 570,69	352 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	292 892,00	292 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	944 463,00	944 463,00	0,00	0,00	0,00	944 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 126,00	983 126,00	983 126,00	983 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500 823,00	4 500 823,00	4 500 823,00	4 500 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 391,00	79 391,00	79 391,00	79 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 716,00	359 716,00	359 716,00	359 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 064 722,00	1 064 722,00	1 064 722,00	1 064 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 548,00	152 548,00	152 548,00	152 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 036,00	93 036,00	93 036,00	93 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	358 591,33	358 591,33	358 591,33	0,00	358 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	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	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,69	13 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	335 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 570,00	335 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	132 600,98	132 600,98	132 600,98	0,00	132 600,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 016 345,00	1 014 845,00	717 622,00	637 409,00	80 213,00	258 238,00	38 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	35 985,00	35 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 985,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	258 238,00	258 238,00	0,00	0,00	0,00	258 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 971,00	478 971,00	478 971,00	478 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	94 923,00	94 923,00	94 923,00	94 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 327,00	8 327,00	8 327,00	8 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	31 711,90	31 711,90	31 711,90	0,00	31 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 000,86	5 000,86	5 000,86	0,00	5 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 500,24	7 500,24	7 500,24	0,00	7 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 410 000,00	2 410 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 424,00	15 424,00	15 424,00	0,00	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	15 424,00	15 424,00	15 424,00	0,00	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	539 084,00	539 084,00	539 084,00	0,00	539 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6870	Usługi pozostałe	289 084,00	289 084,00	289 084,00	0,00	289 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 671,00	44 671,00	44 671,00	0,00	44 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 671,00	29 671,00	29 671,00	0,00	29 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 085 551,00	1 083 551,00	150 428,00	126 085,62	24 342,38	926 000,00	7 123,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 823,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 196,00	91 196,00	91 196,00	91 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 402,00	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 127,00	17 127,00	17 127,00	17 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 454,62	2 454,62	2 454,62	2 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 334,00	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 342,38	6 342,38	6 342,38	0,00	6 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 572,00	9 572,00	9 572,00	9 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	902 348,00	900 348,00	820 671,00	661 925,62	158 745,38	50 000,00	29 677,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	28 177,00	28 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 863,00	512 863,00	512 863,00	512 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 625,00	22 625,00	22 625,00	22 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	96 124,00	96 124,00	96 124,00	96 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 771,62	13 771,62	13 771,62	13 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 542,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 369,52	25 369,52	25 369,52	0,00	25 369,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	12 498,86	12 498,86	12 498,86	0,00	12 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	92 877,00	92 877,00	92 877,00	0,00	92 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	112 000,00	110 500,00	32 986,10	77 513,90	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	109 000,00	107 500,00	32 400,00	75 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	586,10	313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	313,90	313,90	313,90	0,00	313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 851 063,00	2 839 563,00	2 407 145,00	1 316 414,00	1 090 731,00	0,00	432 418,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166,96	6 166,96	6 166,96	6 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 061,95	1 061,95	1 061,95	1 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,09	151,09	151,09	151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na niefinansowe programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	191 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 827,00	1 130 327,00	1 125 327,00	948 280,00	177 047,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 404,00	746 404,00	746 404,00	746 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 297,00	52 297,00	52 297,00	52 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	117 603,00	117 603,00	117 603,00	117 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 732,00	16 732,00	16 732,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 244,00	10 244,00	10 244,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 206,69	15 206,69	15 206,69	0,00	15 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	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	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	68 500,31	68 500,31	68 500,31	0,00	68 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 947,00	194 947,00	193 947,00	189 307,00	4 640,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 308,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 618,00	103 618,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	98 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	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	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	88 018,00	88 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	464 891,00	462 891,00	461 891,00	170 947,00	290 944,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 466,00	107 466,00	107 466,00	107 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 294,00	24 294,00	24 294,00	24 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	2 943,23	2 943,23	0,00	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	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	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	173 860,00	173 860,00	173 860,00	0,00	173 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	25 500,77	25 500,77	25 500,77	0,00	25 500,77	0,00	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	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2130	Stypendia socjalne 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	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 716 644,00	4 317 384,00	832 446,00	634 262,00	198 184,00	0,00	3 484 938,00	0,00	0,00	0,00	399 260,00	399 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 059,00	3 938 059,00	527 321,00	491 591,00	35 730,00	0,00	3 410 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 534 738,00	2 534 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	
		2340	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	0,00	
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 828,00	376 828,00	376 828,00	376 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	69 720,00	69 720,00	69 720,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 073,00	6 073,00	6 073,00	6 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 829,69	8 829,69	8 829,69	0,00	8 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 200,31	6 200,31	6 200,31	0,00	6 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	153 155,00	153 155,00	151 955,00	142 671,00	9 284,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 682,00	109 682,00	109 682,00	109 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 897,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 247,00	20 247,00	20 247,00	20 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	2 943,23	2 943,23	0,00	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,77	1 000,77	1 000,77	0,00	1 000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	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	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz 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	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	399 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 260,00	399 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	399 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 260,00	399 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 248 990,06	5 610 829,07	4 839 829,07	154 565,76	4 685 263,31	546 000,00	1 000,00	224 000,00	0,00	0,00	638 160,99	538 160,99	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 093 011,13	3 093 011,13	3 092 011,13	133 077,36	2 958 933,77	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 136,00	102 136,00	102 136,00	102 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 955,00	7 955,00	7 955,00	7 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	18 638,00	18 638,00	18 638,00	18 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,36	1 651,36	1 651,36	1 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 433,77	3 433,77	3 433,77	0,00	3 433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	21 488,40	13 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 311,60	5 311,60	5 311,60	0,00	5 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 548 160,99	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 160,99	531 160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	531 160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 160,99	531 160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Przelewy redystrybucyjne	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	407 817,94	400 817,94	170 817,94	0,00	170 817,94	6 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 190,43	52 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 190,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 210,08	9 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	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	0,00	0,00
		6079	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	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 448,52	9 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 667,39	1 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,33	1 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,29	241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	108 134,79	108 134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 134,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	19 082,62	19 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	22 817,94	22 817,94	22 817,94	0,00	22 817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 577 281,39	1 266 488,18	1 006 841,12	0,00	1 006 841,12	162 000,00	0,00	97 647,06	0,00	0,00	10 310 793,21	10 302 793,21	9 375 565,89	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 246,72	755 019,40	755 019,40	0,00	755 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 227,32	627 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	157 600,70	157 600,70	157 600,70	0,00	157 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	83 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 161,15	83 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	544 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 066,17	544 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	138 418,70	138 418,70	138 418,70	0,00	138 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	9 905 034,67	229 468,78	131 821,72	0,00	131 821,72	0,00	0,00	97 647,06	0,00	0,00	9 675 565,89	9 675 565,89	9 375 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 725,00	66 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 296,54	11 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 993,51	1 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,76	1 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,49	288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	120 821,72	120 821,72	120 821,72	0,00	120 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 075 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 565,89	1 075 565,89	1 075 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	3 343,70	3 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	590,06	590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	716 028,14	297 061,83	85 461,83	0,00	85 461,83	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 966,31	418 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	113 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 100,00	214 100,00	2 500,00	0,00	2 500,00	211 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
		4480	Stypendia różne	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	288 928,14	26 961,83	26 961,83	0,00	26 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 966,31	261 966,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	23 411,83	23 411,83	23 411,83	0,00	23 411,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	49 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 415,52	49 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	212 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 550,79	212 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				70 172 475,88	48 359 866,95	36 819 674,04	18 611 086,44	18 208 587,60	6 205 592,83	4 334 033,00	350 567,08	0,00	650 000,00	21 812 608,93	21 704 608,93	9 450 565,89	108 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr …
Rady Gminy Ciechanów
z dnia ... 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2027 r
1	2	3	4
1.	Dochody		71 051 324,88
2.	Wydatki		70 172 475,88
3.	**Wynik budżetu**		**878 849,00**
Przychody ogółem:			**-**
1.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych, w tym:	952	-
1.1.	na pokrycie deficytu budzetu		-
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
2.2.	na pokrycie deficytu budzetu		-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	-
3.3.	na pokrycie deficytu budzetu		-
4.	lokaty	954	-
4.4.	na pokrycie deficytu budzetu		-
Rozchody ogółem:			**878 849,00**
1.	Spłaty kredytów	952	878 849,00
2.	Spłaty pożyczek		-
3.	Spłaty 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 ...../26 Rady Gminy Ciechanów z dn. .....2026 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**78 235,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 235,25
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	78 235,25
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 584,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 584,00
752			**Obrona narodowa**	**1 659,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 659,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 659,00
851			**Ochrona zdrowia**	**900,00**
	85195		Pozostała działalność	900,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	900,00
852			**Pomoc społeczna**	**43 752,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 752,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	37 752,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 000,00
855			**Rodzina**	**3 584 170,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 511 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	73 000,00
			Razem:	3 710 300,25

Załącznik Nr 4a do Uchwały nr ...../26 Rady Gminy Ciechanów z dn. .....2026 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**78 235,25**
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 235,25
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 534,64
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 095,01
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,60
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 584,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	224,64
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,51
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,85
752			**Obrona narodowa**	**1 659,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 659,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	171,00
		6870	Usługi pozostałe	488,00
851			**Ochrona zdrowia**	**900,00**
	85195		Pozostała działalność	900,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	86,10
		7780	Materiały i wyposażenie	313,90
852			**Pomoc społeczna**	**43 752,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 752,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	37 752,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00
855			**Rodzina**	**3 584 170,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 511 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	240 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 534 738,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	144 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	490 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 922,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 531,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 715,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
		7780	Materiały i wyposażenie	170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	73 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	3 710 300,25

Załącznik nr 5 do Uchwały …
Rady Gminy Ciechanów z dnia ... 2026 r.

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	4	5	6	7	8	9
600	60004	331	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60004	332	Dopłata do usług komunikacji organizowanej i realizowanej przez Powiat Ciechanowski w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	375 000,00	375 000,00	-	Umowa z Powiatem Ciechanowskim
750	75095	333	Partnerska współpraca w zakresie realizacji projektu "Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji" w ramach Priorytetu FEMA.01 „Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza”	-	28 920,02	28 920,02	-	Umowa nr B/UMWM-UF/UM/CG/410/2025 z Województwem Mazowieckim
Ogółem				**0,00**	**1 603 920,02**	**1 603 920,02**	**0,00**	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr …
Rady Gminy Ciechanów
….....

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**	**75 000,00**
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**75 000,00**
			1560	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
II.	**WYDATKI**				
	851			**Ochrona zdrowia**	**72 900,00**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**72 900,00**
			6700	Wynagrodzenia bezosobowe	72 270,00
			7780	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej Gminy Ciechanów na 2027 rok
…..... Rady Gminy Ciechanów z dnia ….....

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	**851**			**Ochrona zdrowia**	**2 100,00**
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 100,00
			6870	Zakup usług pozostałych	2 100,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr …
Rady Gminy Ciechanów
z dnia ….....

Dotacje podmiotowe w 2027 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	3740	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	162 000,00
2.	801	80104	3780	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	400 000,00
3.	801	80149	3780		566 000,00
4.	854	85404	3780		40 000,00
5.	801	80101	3780	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	944 463,00
6.	801	80103	3780		258 238,00
7.	801	80149	3780		60 000,00
8.	801	80150	3780		50 000,00
10.	854	85404	3780		10 000,00
11.	801	80104	3780	Akademia Małego Smerfa	810 000,00
12.	801	80149	3780		300 000,00
13.	854	85404	3780		90 000,00
Ogółem					**3 690 701,00**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr ….
Rady Gminy Ciechanów z dnia …

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2027 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2027	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	7200	Sporządzenie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 616 od granic miasta Ciechanów do skrzyżowania ul. Polnej z ul. Okrężną w miejscowości Niestum	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
2	600	60016	7020	Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
3	600	60016	7200	Budowa drogi w Chotumiu (dz. nr ew. 117)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
4	600	60016	7200	Budowa drogi w Wólce Rydzewskiej wraz z wycinką kilkunastu drzew pod urządzenie drogi(dz. ew. 42)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
5	600	60016	7200	Sporządzenie dokumentacji projektowej na drogi w Gąskach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
6	700	70005	7200	Fundusz sołecki: Chruszczewo - Zakup działki pod plac zabaw	31 718,41	31 718,41	31 718,41	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	700	70005	7200	Fundusz sołecki: Niestum - Wykonanie ogrodzenia terenu wokół młyna i stawu zgodnie z projektem	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
8	700	70005	7200	Fundusz sołecki: Pęchcin - Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa	28 663,32	28 663,32	28 663,32	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
9	750	75023	7200	Projekt i budowa zewnętrznego przyłącza energetycznego zasilania rezerwowego budynku Urzędy Gminy Ciechanóww wraz z układem samoczynnego załączenia rezerwy /SzR/ oraz infrastrukturą towarzyszącą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
10	754	75421	7020	Zakup agregatu zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
11	801	80101	7200	Projekt i budowa zewnętrznego przyłącza energetycznego zasilania rezerwowego budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu wraz z układem samoczynnego załączenia rezerwy /SZR/ oraz infrastruktura towarzysząca	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
12	900	90015	7200	Zakup i montaż oświetlenia na terenie Gminy Ciechanów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
13	900	90015	7200	Fundusz sołecki: Chotum/Nowa Wieś - Zakup i montaż lampy solarnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
14	900	90015	7200	Fundusz sołecki: Chruszczewo - Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
15	900	90015	7200	Fundusz sołecki: Kargoszyn - Zakup i montaż lamp solarnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
16	900	90015	7200	Fundusz sołecki: Kownaty Żędowe - Zakup i montaż lamp solarnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
17	900	90015	7200	Fundusz sołecki: Ropele - Zakup i montaż lampy solarnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
18	900	90015	7200	Fundusz sołecki: Rutki Begny - Zakup i montaż lamp solarnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	900	90015	7200	Fundusz sołecki: Rutki Borki - Zakup i montaż lampy solarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
20	900	90015	7200	Fundusz sołecki: Rutki Głowice - Zakup i montaż lampy solarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
21	900	90015	7200	Fundusz sołecki: Rzeczki - Zakup i montaż lamp solarnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
22	900	90015	7200	Fundusz sołecki: Sokołówek - Zakup i montaż lamp solarnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
23	900	90015	7200	Fundusz sołecki: Wólka Rydzewska - Zakup i montaż lamp solarnych	16 460,99	16 460,99	16 460,99	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
24	921	92109	7200	Fundusz sołecki: Chotum/Nowa Wieś - Zakup i montaż miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa	11 777,17	11 777,17	11 777,17	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
25	921	92109	7200	Fundusz sołecki: Chotum/Nowa Wieś - Zakup i montaż kostki przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
26	921	92109	7200	Fundusz sołecki: Niechodzin - Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
27	921	92109	7200	Fundusz sołecki: Niechodzin - Zakup klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
28	921	92109	7200	Fundusz sołecki: Ujazdówek - Budowa miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
29	926	92601	7200	Budowa boiska do siatkówki Kownaty Żędowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
30	926	92695	7200	Budowa placu zabaw dla dzieci w Ujazdowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
31	926	92695	7200	Fundusz sołecki: Mieszki Różki - Budowa placu zabaw	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
32	926	92695	7200	Fundusz sołecki: Modła - Doposażenie placu zabaw	24 550,79	24 550,79	24 550,79	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	926	92695	7200	Fundusz sołecki: Rydzewo - Doposażenie placu zabaw	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
Ogółem					**1 069 370,68**	**1 069 370,68**	**1 069 370,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr …

Rady Gminy Ciechanów
z dnia ... 2026 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2027 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**	
1	921	92116	5360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie wydatków inwestycyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu	8 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**	
1	010	01009	3450	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Spółki Wodne)	30 000,00
2	900	90026	5370	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest oraz dofinansowanie do wymiany kotłów	100 000,00
3	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem					**238 000,00**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr …./…

Rady Gminy Ciechanów z dnia .2026r.

Wydatki na 2027 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,

w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
				BABY		**18 008,60**	**18 008,60**	**-**
1.	600	60016	6340		Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00	9 000,00	
	600	60016	6870		Pielęgnacja terenów zielonych.	9 008,60	9 008,60	
				CHOTUM/NOWA WIEŚ		**33 977,17**	**7 000,00**	**26 977,17**
	921	92109	7200		Zakup i montaż miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa	11 777,17		11 777,17
2.	921	92109	7780		Doposażenie świetlicy	7 000,00	7 000,00	
	900	90015	7200		Zakup i montaż lampy solarnej	5 200,00		5 200,00
	921	92109	7200		Zakup i montaż kostki przy świetlicy	10 000,00		10 000,00
				CHRUSZCZEWO		**64 718,41**	**13 000,00**	**51 718,41**
	921	92109	6870		Wykonanie przyłącza elektrycznego do miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa oraz domku gospodarczego	5 000,00	5 000,00	
3.	600	60016	7780		Zakup oznakowanie ulic w sołectwie	3 000,00	3 000,00	
	900	90015	7200		Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00		20 000,00
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	
	700	70005	7200		Zakup działki pod plac zabaw	31 718,41		31 718,41

1	2	3	5	6	6	7	8	9
4.				**GĄSKI**		**54 940,30**	**38 940,30**	**16 000,00**
	600	60016	7780		Zakup oznakowania ulic w sołectwie	1 000,00	1 000,00	
	921	92109	6340		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy (wymiana)	15 000,00	15 000,00	
	921	92109	7010		Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	6 000,00		6 000,00
	900	90095	7010		Zakup napowietrzacza do stawu wiejskiego	3 000,00		3 000,00
	921	92109	7780		Utrzymanie terenu sołectwa- materiały	4 940,30	4 940,30	
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	10 000,00	10 000,00	
	921	92109	7010		Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa	2 000,00		2 000,00
	921	92195	6870		Szerzenie idei samorządowej oraz edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej	4 000,00	4 000,00	
	754	75412	7780		Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	4 000,00	4 000,00	
	921	92109	7010		Zakup garażu na potrzeby sołectwa	5 000,00		5 000,00
5.				**GORYSZE**		**24 761,83**	**24 761,83**	**-**
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	2 500,00	2 500,00	
	926	92695	6870		Wykonanie piaskownicy na plac zabaw w sołectwie	2 000,00	2 000,00	
	926	92695	7780		Zakup bujaczki(bocianie gniazdo) na plac zabaw	450,00	450,00	
	926	92695	6870		Zagospodarowanie terenu sołectwa	18 411,83	18 411,83	
	921	92109	7780		Utrzymanie terenu sołectwa- materiały	1 400,00	1 400,00	
6.				**GRĘDZICE**		**22 651,44**	**-**	**22 651,44**
	921	92109	7010		Doposażenie świetlicy	22 651,44		22 651,44

1	2	3	5	6	6	7	8	9
7.				**GUMOWO**		**33 977,17**	**33 000,00**	**977,17**
	921	92109	7010		Utrzymanie terenu sołectwa- materiał	977,17		977,17
	900	90095	6340		Oczyszczenie stawu wiejskiego	33 000,00	33 000,00	
8.				**KANIGÓWEK**		**19 415,52**	**5 000,00**	**14 415,52**
	926	92695	7010		Doposażenie placu zabaw	14 415,52		14 415,52
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	
9.				**KARGOSZYN**		***61 623,18***	***26 623,18***	***35 000,00***
	921	92109	7780		Zakup ławek na teren sołectwa	3 600,00	3 600,00	
	600	60016	6340		Remont ul. Akacjowej	23 023,18	23 023,18	
	900	90015	7200		Zakup i montaż lamp solarnych	35 000,00		35 000,00
10.				**KOWNATY ŻĘDOWE**		**42 770,43**	**29 770,43**	**13 000,00**
	900	90015	7200		Zakup i montaż lamp solarnych	10 000,00		10 000,00
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	926	92695	7780		Doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00	
	900	90095	7780		Zarybienie stawu wiejskiego	770,43	770,43	
	921	92109	7780		Zagospodarowanie terenu sołectwa-materiały	20 400,00	20 400,00	
	921	92109	6870		Wynajem oraz serwis toalet przenośnych	3 100,00	3 100,00	
	921	92109	7010		Doposażenie świetlicy	3 000,00		3 000,00
11.				**MIESZKI RÓŻKI**		**34 047,51**	**17 047,51**	**17 000,00**
	900	90095	7780		Zakup elementów ogrodzenia działki gminnej	17 047,51	17 047,51	
	926	92695	7200		Budowa placu zabaw	17 000,00		17 000,00

1	2	3	5	6	6	7	8	9
12.				**MIESZKI WIELKIE**		**24 199,06**	**24 199,06**	**-**
	600	60016	6340		Remont dróg gminnych w m. Mieszki Wielkie	24 199,06	24 199,06	
13.				**MODEŁKA**		**19 063,79**	**19 063,79**	**-**
	700	70005	6870		Zagospodarowanie terenu po starej mleczarni	19 063,79	19 063,79	
14.				**MODŁA**		**24 550,79**	**-**	**24 550,79**
	926	92695	7200		Doposażenie placu zabaw	24 550,79		24 550,79
15.				**NIECHODZIN**		**32 148,17**	**15 648,17**	**16 500,00**
	921	92109	7780		Doposażenie świetlicy	5 700,00	5 700,00	
	921	92109	7200		Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	8 000,00		8 000,00
	921	92109	7200		Zakup klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 500,00		8 500,00
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	6 000,00	6 000,00	
	921	92109	7780		Utrzymanie terenu sołectwa - materiały	3 948,17	3 948,17	
16.				**NIESTUM**		**45 795,31**	**12 795,31**	**33 000,00**
	700	70005	7200		Wykonanie ogrodzenia terenu wokół młyna i stawu zgodnie z projektem	33 000,00		33 000,00
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	7 000,00	7 000,00	
	921	92109	7780		Utrzymanie terenu sołectwa-materiały	5 795,31	5 795,31	
17.				**NUŻEWKO**		**28 208,79**	**28 208,79**	**-**
	600	60016	6340		Remont drogi gminnej w m. Nużewko	28 208,79	28 208,79	
18.				**NUŻEWO**		**38 338,62**	**38 338,62**	**-**
	600	60016	6340		Remont ul. Kryształowej	33 000,00	33 000,00	
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	5 338,62	5 338,62	

1	2	3	5	6	6	7	8	9
19.				**PĘCHCIN**		**31 163,32**	**2 500,00**	**28 663,32**
	700	70005	7200		Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa	28 663,32		28 663,32
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	2 500,00	2 500,00	
20.				**PRZĄŻEWO**		**22 370,06**	**22 370,06**	**-**
	921	92109	6340		Zakup materiałów remontowych	22 370,06	22 370,06	
21.				**RUTKI BORKI**		**20 752,10**	**1 200,00**	**19 552,10**
	921	92109	7010		Zakup wyposażenia miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa	15 552,10		15 552,10
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	1 200,00	1 200,00	
	900	90015	7200		Zakup i montaż lampy solarnej	4 000,00		4 000,00
22.				**RUTKI MARSZEWICE**		***23 425,25***	***23 425,25***	**-**
	921	92109	7780		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz terenu sołectwa	18 000,00	18 000,00	
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	5 425,25	5 425,25	
23.				**RUTKI BEGNY**		**20 118,98**	**6 118,98**	**14 000,00**
	900	90015	7200		Zakup i montaż lamp solarnych	10 000,00		10 000,00
	700	70005	6870		Zagospodarowanie terenu sołectwa	2 000,00	2 000,00	
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	4 118,98	4 118,98	
	900	90095	7010		Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	4 000,00		4 000,00

1	2	3	5	6	6	7	8	9
24.				**RUTKI GŁOWICE**		**19 345,18**	**4 345,18**	**15 000,00**
	600	60016	7010		Zakup wiaty przystankowej	10 000,00		10 000,00
	600	60016	6340		Zakup i montaż kostki pod przystanek	3 000,00	3 000,00	
	900	90015	7200		Zakup i montaż lampy solarnej	5 000,00		5 000,00
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	1 045,18	1 045,18	
	921	92109	7780		Zakup kosz na śmieci na potrzeby sołectwa	300,00	300,00	
25.				**ROPELE**		**22 440,41**	**16 940,41**	**5 500,00**
	900	90015	7200		Zakup i montaż lampy solarnej	5 500,00		5 500,00
	600	60016	6340		Remont nawierzchni wokół pętli autobusowej	16 940,41	16 940,41	
26.				**RYDZEWO**		**34 047,51**	**13 047,51**	**21 000,00**
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	7 000,00	7 000,00	
	921	92109	7780		Utrzynanie terenu sołectwa- materiały	2 000,00	2 000,00	
	750	75075	6700		Wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	
	921	92109	7780		Zakup elementów ogrodzenia	3 047,51	3 047,51	
	926	92695	7200		Doposażenie placu zabaw	21 000,00		21 000,00
27.				**RYKACZEWO**		**31 444,71**	**28 944,71**	**2 500,00**
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	6 000,00	6 000,00	
	921	92109	7780		Zakup wyposażenia miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa	1 620,00	1 620,00	
	921	92109	7010		Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	2 500,00		2 500,00
	921	92109	7780		Zakup wyposażenia lokalu po spółdzielni (zakup stołów, krzeseł, zmywarki)	17 000,00	17 000,00	
	921	92109	6340		Serwis i naprawa traktorka samojezdnego	1 500,00	1 500,00	
	921	92109	7780		Utrzymanie terenu sołectwa-materiały	2 824,71	2 824,71	

1	2	3	5	6	6	7	8	9
				RZECZKI		**22 932,83**	**4 932,83**	**18 000,00**
28.	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	4 932,83	4 932,83	
	921	92109	7010		Zakup głośnika na potrzeby sołectwa	3 000,00		3 000,00
	900	90015	7200		Zakup i montaż lamp solarnych	15 000,00		15 000,00
				SOKOŁÓWEK		**24 480,44**	**7 000,00**	**17 480,44**
29.	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	7 000,00	7 000,00	
	921	92109	7010		Doposażenie świetlicy	12 480,44		12 480,44
	900	90015	7200		Zakup i montaż lamp solarnych	5 000,00		5 000,00
				UJAZDOWO		**21 666,60**	**1 666,60**	**20 000,00**
30.	926	92695	7010		Doposażenie placu zabaw	20 000,00		20 000,00
	921	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	1 666,60	1 666,60	
				UJAZDÓWEK		**27 294,29**	**11 294,29**	**16 000,00**
	921	92109	7200		Budowa miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa	16 000,00		16 000,00
	921	92109	6340		Serwis i naprawa ciągniczka koszącego	600,00	600,00	
31.	900	92195	6870		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	7 094,29	7 094,29	
	926	92695	7780		Zakup siatek do bramek na boisko	600,00	600,00	
	926	92695	6870		Ogrodzenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	

1	2	3	5	6	6	7	8	9
32.				**WOLA PAWŁOWSKA**		**23 143,87**	**8 143,87**	**15 000,00**
	921	92109	7780		Zagospodarowanie terenu sołectwa- materiały	3 000,00	3 000,00	
	921	92109	7780		Doposażenie świetlicy	1 543,00	1 543,00	
	921	92109	6870		Zagospodarowanie terenu sołectwa	1 500,87	1 500,87	
	926	92695	7010		Doposażenie placu zabaw	15 000,00		15 000,00
	921	92109	7780		Zakup parapetów do świetlicy	1 300,00	1 300,00	
	921	92109	6340		Wymiana parapetów w świetlicy wiejskiej	800,00	800,00	
33.				**WÓLKA RYDZEWSKA**		**16 460,99**	**-**	**16 460,99**
	900	90015	7200		Zakup i montaż lamp solarnych	16 460,99		16 460,99
R A Z E M						**984 282,63**	**503 335,28**	**480 947,35**

Uzasadnienie do budżetu Gminy Ciechanów na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Ciechanów na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Ciechanów na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 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 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Ciechanów zawiera następujące założenia:
- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 71 051 324,88 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 172 475,88 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 878 849,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ciechanów zamknie się nadwyżką w kwocie 878 849,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ciechanów na rok 2027 ustalony został w kwocie 71 051 324,88 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 56 883 547,12 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 167 777,76 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,06% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,94% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27 935 245,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 379 079,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 076 531,25 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 710 300,25 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 366 231,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 667 777,76 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 105 786,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 105 786,84 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 105 786,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 786,84 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 105 786,84 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 4 603 777,76 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 276 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 327 777,76 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 4 603 777,76 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 276 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 276 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 327 777,76 zł, w tym:
  - „środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 4 327 777,76 zł – dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi Nużewo -Bielin gm. Ciechanów";

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 1 646 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 106 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 540 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 1 646 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 500,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 1 500,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 540 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 40 000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Rutki Marszewice do potrzeb mieszkańców";
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 78 735,25 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 78 735,25 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 78 235,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 235,25 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 78 235,25 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 584,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 584,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 584,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 584,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 659,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 659,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 659,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 659,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 1 659,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 46 272 385,03 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 46 272 385,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 798 263,53 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 798 263,53 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 17 353,31 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 53 786,65 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 219 382,89 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 493 140,68 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 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 4 209 297,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 209 297,50 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 1 089 737,81 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 46 147,80 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 932 198,06 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 353 213,83 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 930 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 930 500,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „opłata adiacencka” w kwocie 700 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „opłata eksploatacyjna” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 29 314 324,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 314 324,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 27 935 245,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 1 379 079,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 579 444,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 579 444,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 579 444,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 579 444,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 1 579 444,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 342 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 342 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola” (80104) – plan 342 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 342 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 342 000,00 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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 900,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 383 033,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 383 033,00 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:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 7 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 380,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 380,00 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 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 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 100 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 100 400,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 79 323,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 323,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 79 323,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 87 752,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 752,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 37 752,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 44 778,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 778,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 778,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 20 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
  - „różne dochody” w kwocie 14 400,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 602 520,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 602 520,00 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 3 516 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 516 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 3 511 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 5 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 170,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 13 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 350,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 350,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 73 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 050 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 050 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 383 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 83 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 300 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (92195) – plan 8 383 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących” w kwocie 83 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 300 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 300 000,00 zł – dotyczy zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Podworskiego w Sokołówku”;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ciechanów na 2027 rok ustalony został w kwocie 70 172 475,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 48 359 866,95 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 812 608,93 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,92% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,08% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 48 359 866,95 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 819 674,04 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 18 611 086,44 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 18 208 587,60 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 6 205 592,83 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 334 033,00 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 350 567,08 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 650 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 812 608,93 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 21 704 608,93 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, w wysokości 9 450 565,89 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 108 000,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (47,27%), następnie w ramach działu Transport i łączność (29,93%), Rolnictwo i łowiectwo (10,96%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,93%), Gospodarka mieszkaniowa (2,00%), Kultura fizyczna (1,92%), Rodzina (1,83%), Oświata i wychowanie (1,64%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,96%), Administracja publiczna (0,51%), Pomoc społeczna (0,05%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Ciechanów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 276 197,83 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 886 141,83 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 390 056,00 zł.**

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

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

„Izby rolnicze” (01030) – plan 22 141,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 141,83 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 22 141,83 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 204 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 814 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 390 056,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 2 390 056,00 zł:
    - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciechanów w kwocie 648 000,00 zł,
    - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieszkach Atle gm Ciechanów w kwocie 156 210,00 zł,
    - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciechanów w kwocie 1 385 846,00 zł,
    - Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na sieci wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy Ciechanów w kwocie 200 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (40095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 30 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 993 771,58 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 465 401,58 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 6 528 370,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 575 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 575 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 375 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 160 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 700,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 160 700,00 zł:
    - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława w kwocie 110 700,00 zł,
    - Sporządzenie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 616 od granic miasta Ciechanów do skrzyżowania ul. Polnej z ul. Okrężną w miejscowości Niestum w kwocie 50 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 258 071,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 890 401,58 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 5 030,14 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 2 387 371,44 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 355 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 43 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 367 670,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „środki trwałe” w kwocie 100 000,00 zł – Zakup i montaż wiat przystankowych;
  - „inwestycje” w kwocie 2 875 670,00 zł:
    - Budowa (w tym rozbudowa) drogi Ujazdówek-Rutki Głowice-Rutki Krupy w kwocie 100 000,00 zł,
    - Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie w kwocie 100 000,00 zł,
    - Budowa drogi gminnej w m. Mieszki Bardony w kwocie 196 050,00 zł,
    - Budowa drogi w Chotumiu (dz. nr ew. 117) w kwocie 50 000,00 zł,
    - Budowa drogi w Wólce Rydzewskiej wraz z wycinką kilkunastu drzew pod urządzenie drogi (dz. ew. 42) w kwocie 100 000,00 zł,
    - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie przebudowa ulicy Wierzbowej w m. Pęchcin oraz przebudowa ul. Wrzosowej w m. Pęchcin - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęchcin w gminie Ciechanów w kwocie 410 000,00 zł,
    - Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa, Akacjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo w kwocie 49 200,00 zł,
    - Przebudowa drogi Julianowo-Rydzewo w kwocie 87 330,00 zł,
    - Przebudowa drogi nr 121339W w m. Baby (dokumentacja) w kwocie 50 000,00 zł,
    - Przebudowa drogi Rutki Marszewice-Rutki Begny w kwocie 100 000,00 zł,

- Przebudowa drogi Rydzewo-Wólka Rydzewska do gruntów gminy – dokumentacja w kwocie 100 000,00 zł,
- Przebudowa drogi w m. Chruszczewo, ul. Kaczeńców gm. Ciechanów w kwocie 150 000,00 zł,
- Przebudowa drogi w m. Gumowo- w kierunku Gostomina w kwocie 100 000,00 zł,
- Przebudowa drogi w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Polna – dokumentacja w kwocie 98 000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przążewo w kwocie 100 000,00 zł,
- Przebudowa dróg w m. Chruszczewo ul. Osiedlowa 170m, Młynarska 1,23 km) w kwocie 400 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Cichej w m. Sokołówek w kwocie 200 000,00 zł,
- Przebudowa ulic Lipowej, Jesionowej, Klonowej, Świerkowej w Chruszczewie w kwocie 210 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Kownatach Żędowych w kwocie 102 090,00 zł,
- Przebudowa ulicy Tulipanowej w m. Chruszczewo w kwocie 100 000,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na drogi w Gąskach w kwocie 73 000,00 zł;

- „zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" w kwocie 3 372 000,00 zł - „Przebudowa drogi Nużewo -Bielin gm. Ciechanów";

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 682 696,49 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 246 564,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 436 131,73 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 682 696,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 564,76 zł, w tym:
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 241 064,76 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 436 131,73 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 436 131,73 zł:
    - Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach do potrzeb mieszkańców w kwocie 342 750,00 zł
    - Fundusz sołecki: Chruszczewo - Zakup działki pod plac zabaw w kwocie 31 718,41 zł,
    - Fundusz sołecki: Niestum - Wykonanie ogrodzenia terenu wokół młyna i stawu zgodnie z projektem w kwocie 33 000,00 zł
    - Fundusz sołecki: Pęchcin - Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa w kwocie 28 663,32 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 391 188,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 391 188,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 391 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 188,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 7 380,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 378 508,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 10 364 369,39 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 253 069,39 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 111 300,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 369 743,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 369 743,45 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 266 641,64 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 671,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 47 795,01 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 916,60 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 251,66 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 867,54 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 600,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 16 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 289 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 276 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 500,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 944 259,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 838 559,68 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 582 789,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 427 239,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 017 498,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147 246,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 90 150,42 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 154 029,07 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 55 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 80 000,00 zł;
- „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 99 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 140 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 450 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 185 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 15 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 250 608,19 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 105 700,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 54 700,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 45 000,00 zł - Projekt i budowa zewnętrznego przyłącza energetycznego zasilania rezerwowego budynku Urzędy Gminy Ciechanów wraz z układem samoczynnego załączenia rezerwy /SzR/ oraz infrastrukturą towarzyszącą;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 434 130,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 530,00 zł, w tym:
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 349 030,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 53 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 327 236,26 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 236,26 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 28 920,02 zł;
- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 6 100,00 zł;
- „wkłady do spółdzielni” w kwocie 50,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 302,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 366,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 11 964,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 731,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 060,01 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 943,23 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 35 000,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 158 400,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 1 400,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

<u>„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 584,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 584,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 584,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 224,64 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32,51 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 326,85 zł;

<u>„Obrona narodowa” (752) – plan 4 659,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 659,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 3 000,00 zł, w tym:

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

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 659,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 659,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 171,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 488,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 706 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 496 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 210 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 619 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 400,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 125 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 74 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 130 000,00 zł – Budowa garażu dla OSP Gąski;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 87 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 400,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 700,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 14 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe” w kwocie 70 000,00 zł - Zakup agregatu zarządzanie kryzysowe;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 650 000,00 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 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 650 000,00 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 16 278 203,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 927 132,31 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 358 070,69 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 264 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 919 209,31 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 600,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 292 892,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 944 463,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 983 126,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 500 823,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 79 391,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 359 716,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 064 722,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 152 548,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 93 036,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 358 591,33 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 119 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 29 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 13 400,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 32 800,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 3 500,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 41 500,00 zł;
- „energia” w kwocie 579 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 10 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 62 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 132 600,98 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 352 570,69 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 13 000,69 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 335 570,00 zł:
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Gumowie w kwocie 100 000,00 zł,
  - Projekt i budowa zewnętrznego przyłącza energetycznego zasilania rezerwowego budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu wraz z układem samoczynnego załączenia rezerwy /SZR/ oraz infrastruktura towarzysząca w kwocie 40 000,00 zł,
  - Termomodernizacja budynku SP w Gumowie w kwocie 195 570,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 016 345,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 014 845,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 35 985,00 zł;
- „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 258 238,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 478 971,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 41 588,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 94 923,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 327,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 711,90 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 5 000,86 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 500,24 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 2 410 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 410 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 1 210 000,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 15 424,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 424,00 zł, w tym:
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 424,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 539 084,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 084,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 289 084,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 90 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 44 671,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 671,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 29 671,00 zł;
  - „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 15 000,00 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 1 085 551,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 083 551,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 823,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 300,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 926 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 91 196,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 402,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 17 127,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 454,62 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 334,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 342,38 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 572,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 902 348,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900 348,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 28 177,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 512 863,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 625,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 96 124,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 771,62 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 542,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 369,52 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 12 498,86 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 92 877,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 28 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 112 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 112 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100,00 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 100,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 109 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:
- „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 400,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 70 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 700,00 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 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 86,10 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 313,90 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 851 063,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 839 563,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 500,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 600 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 7 380,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 380,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 166,96 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 1 061,95 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 151,09 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 7 000,00 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 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 191 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 191 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 128 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 8 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 120 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 400,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 120 400,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 139 827,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 327,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 746 404,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 297,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 117 603,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 732,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 244,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 206,69 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 1 500,00 zł;

- „usługi pozostałe” w kwocie 66 100,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 68 500,31 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 194 947,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 947,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 23 247,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 308,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 162 752,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 103 618,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 618,00 zł, w tym:
- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 10 000,00 zł;
- „świadczenia w naturze” w kwocie 88 018,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 5 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 464 891,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 462 891,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 107 466,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 415,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 24 294,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 456,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 116,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 943,23 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 200,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 700,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 8 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 173 860,00 zł;
- „energia” w kwocie 58 500,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 500,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 500,77 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 164 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 164 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty” w kwocie 140 000,00 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 socjalne dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 19 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 716 644,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 317 384,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 399 260,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 938 059,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 938 059,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 240 000,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 2 534 738,00 zł;
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego” w kwocie 144 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 490 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 376 828,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 050,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 69 720,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 920,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 073,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 829,69 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 6 200,31 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170,00 zł, w tym:

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 170,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 153 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 155,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 109 682,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 897,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 20 247,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 881,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 764,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 943,23 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 200,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,77 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz 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 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 73 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 399 260,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 399 260,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 399 260,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 248 990,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 610 829,07 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 638 160,99 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 3 093 011,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 093 011,13 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 136,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 955,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 18 638,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 697,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 651,36 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 433,77 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 950 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „usługi informatyczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 8 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 3 047,40 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 441,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 6 200,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 311,60 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 501 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 501 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 500 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 548 160,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 017 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 310 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 125 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 580 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 531 160,99 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 531 160,99 zł:
    - Budowa i rozbudowa instalacji i jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną w kwocie 200 000,00 zł,

- Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie gminy Ciechanów w kwocie 100 000,00 zł,
- Zakup i montaż oświetlenia na terenie Gminy Ciechanów w kwocie 100 000,00 zł,
- Fundusz sołecki: Chotum/Nowa Wieś - Zakup i montaż lampy solarnej w kwocie 5 200,00 zł
- Fundusz sołecki: Chruszczewo - Zakup i montaż lamp solarnych w kwocie 20 000,00 zł,
- Fundusz sołecki: Kargoszyn - Zakup i montaż lamp solarnych w kwocie 35 000,00 zł,
- Fundusz sołecki: Kownaty Żędowe - Zakup i montaż lamp solarnych w kwocie 10 000,00 zł,
- Fundusz sołecki: Ropele - Zakup i montaż lampy solarnej w kwocie 5 500,00 zł,
- Fundusz sołecki: Rutki Begny - Zakup i montaż lamp solarnych w kwocie 10 000,00 zł,
- Fundusz sołecki: Rutki Borki - Zakup i montaż lampy solarnej w kwocie 4 000,00 zł,
- Fundusz sołecki: Rutki Głowice - Zakup i montaż lampy solarnej w kwocie 5 000,00 zł,
- Fundusz sołecki: Rzeczki - Zakup i montaż lamp solarnych w kwocie 15 000,00 zł,
- Fundusz sołecki: Sokołówek - Zakup i montaż lamp solarnych w kwocie 5 000,00 zł,
- Fundusz sołecki: Wólka Rydzewska - Zakup i montaż lamp solarnych w kwocie 16 460,99 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 540 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
  - „przelewy redystrybucyjne” w kwocie 540 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 101 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 407 817,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 817,94 zł, w tym:
  - „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 400,51 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 257,55 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 11 115,91 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 608,62 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 133 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 142 217,41 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 41 217,94 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 000,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 11 577 281,39 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 266 488,18 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 310 793,21 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 382 246,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 755 019,40 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 47 900,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 23 100,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 158 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 157 600,70 zł;
  - „energia” w kwocie 225 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 138 418,70 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 627 227,32 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 83 161,15 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 544 066,17 zł:
    - Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Kanigówek w kwocie 300 000,00 zł,
    - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Modełce w kwocie 189 789,00 zł,
    - Fundusz sołecki: Chotum/Nowa Wieś - Zakup i montaż miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa w kwocie 11 777,17 zł,
    - Fundusz sołecki: Chotum/Nowa Wieś - Zakup i montaż kostki przy świetlicy w kwocie 10 000,00 zł,
    - Fundusz sołecki: Niechodzin - Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa w kwocie 8 000,00 zł,
    - Fundusz sołecki: Niechodzin - Zakup klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w kwocie 8 500,00 zł,
    - Fundusz sołecki: Ujazdówek - Budowa miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa w kwocie 16 000,00 zł.;

„Biblioteki” (92116) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 162 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 9 905 034,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 468,78 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 13 290,05 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 923,25 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 120 821,72 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 933,76 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 675 565,89 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 9 675 565,89 zł:
  - Rewitalizacja dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem terenu w Niestumiu w kwocie 100 000,00 zł,
  - Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rykaczewie w kwocie 200 000,00 zł,
  - Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji w kwocie 9 375 565,89 zł;

<u>„Kultura fizyczna” (926) – plan 716 028,14 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 297 061,83 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 418 966,31 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 113 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
- „usługi remontowe” w kwocie 43 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 9 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 50 000,00 zł - Budowa boiska do siatkówki Kownaty Żędowe;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 314 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 100,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł;
- „stypendia różne” w kwocie 105 600,00 zł;
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 1 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „inwestycje” w kwocie 100 000,00 zł - Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ujazdówku;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 288 928,14 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 961,83 zł, w tym:
- „usługi pozostałe” w kwocie 23 411,83 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 550,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 261 966,31 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 49 415,52 zł;

- „inwestycje” w kwocie 212 550,79 zł:
  - Budowa placu zabaw dla dzieci w Ujazdowie w kwocie 50 000,00 zł,
  - Szatnia na medal w gminie Ciechanów w kwocie 100 000,00 zł,
  - Fundusz sołecki: Mieszki Różki - Budowa placu zabaw w kwocie 17 000,00 zł,
  - Fundusz sołecki: Modła - Doposażenie placu zabaw w kwocie 24 550,79 zł,
  - Fundusz sołecki: Rydzewo - Doposażenie placu zabaw w kwocie 21 000,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2027 roku.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Ciechanów należy spłacić łącznie 878 849,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 878 849,00 zł