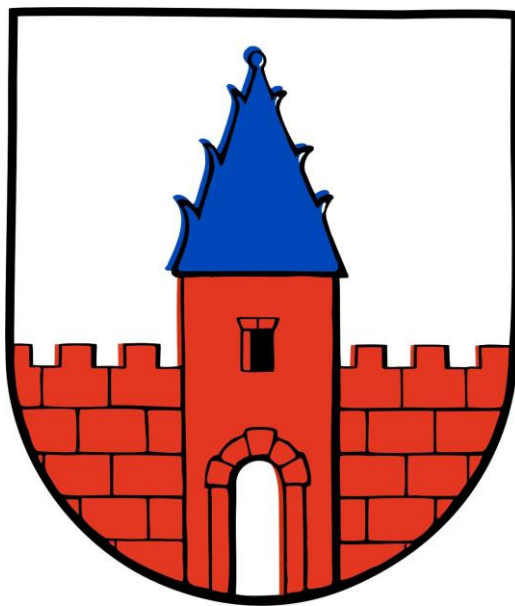


BUDŻET GMINY MIASTO RACIAŹ
NA 2021 ROK



GRUDZIEŃ 2020 ROK

Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż
na rok 2021
Nr XX/172/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 18 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Dochody w łącznej kwocie **23 775 989,68 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22 971 489,68 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 804 500,00 zł,
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

§2

1. Wydatki w łącznej kwocie **23 284 565,68 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22 544 565,68 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 740 000,00 zł,
– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 491 424,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 491 424,00 zł przeznacza się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Rozchody w wysokości 491 424,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

§5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 24 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 64 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§8

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 niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§9

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§10

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym (krótkoterminowych) do łącznej kwoty 300 000,00 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł, w tym wykraczających poza rok budżetowy – w ramach wydatków na wypłaty z tych tytułów przewidzianych w niniejszej uchwale i w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w WPF na przedsięwzięcia,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania ani likwidacji zadania istniejącego,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Chrzanowski

UZASADNIENIE

Budżet miasta jest to roczny plan finansowo – rzeczowy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jednostki budżetowej, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która jest najwyższym aktem prawa lokalnego oraz najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i załączników.

Budżet Gminy Miasta Raciąż na rok 2021 oparto na projektach planów finansowych przedłożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta przyjętych przez Burmistrza.

Wartości liczbowe zawarte w planie budżetu ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków poniesionych w roku 2020 oraz informacji zawartych w otrzymanych pismach. W budżecie miasta Raciąż na 2021 zaplanowano podwyżki stawek podatków i opłat lokalnych o wskaźnik inflacji. Ponadto stawki opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych zostały podwyższone od października 2020 roku.

Budżet miasta przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami).

Podczas przygotowywania budżetu na 2021 rok bazowano na poniższych materiałach:

- przewidywanym wykonaniu budżetu miasta za 2020 r,
- informacjach podawanych na seminariach organizowanych z udziałem pracowników Ministerstwa Finansów,
- informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zawartych w piśmie ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 roku oraz w załączniku do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy obejmującej część wyrównawczą, część równoważącą, część oświatową oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021,
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartych w piśmie WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku o planowanych

kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie zawartej w piśmie DCI-3112-57/20 z dnia 22 października 2020 roku o planowanej dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- informacji poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta,
- szacunkowych dochodów wpływających z Urzędów Skarbowych.

Podane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki i założenia do ustawy budżetowej na 2021 rok przedstawiają się następująco:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,8%,
- skutki przechodzące na 2021 w związku z podwyżkami wynagrodzenia dla nauczycieli od września 2020,
- górne stawki podatków i opłat lokalnych w roku 2021 wzrosną o wskaźnik inflacji – 1,8%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – wynosić będzie 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – wynosić będzie 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku ustalony zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 38,23%
- wzrost wynagrodzenia minimalnego o blisko 7,69% i od stycznia 2021 roku wynosić będzie 2 800,00 zł brutto.

Planując budżet miasta na 2021 rok uwzględniono również wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów zwiększając środki na wydatki o planowany wskaźnik cen towarów i usług oraz zrezygnowano z niektórych wydatków budżetowych z uwagi na brak środków w budżecie miasta. Płace dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2020 oraz uwzględniono skutki przechodzące na 2021 w związku z podwyżkami wynagrodzenia dla nauczycieli od września 2020. Na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola

uwzględniono dodatkowe środki w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2020 roku, zwiększając środki na wydatki o kwotę wzrostu podaną przez Ministerstwo Finansów tj. wzrost wynagrodzenia minimalnego o blisko 7,69% i od stycznia 2021 roku wynosić będzie 2 800,00 zł brutto.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku do planu na rok 2021 przyjęto następujące dane o dochodach:

- udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 477 965,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku 2020 o kwotę – 10 532,00 zł,
- subwencja oświatowa – 5 705 648,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do kwoty subwencji na 2020 r. o kwotę – 10 714,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 886 354,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę 39 836,00 zł w stosunku do kwoty z roku 2020,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 50 267,00 zł, co stanowi spadek o kwotę 31 238,00 zł w stosunku do roku 2020.

Głównymi kategoriami dochodów budżetu miasta są subwencje, dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dzierżawy mienia komunalnego, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa, które muszą zostać wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2021 wykorzystano analizy potrzeb zgłaszane przez Burmistrza Miasta, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz radnych Rady Miejskiej na posiedzeniach poszczególnych komisji. Budżet opracowano w taki sposób aby rozdysponowanie środków odbyło się zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej.

Ponadto miasto otrzyma dodatkowy dochód w postaci dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w wysokości 5% zrealizowanych dochodów.

W budżecie miasta na 2021 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, opieki społecznej w kwotach zgodnych z otrzymanymi pismami.

Budżet na 2021 rok

Budżet Miasta Raciąż na rok 2021 ma umożliwić finansowanie działalności bieżącej miasta i podległych jednostek, realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat i odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Przewiduje się:

Dochody	23 775 989,68 zł
dochody bieżące	22 971 489,68 zł
dochody majątkowe	804 500,00 zł
Wydatki	23 284 565,68 zł
wydatki bieżące	22 544 565,68 zł
wydatki majątkowe	740 000,00 zł
Wynik budżetu	491 424,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **491 424,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.

Procentowy udział planu dochodów/wydatków jednostek budżetowych gminy

Poniżej zaprezentowano procentowy udział planu dochodów/wydatków poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Miasto Raciąż.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan		Plan	
	Kwota	udział w %	Kwota	udział w %
Urząd Miasta	23 437 619,68	98,58%	7 459 886,68	32,04%
bieżące	22 633 119,68	95,19%	6 719 886,68	28,86%
majątkowe	804 500,00	3,38%	740 000,00	3,18%
Szkoła Podstawowa	159 000,00	0,67%	5 816 842,00	24,98%
Miejskie Przedszkole	143 000,00	0,60%	1 557 394,00	6,69%
Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej	36 370,00	0,15%	8 450 443,00	36,29%
Razem	23 775 989,68	X	23 284 565,68	X

Dochody budżetu miasta

Wielkość dochodów budżetu Miasta wynika z przepisów zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa jej źródła finansowania.

Budżet miasta na 2021 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 23 775 989,68 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

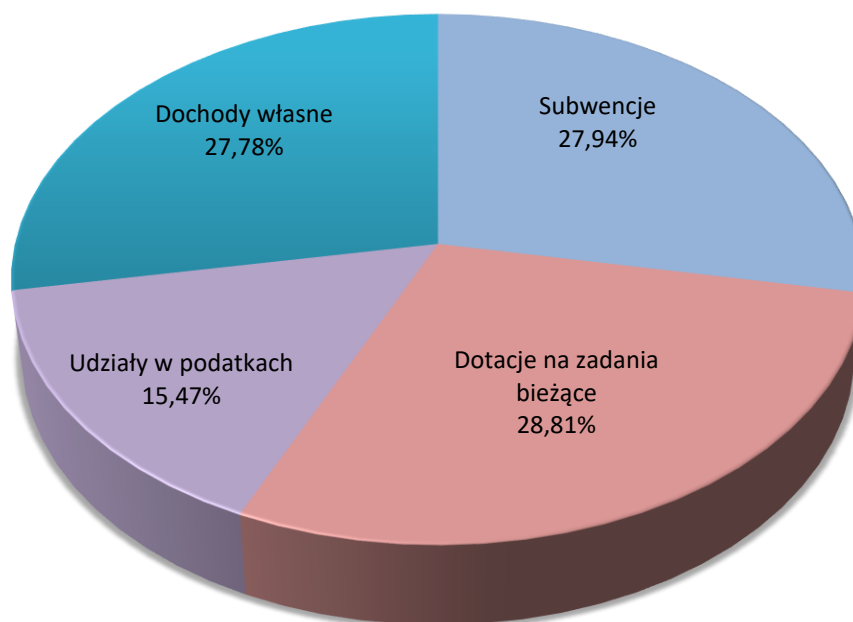
- subwencja ogólna – **6 642 269,00 zł**:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 5 705 648,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 886 354,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 50 267,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, opieki społecznej – **6 328 290,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **416 942,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **31 804,68 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – **73 660,00 zł**,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – **3 477 965,00 zł**,
- planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – **200 000,00 zł**,
- dochody własne – **6 605 059,00 zł**.

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik nr 1 do budżetu .

Struktura dochodów budżetu w 2021 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 rok	Udział
Subwencje	6 642 269,00	27,94%
Dotacje na zadania bieżące	6 850 696,68	28,81%
Dotacje celowe na zadania zlecone	6 328 290,00	x
Dotacje celowe i środki na zadania własne	448 746,68	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	73 660,00	x
Udziały w podatkach	3 677 965,00	15,47%
Dochody własne	6 605 059,00	27,78%
Ogółem	23 775 989,68	x

Dochody budżetu miasta na 2021 rok wynoszą 23 775 989,68 zł. Największy udział w dochodach mają dotacje na zadania bieżące, które łącznie stanowią aż 28,81%. Na drugim miejscu znajdują się subwencje, które stanowią 27,94% wszystkich planowanych dochodów.



Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie określa się prognozowane dochody w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Dochody bieżące

W 2021 roku zaplanowano dochody bieżące w kwocie **22 971 489,68 zł**.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniesie – 588 250,00 zł:

- czynsze dzierżawne oraz czynsze mieszkaniowe zasobu komunalnego – 570 000,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 7 800,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów oraz odsetki – 10 450,00 zł,

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów budżetu zaliczanych do tej grupy ustala się w wysokości 131 357,00 zł.

Obejmuje on:

- dotację na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, która zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 110 937,00 zł,
- 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10,00 zł,
- dochody Urzędu Miejskiego pochodzące z tytułu świadczonych usług kasowych na rzecz spółki PGKiM – 7 000,00 zł,
- odsetki oraz pozostałe dochody – 3 010,00 zł,
- reklamy w gazecie lokalnej „Puls Raciąża” – 400,00 zł,
- środki stanowiące refundację z PUP z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego wielkość dotacji dla miasta Raciąża z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wyniesie 923,00 zł.

DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Będą jednym z głównych składników dochodów budżetu miasta, o czym łatwo jest się przekonać analizując tabelę dotyczącą struktury dochodów. Planuje się, że osiągną one kwotę 6 908 179,00 zł.

Na dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 2 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 20,00 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 942 927,00 zł.

Główną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez zakłady pracy w 2020 roku. Przyjęto osiągnięcie z tytułu podatku od nieruchomości kwoty 1 900 000,00 zł. Wpływy z tytułu tego podatku zostały także częściowo powiększone o istniejące zaległości.

Na drugim miejscu znajdują się wpływy z podatku od środków transportowych – 39 000,00 zł. Następnie wpływy z podatku rolnego – 927,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat: 2 000,00 zł.

- podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie 1 104 517,00 zł, a w tym:
 - podatek od nieruchomości 850 000,00 zł,
 - podatek rolny 35 000,00 zł,
 - podatek leśny 517,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 75 000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 2 000,00zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 zł,
 - opłata targowa 50 000,00 zł,
 - odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w wysokości 2 000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122 000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłat za zajęcie pasa drogowego 28 700,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 50,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochody własne gmin wynoszą 3 677 965,00 zł, główną pozycję stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 477 965,00 zł, natomiast udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości 200 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 6 645 269,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 6 642 269,00 zł obejmująca:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 705 648,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 886 354,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 50 267,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- bieżące zwroty podatku VAT na kwotę 3 000,00 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą 692 042,00 zł, na które składają się:

- dochody z tytułu świadczonych przez przedszkole usług w wysokości 136 000,00 zł, z czego opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23 000,00 zł oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia 113 000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej – 134 000,00 zł. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości dzieci korzystających ze stołówki,
- wpływy z różnych dochodów – 7 000,00 zł,
- refundacja z PUP – 25 000,00 zł,
- wpływy za pobyt dzieci z terenów innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu znajdującym się na terenie Raciąża – 70 000,00 zł,
- wpływy za pobyt dzieci z terenów innych gmin w Miejskim Przedszkolu – 170 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 150 042,00 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 418 760,00 zł. Dochody z tego tytułu to przede wszystkim:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 323 330,00 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- dofinansowanie projektu pod nazwą „Nasz Nowy Dom – wspieranie dla rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim” w kwocie 73 660,00 zł,
- wpływy z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych w kwocie 20 000,00 zł,
- 5% zrealizowanych dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 100,00 zł.
- wpływy ze zwrotów wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 1 670,00 zł,

Dotacje na pomoc społeczną w kwocie 323 330,00 zł obejmują:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 12 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 30 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 118 000,00 zł,
- dotacje na ośrodek pomocy społecznej – 83 100,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 56 430,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 23 800,00 zł.

DZIAŁ 855. RODZINA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 6 199 700,00 zł. Dochody z tego tytułu to przede wszystkim dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 6 160 000,00 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałe dochody w kwocie 39 700,00 zł:

- 25 000,00 zł to 5% zrealizowanych dochodów z tytułu funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej,
- 14 700,00 zł to wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych czy świadczeń wychowawczych.

Dotacje na pomoc rodzinom na kwotę 6 160 000,00 zł obejmują:

- świadczenia wychowawcze „500+” – 4 184 000,00 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 813 000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 151 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 12 000,00 zł,

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w kwocie 1 355 205,00 zł, zaliczane do działu 900 klasyfikacji budżetowej obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 300 000,00 zł oraz odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych płatności w kwocie 2 000,00 zł.
- wpływy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 25 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m. in. dochody za reklamy umieszczane na majątku gminy np. na budynkach komunalnych, czy targowicy miejskiej) – 4 205,00 zł,
- zwroty za energię elektryczną przepompowni miejskich – 15 000,00 zł,
- czynsz za dzierżawę kanalizacji oraz prowizja ze sprzedaży wody oraz ścieków – 9 000,00 zł.

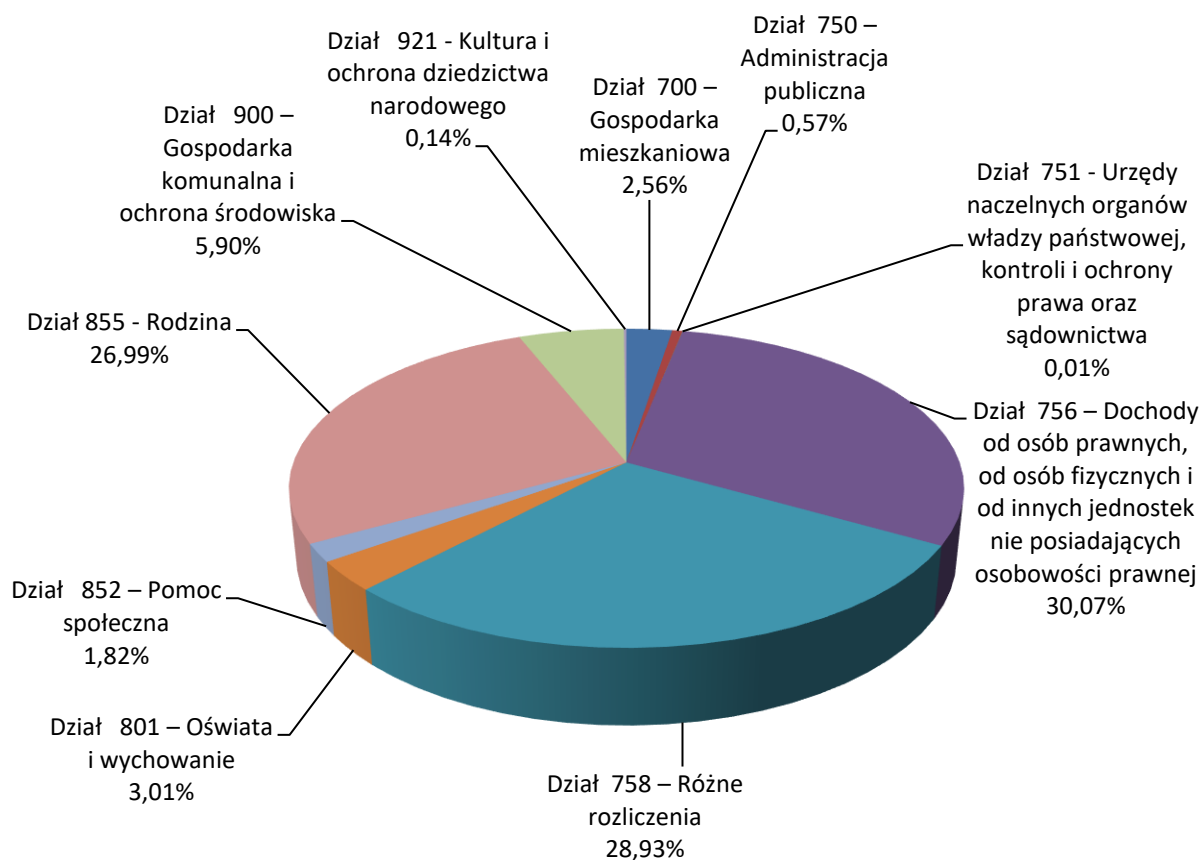
DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w kwocie 31 804,68 zł – dotacja celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na realizację zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Miasto Raciąż na podstawie porozumienia z Gminą Raciąż w kwocie 31 804,68 zł,

Zestawienie tabelaryczne dochodów bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	588 250,00
Dział 750 – Administracja publiczna	131 357,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	923,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 908 179,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	6 645 269,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	692 042,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	418 760,00
Dział 855 – Rodzina	6 199 700,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 205,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 804,68
Budżet razem	22 971 489,68

Struktura dochodów bieżących budżetu w 2021 roku



Dochody majątkowe

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2021 roku wyniosą 804 500,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dochody majątkowe tego działu w kwocie 804 500,00 zł składają się wpływy z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 48 700,00 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 755 800,00 zł: z tytułu wpływu raty za sprzedany w 2019 roku lokal komunalny przy Pl. Adama Mickiewicza 18/22 II m. 12 o powierzchni użytkowej 49,20m² w kwocie 5 759,75zł oraz planowanego do sprzedaży mienia komunalnego tj. działki przy ul. Mławskiej 15 o pow. 0,6322 ha zabudowanej budynkiem o trzech kondygnacjach o pow. 735 m², który obecnie przeznaczony jest na świadczenie usług zdrowotnych.

Wydatki budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta na 2021 rok zamykają się kwotą **23 284 565,68 zł** i przedstawiają się następująco:

• wydatki bieżące	-	22 544 565,68
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	9 651 697,48 zł
- dotacje dla MCKSiR, w tym	-	605 000,00 zł
- na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	5 000,00 zł
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	55 000,00 zł
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	50 000,00 zł
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie w promowania miasta	-	12 500,00 zł
- dotacje dla organizacji na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta	-	15 000,00 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	-	250 000,00 zł
- środki na obsługę długu	-	150 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	100 000,00 zł
- rezerwa ogólna i celowa	-	88 000,00 zł
• wydatki majątkowe	-	740 000,00
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	710 000,00
- wydatki w formie dotacji	-	30 000,00

Planując wydatki na 2021 r. w pierwszej kolejności starano się zabezpieczyć środki na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **491 424,00 zł**, odsetek w kwocie **150 000,00 zł** oraz wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **100 000,00 zł**.

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2020 zwiększając plan na 2021 rok o wskaźniki wzrostu cen podane w informacji Ministra Finansów. Niestety po analizie potrzeb zgłaszanych przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych miasta nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wydatki ujęte w projektach planów finansowych. Nie w pełni również zabezpieczono środki na działalność Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, remonty budynków komunalnych, remonty ulic i chodników oraz na zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Środki przekazane z MUW w Warszawie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nie w pełni pokrywają wydatki związane z realizacją tych zadań, dlatego z budżetu miasta zwiększono kwotę na wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych miasta. Zgodnie z przepisami jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek partycypowania w kosztach wypłaty

stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Zgodnie z w/w przepisami gmina zobowiązana jest ze środków własnych na każde zadanie dołożyć 20%, natomiast budżet państwa 80%. Tak również stanowią przepisy o pomocy społecznej, gdzie gmina również musi partycypować w kosztach wypłat zasiłków i pomocy w naturze, utrzymaniu MOPS, specjalistycznych usług opiekuńczych, dożywianiu uczniów w szkołach i przedszkolach.

W dziale administracji publicznej, rozdziale pozostała działalność zabezpieczono środki na płace oraz wydatki z tym związane dla osób już zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, zgodnie z wynikającymi zobowiązaniami.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik nr 2 do budżetu.

Wydatki bieżące

W 2021 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **22 544 565,68 zł.**

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się 2% odpis z podatku rolnego w wysokości 720,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, dochody izb rolniczych pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 140 000,00 zł.

- na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach powiatowych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł,
- na utrzymanie i remonty dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta przeznaczono kwotę 120 000,00 zł z tego na remonty dróg 15 000,00 zł, na bieżące utrzymanie, w tym usługi i zakupy 15 000,00 zł oraz 90 000,00 zł na sprzątanie dróg, chodników i placów.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej planuje się przeznaczyć środki w kwocie 318 557,63 zł. Zostaną one rozdysponowane na:

- pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym między innymi: kosztów związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym, remontami zasobów komunalnych, kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzania wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia, ogłoszeń w prasie informujących o zbywanych przez Gminę Miasto nieruchomościach oraz o postępowaniach z zakresu udostępnienia informacji o środowisku i udziale społeczeństwa, w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, a także kosztów opłat sądowych i notarialnych, aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla celów podatku od nieruchomości, ubezpieczeniem zasobu mieszkalnego w kwocie 146 557,63 zł,
- zaliczki za media oraz fundusze remontowe zasobu komunalnego – 170 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych – 2 000,00 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planuje się środki w wysokości 21 800,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miasto Raciąż.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości 2 607 723,29 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 173 722,52 zł, zadania zlecone finansowane będą w części z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 110 937,00 zł i ze środków budżetu miasta 62 785,52 zł.
 - wydatki funkcjonowania Rady Miejskiej – 105 500,00 zł, z tego na diety radnych – 100 000,00 zł, na realizację zadań statutowych obejmujących: zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów biurowych, zakup środków żywności, koszty usług drukarskich, pocztowych, transportowych, gastronomicznych, usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeni i inne – 5 500,00 zł.
 - wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 2 174 100,77 zł, a w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 785 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł (plan wydatków w tym zakresie dotyczy zakupu okularów, herbaty, wody mineralnej dla pracowników),
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Urząd Miejski w Raciążu obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, odpis na ZFŚS, kontrolę zarządczą wynikającą z ustawy o finansach publicznych, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia w tym również materiałów piapierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług w tym remontowych i dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, uregulowanie należności z tytułu podatków i innych – 384 100,77 zł.
- W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano m.in. wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost dodatków za staż pracy oraz wzrost płac w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego.
- kwalifikacje wojskowe – 1 000,00 zł,
 - promocję Gminy Miasto Raciąż – 55 500,00 zł, między innymi na:
 - dotacje na działalność organizacji pozarządowych – 12 500,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki z zakresu promocji miasta obejmujące m.in. zakup środków żywności, zakupy materiałów promocyjnych, ogłoszeń promujących miasto w prasie, usługi fotograficzne, zakupy reklamowych kalendarzy i gadżetów oraz wydatki związane z prowadzeniem gazety „Puls Raciąża” – 32 500,00 zł,

- pozostałą działalność – 97 900,00 zł, zabezpieczono środki na płace oraz wydatki z tym związane dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz na wpłaty na PFRON.

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 923,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2 500,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano środki w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji podczas planowanych imprez masowych organizowanych na terenie miasta.

Ochotnicze Straże Pożarne

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej planuje się kwotę 90 150,00 zł z przeznaczeniem na :

- ubezpieczenie i badania lekarskie członków OSP w Raciążu,
- ubezpieczenie sprzętu,
- zakup paliwa do samochodów,
- szkolenia członków OSP,
- przeglądy techniczne sprzętu,
- wypłata dla strażaków ochotników za udział w akcji lub szkoleniu pożarowym,
- utrzymanie budynku,
- umowy zlecenia dla kierowców obsługujących samochody pożarnicze.

Zarządzanie Kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczona jest kwota – 10 000,00 zł.

Pozostała działalność

Zabezpieczono środki w wysokości 35 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, kanały dzierżawione wykorzystywane do monitoringu wizyjnego miasta, bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego oraz wodę ze źródeł i hydrantów ulicznych.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od pożyczki i kredytów przeznaczają się 150 000,00 zł, natomiast na poręczenie kredytu zaciągniętego przez spółkę PGKiM kwotę 100 000,00 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie budżetu tego działu planuje się kwotę 88 500,00 zł, z czego:

- 88 000,00 zł na rezerwy: na rezerwę ogólną kwotę 24 000,00 zł i celową 64 000,00 zł,
- 500,00 zł na rozliczenia związane z podatkiem VAT.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie wydatków Szkoły Podstawowej, Przedszkola przyjęto płace uwzględniając skutki przechodzące na 2021 w związku z podwyżkami wynagrodzenia dla nauczycieli od września 2020 oraz uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 7 552 225,00 zł. Kwota ta pozwoli na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

Szkołę Podstawową, dla której przeznaczają się 4 662 636,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 959 688,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 230 988,00 zł.

Przedszkole publiczne – na funkcjonowanie tej placówki przeznaczają się 1 514 624,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 123 085,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45 349,00 zł, rozliczenia z innymi gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin – 10 000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 260 000,00 zł, z czego planuje się dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepublicznego przedszkola) działającej na terenie Miasta Raciąża w kwocie 250 000,00 zł oraz rozliczenia z innymi gminami za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 10 000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – na dowożenie uczniów przeznaczają się 5 133,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 31 677,00 zł przeznaczają się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizowanie systemu doradztwa zawodowego.

Stołówki szkolne – 371 219,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 203 723,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 060,00 zł, zakup środków żywności – 134 000,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 562 324,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 540 694,00 zł.

Pozostała działalność – 144 612,00 zł, z czego 99 910,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych,

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Planowana w budżecie kwota w wysokości 122 000,00 zł, przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem narkomanii i z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – 10 000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i Miejskiego programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 112 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczane – 20 200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych – 91 800,00 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Na działania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano 2 008 372,00 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej – 100 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 120 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 150 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 133 000,00 zł.
- utrzymanie MOPS – 755 960,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 659 000,00 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61 430,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 53 800,00 zł,
- pozostałą działalność – 617 512,00 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, wynagrodzenia dla opiekunek domowych dla osób wymagających pomocy – 466 352,00 zł,
 - ✓ utrzymanie świetlicy Arki po zakończonym projekcie 72 500,00 zł,
 - ✓ realizacja projektu pod nazwą „Nasz Nowy Dom – wspieranie dla rodzin i pieczy zastępczej w Powiecie Płońskim” w kwocie 78 660,00 zł,

Ponadto, zaplanowano zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych w kwocie 1 670,00 zł.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej miasto otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na rok 2021 przewiduje się przyznanie na te cele dotacji z budżetu województwa kwoty 323 330,00 zł, dofinansowania projektu 73 660,00 zł. Miasto ze swych środków przeznaczona kwotę 1 609 712,00 zł, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 150 000,00 zł.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się środki w wysokości 136 011,00 zł. Środki te przeznacza się na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej w wysokości 96 011,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 80 506,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 30 000,00 zł, zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10 000,00 zł, zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów za osiągnięcia.

DZIAŁ 855. RODZINA

Na działania w zakresie pomocy rodzinom zaplanowano środki w wysokości 6 507 101,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” – 4 184 000,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 148 436,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 838 000,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 702 294,00 zł,
- wspieranie rodziny – 217 401,00 zł,
- rodziny zastępcze – 71 000,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 170 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12 000,00 zł.

Na realizację większości zadań z zakresu pomocy rodzinom, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na rok 2021 przewiduje się przyznanie na te cele z budżetu województwa kwoty 6 160 000,00 zł. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń stanowią kwotę 14 700,00 zł. Zatem miasto ze swych dochodów przeznacza kwotę 332 401,00 zł.

Łączna kwota planowanych środków pozwoli na pokrycie w znacznej części potrzeb określonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan budżetu uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości 1 878 632,76 zł z przeznaczeniem na:

Gospodarkę ściekową i ochronę wód.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje środki finansowe przeznaczone na energię elektryczną przepompowni ścieków, bieżące naprawy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczanie kanalizacji deszczowej, wymianę uszkodzonych odcinków kolektorów oraz kratek ściekowych, na konserwację i oczyszczanie rowów otwartych na terenie miasta, na ocenę stanu technicznego kanalizacji deszczowej, inwentaryzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz na konserwację rzeki Raciążnicy i Karsówki – 54 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wydatki na odbieranie i transport odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów, wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami oraz wynagrodzenie pracownika przeznacza się 1 306 352,76 zł. Natomiast wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na poziomie 1 300 000,00 zł, które nie są wystarczające na pokrycie wszystkich w/w wydatków. W związku z czym Gmina zmuszona jest w budżecie na rok 2021 dołożyć brakującą kwotę ze środków własnych.

Oczyszczanie miasta

Na wydatki związane z oczyszczaniem miasta, w tym na odbieranie i transport odpadów z pojemników i koszy ulicznych przeznaczona jest kwota w wysokości 85 630,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane środki w wysokości 40 150,00 zł, zostaną przeznaczone na pielęgnację i konserwację istniejącej zieleni (cięcie drzew w okresie zimowym, pielęgnację drzew latem, pielęgnację trawników i kwietników, utrzymanie dróg parkowych, prace porządkowe), kontynuowanie zagospodarowania terenów zielonych w parku.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Planuje się środki w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na badania wód powierzchniowych, gruntu pod wysypiskiem śmieci.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się środki w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska.

Oświetlenie ulic

Na oświetlenie ulic przeznaczona jest kwota w wysokości 297 000,00 zł, z czego kwotę 170 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup energii do oświetlenia dróg publicznych gminnych, natomiast resztę na bieżące utrzymanie i remont istniejącego oświetlenia ulicznego.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami m. in. zakup koszy czy wkładów na śmieci planuje się kwotę 10 000,00 zł.

Pozostała działalność

Planuje się środki w wysokości 77 500,00 zł, w tym na:

- utrzymanie targowicy miejskiej 34 500,00 zł, z czego kwotę 29 000,00 zł przeznaczona jest na wywóz odpadów z targowicy,
- opiekę nad bezpańskimi zwierzętami – 30 000,00 zł, w tym 15 000,00 zł w formie dotacji przeznaczona jest dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta,
- m. in. montaż i demontaż dekoracji świątecznych, transport, montaż i demontaż ławek w parkach, bieżące utrzymanie placu zabaw 13 000,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planie budżetu miasta uwzględnia się na ten cel środki finansowe w wysokości 660 000,00 zł, z tego na:

1. utrzymanie i finansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przeznacza się 600 000,00 zł, z czego na realizację zadań dotyczących m.in.:
 - organizacji imprez miejskich,
 - organizacji wystaw plastycznych, wernisaży, konkursów,
 - organizacji imprez charytatywnych, obchodów świąt narodowych, konkursów organizowanych przez MCKSiR,
 - utrzymania zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
 - prenumeraty prasy, czasopism specjalistycznych, publikacji naukowych, itp.,
 - płac wraz z pochodnymi oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem MCKSiR,
 - prac remontowych w obiektach MCKSiR,
 - zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
 - promocji Miejskiego Centrum Kultury,
2. na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowaną przez Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 5 000,00 zł,
3. utrzymanie i finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznacza się 50 000,00 zł, a w szczególności na pokrycie wydatków dotyczących:
 - organizacji imprez promujących czytelnictwo,
 - utrzymanie obiektu, urządzeń i sprzętu,
 - usług remontowo – konserwacyjnych,
 - wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, szkoleń pracowników,
 - zakupu materiałów i wyposażenia,
 - zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
 - innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.
4. zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznacza się kwotą 5 000,00 zł,

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

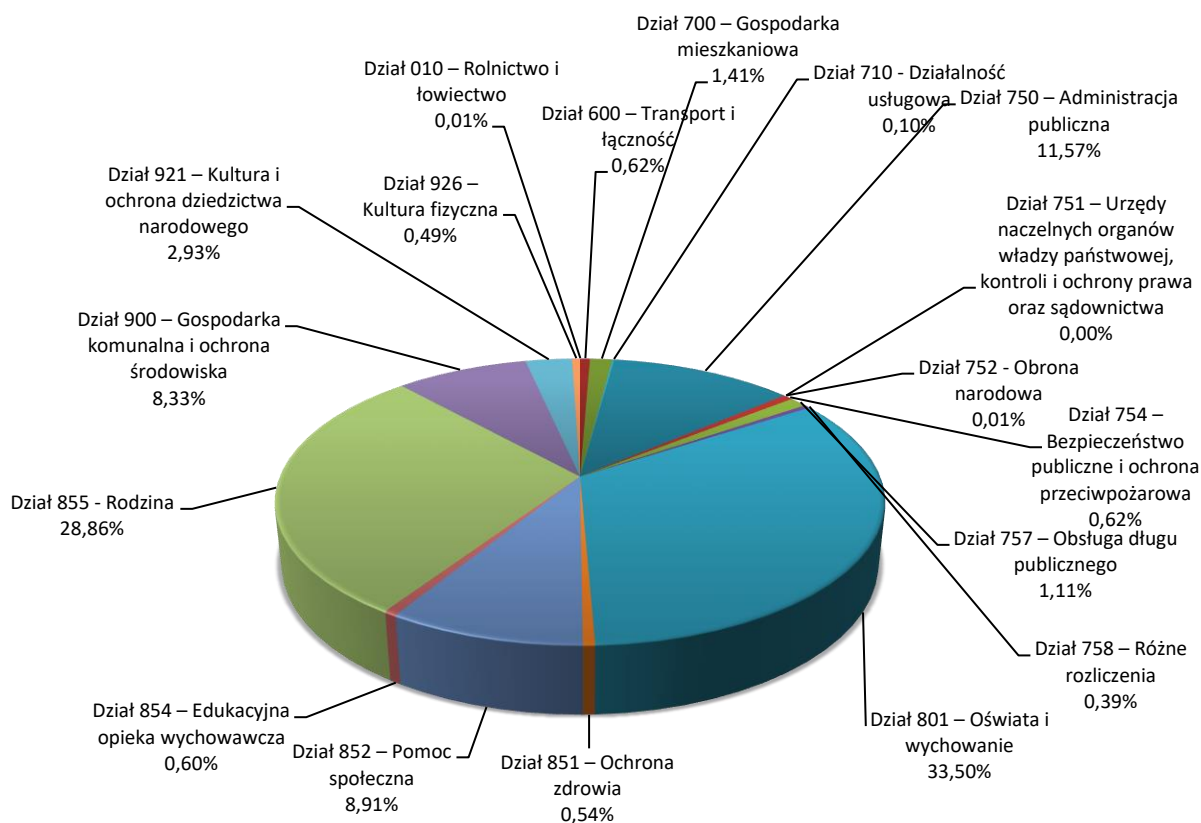
W budżecie miasta planuje się wydatki w kwocie 110 850,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie obiektów sportowych – 60 850,00 zł,
2. dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu – 50 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	720,00
Dział 600 – Transport i łączność	140 000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	318 557,63
Dział 710 – Działalność usługowa	21 800,00
Dział 750 – Administracja publiczna	2 607 723,29
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	923,00
Dział 752 – Obrona narodowa	2 500,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 650,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	250 000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	88 500,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	7 552 225,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	122 000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 008 372,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	136 011,00
Dział 855 – Rodzina	6 507 101,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 632,76
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	110 850,00
Budżet razem	22 544 565,68

Struktura wydatków bieżących budżetu w 2021 roku



Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki na pomoc społeczną i rodzinę, oświatę i wychowanie oraz administrację publiczną, tj.:

Wyszczególnienie	Kwota	Udział
Pomoc społeczna i rodzina	8 515 473,00	37,77%
Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza	7 688 236,00	34,10%
Administracja publiczna	2 607 723,29	11,57%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 632,76	8,33%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	2,93%
Gospodarka mieszkaniowa	318 557,63	1,41%
Obsługa długu publicznego	250 000,00	1,11%
Transport i łączność	140 000,00	0,62%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 650,00	0,62%
Ochrona zdrowia	122 000,00	0,54%
Kultura fizyczna	110 850,00	0,49%
Rezerwy	88 500,00	0,39%

Czwarta co do wielkości grupą jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska tzn. oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami czy oświetlenie ulic. Następną pozycję zajmują wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (głównie są to dotacje na utrzymanie MCKSiR i Miejskiej Biblioteki). Na szóstym miejscu znajduje się gospodarka mieszkaniowa czyli koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynków i lokali komunalnych.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie miasta zaplanowano kwotę **740 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu oraz zgodnie z wykazem przedsięwzięć tj. wykazem wieloletnich zadań inwestycyjnych stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowane w budżecie środki na wydatki majątkowe stanowią **3,18%** ogółu wydatków budżetu.

Ze względu na ograniczone środki, jakie można było przeznaczyć na zadania inwestycyjne nie udało się przyjąć do realizacji wszystkich zgłaszanych zadań inwestycyjnych, z uwagi na konieczność spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek na cele inwestycyjne oraz odsetek, a także niewystarczającymi wpływami dochodów własnych, dotacji oraz subwencji.

Z chwilą pojawienia się nowych możliwości finansowych budżetu miasta takich jak pozyskanie środków z zewnątrz oraz środków pochodzących ze sprzedaży mienia komunalnego środki te zostaną rozdysponowane w pierwszej kolejności na zadania inwestycyjne zgłoszone a nie ujęte do realizacji w budżecie.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 110 000,00 zł:

- Modernizacja wjazdu ulicy Rzeźnianej od strony Mławskiej – 60 000,00 zł
- Wykup gruntów pod drogi gminne – 50 000,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2021 roku zaplanowano kwotę 600 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Akacyjowej”. Całość zadania szacuje się na 2 025 000,00 zł, z czego w 2021 roku 600 000,00 zł a w 2022 roku 1 425 000,00 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano dotację dla powiatu płońskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku w kwocie 30 000,00 zł.

Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań

1. **Przychody** – na 2021 rok nie zaplanowano przychodów w budżecie miasta, z uwagi na to iż na dzień sporządzenia budżetu nie ma takiej potrzeby. W przypadku pojawienia się wolnych środków oraz nadwyżki budżetu z roku 2020 zostaną wprowadzone do budżetu miasta po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2020 rok, czyli w 2021 roku.
2. **Rozchody** – spłaty rat kredytów i pożyczek. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczona jest kwota 491 424,00 zł.

Finansowanie pozostałych jednostek

Ogółem planowane dotacje podmiotowe i celowe dla pozostałych jednostek przyjęto w wysokości 987 500,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9 do budżetu. Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola w Raciążu "Akademia Myszki Miki" – 250 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 600 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 50 000,00 zł.
- dotacje celowe dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji przeznaczone na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 5 000,00 zł,
- dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczone na zakup nowości czytelniczych w wysokości 5 000,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 50 000,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta w kwocie 15 000,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji na działalność w zakresie promowania miasta w wysokości 12 500,00 zł.

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów

Na mocy uchwały Nr XXXV/237/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 19.09.2013 roku, zmienionej uchwałą nr XXX/255/2017 z dnia 25.08.2017 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku został ustalony wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wydatki określone w niniejszej uchwale, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2017 r.

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1.	Szkoły podstawowe - 80101	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2.	Przedszkola - 80104	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Miejskie Przedszkole w Raciążu	3 000,00 zł	3 000,00 zł

Podsumowanie

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na spłatę rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami, bieżące funkcjonowanie podległych jednostek, utrzymanie miasta a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce niemożliwością jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu, przy ciągle malejących dochodach własnych, a rosnących wydatkach, na które gmina nie ma wpływu.

Planowane środki w budżecie na rok 2021, podobnie jak w roku ubiegłym, nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania miasta oraz jednostek organizacyjnych.

Budżet jest niezmiernie napięty i w trakcie jego wykonywania w 2021 roku jego wykonawcy muszą pamiętać o oszczędnej i gospodarnej działalności. Należy pamiętać o przestrzeganiu dyscypliny budżetowej i nie dokonywaniu zleceń ponad planowane środki w budżecie.

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18.12.2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 250,00
			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	588 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	131 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 937,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	923,00
			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	923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	923,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 908 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 942 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	927,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	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	1 104 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	517,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 750,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 677 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 477 965,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	6 645 269,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 705 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 705 648,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	886 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	886 354,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 267,00
801			Oświata i wychowanie	692 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	458 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 042,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
852			Pomoc społeczna	418 760,00
			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	73 660,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 670,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00
	85295		Pozostała działalność	73 660,00
			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	73 660,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 110,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 549,86
855			Rodzina	6 199 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 186 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 184 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	152 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 804,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	31 804,68

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 804,68
bieżące razem:				22 971 489,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 660,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 500,00
			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	804 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	755 800,00
majątkowe razem:				804 500,00
			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

Ogółem:				23 775 989,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 660,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik nr 1a do uchwały budżetowej nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 937,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	923,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	923,00
852			Pomoc społeczna	56 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 430,00
855			Rodzina	6 160 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 184 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 184 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	151 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
Razem:				6 328 290,00

Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18.12.2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	250 000,00	140 000,00	140 000,00	2 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	120 000,00	120 000,00	2 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 557,63	318 557,63	318 557,63	30 782,50	287 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 557,63	138 557,63	138 557,63	30 782,50	107 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	0,00	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,50	322,50	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	21 800,00	21 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 800,00	21 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 607 723,29	2 607 723,29	2 475 723,29	2 030 272,00	445 451,29	24 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 722,52	173 722,52	172 222,52	153 472,00	18 750,52	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	3 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	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)	105 500,00	105 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 174 100,77	2 174 100,77	2 157 100,77	1 785 000,00	372 100,77	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,77	40 700,77	40 700,77	0,00	40 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	43 000,00	10 000,00	33 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	97 900,00	97 900,00	97 900,00	81 800,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	923,00	923,00	923,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	923,00	923,00	923,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,90	770,90	770,90	770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,20	133,20	133,20	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,90	18,90	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75295		Pozostała działalność	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 650,00	138 650,00	128 650,00	20 150,00	108 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 150,00	90 150,00	80 150,00	20 150,00	60 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 552 225,00	7 552 225,00	7 023 828,00	5 928 100,00	1 095 728,00	250 000,00	278 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 662 636,00	4 662 636,00	4 431 648,00	3 959 688,00	471 960,00	0,00	230 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 988,00	230 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 274,00	2 976 274,00	2 976 274,00	2 976 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 467,00	277 467,00	277 467,00	277 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 234,00	599 234,00	599 234,00	599 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 744,00	85 744,00	85 744,00	85 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 969,00	20 969,00	20 969,00	20 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 380,00	27 380,00	27 380,00	0,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 581,00	131 581,00	131 581,00	0,00	131 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 635,00	4 635,00	4 635,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 680,00	37 680,00	37 680,00	0,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 223,00	4 223,00	4 223,00	0,00	4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 916,00	168 916,00	168 916,00	0,00	168 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 514 624,00	1 514 624,00	1 469 275,00	1 123 085,00	346 190,00	0,00	45 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 349,00	45 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 443,00	863 443,00	863 443,00	863 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	66 716,00	66 716,00	66 716,00	66 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 397,00	167 397,00	167 397,00	167 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 984,00	23 984,00	23 984,00	23 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00	26 780,00	26 780,00	0,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 791,00	71 791,00	71 791,00	0,00	71 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 930,00	31 930,00	31 930,00	0,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 795,00	40 795,00	40 795,00	0,00	40 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 386,00	6 386,00	6 386,00	0,00	6 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	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	260 000,00	260 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 133,00	5 133,00	5 133,00	1 000,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	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	31 677,00	31 677,00	31 677,00	0,00	31 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 677,00	31 677,00	31 677,00	0,00	31 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 219,00	371 219,00	369 159,00	203 723,00	165 436,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 552,00	156 552,00	156 552,00	156 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 856,00	13 856,00	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 140,00	29 140,00	29 140,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 175,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,00	12 669,00	12 669,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 609,00	10 609,00	10 609,00	0,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	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	562 324,00	562 324,00	562 324,00	540 694,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 556,00	451 556,00	451 556,00	451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 870,00	77 870,00	77 870,00	77 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 268,00	11 268,00	11 268,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	144 612,00	144 612,00	144 612,00	99 910,00	44 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 224,00	83 224,00	83 224,00	83 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 523,00	14 523,00	14 523,00	14 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 163,00	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 702,00	44 702,00	44 702,00	0,00	44 702,00	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	152 000,00	122 000,00	122 000,00	20 200,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	112 000,00	112 000,00	20 200,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 008 372,00	2 008 372,00	1 467 912,00	1 239 979,74	227 932,26	0,00	466 800,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	134 670,00	134 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 960,00	755 960,00	745 960,00	659 000,00	86 960,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 430,00	61 430,00	61 430,00	59 879,74	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920,00	48 920,00	48 920,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,20	3 733,20	3 733,20	3 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 059,54	6 059,54	6 059,54	6 059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	617 512,00	617 512,00	543 852,00	521 100,00	22 752,00	0,00	0,00	73 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 700,00	375 700,00	375 700,00	375 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689,64	2 689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,65	400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,77	464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,23	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,89	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,82	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 416,09	27 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 083,91	4 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,53	1 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,47	194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	32 168,22	32 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 791,78	4 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 011,00	136 011,00	91 156,00	80 506,00	10 650,00	0,00	44 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	96 011,00	96 011,00	91 156,00	80 506,00	10 650,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 484,00	61 484,00	61 484,00	61 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,00	5 063,00	5 063,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	12 210,00	12 210,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 356,00	5 356,00	5 356,00	0,00	5 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 507 101,00	6 507 101,00	510 271,00	220 451,74	289 819,26	0,00	5 996 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 186 500,00	4 186 500,00	38 064,00	24 020,00	14 044,00	0,00	4 148 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	4 148 436,00	4 148 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 849 000,00	1 849 000,00	146 706,00	127 655,74	19 050,26	0,00	0,00	1 702 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 702 294,00	1 702 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 935,74	48 935,74	48 935,74	48 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85504		Wsparanie rodziny	218 601,00	218 601,00	72 501,00	68 776,00	3 725,00	0,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 540,00	53 540,00	53 540,00	53 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85508		Rodziny zastępcze	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 632,76	1 878 632,76	1 863 632,76	73 082,50	1 790 550,26	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 306 352,76	1 306 352,76	1 306 352,76	64 802,50	1 241 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	802,50	802,50	802,50	802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 630,00	85 630,00	85 630,00	5 630,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 150,00	40 150,00	40 150,00	2 650,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	77 500,00	77 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	110 850,00	110 850,00	60 850,00	5 250,00	55 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	60 850,00	60 850,00	60 850,00	5 250,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
Wydatki ogółem:				23 284 565,68	22 544 565,68	14 312 723,68	9 651 697,48	4 661 026,20	999 500,00	6 908 682,00	73 660,00	100 000,00	150 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 18.12.2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	110 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	923,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,90
852			Pomoc społeczna	56 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 059,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
855			Rodzina	6 160 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 184 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 148 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 702 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 935,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	85504		Wspieranie rodziny	151 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	6 328 290,00

Rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody	23 775 989,68
	dochody bieżące	22 971 489,68
	dochody majątkowe	804 500,00
2.	Wydatki	23 284 565,68
	wydatki bieżące	22 544 565,68
	wydatki majątkowe	740 000,00
3.	Wynik budżetu	491 424,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	491 424,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	491 424,00
	Pożyczki	§ 992	394 500,00
	Kredyty	§ 992	96 924,00

Rozliczenie budżetu	0,00
----------------------------	-------------

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60016	6050	Modernizacja wjazdu ulicy Rzeźnianej od strony Mławskiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					110 000,00	110 000,00	110 000,00	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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	31 804,68	31 804,68	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
Ogółem				31 804,68	31 804,68	0,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Płońsku	30 000,00	0,00	30 000,00	Umowa o pomocy dla powiatu płońskiego
Ogółem				30 000,00	0,00	30 000,00	

**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	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	112 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4220	Zakup środków żywności	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr XX/172/2020
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 18.12.2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				10 000,00

Dotacje podmiotowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu	
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"	
				900 000,00

Dotacje celowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu	
	92116		Biblioteki	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu	
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
750			Administracja publiczna	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta	
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	
				87 500,00

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/ na 2021 rok

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1.	Szkoły podstawowe - 80101	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Raciążu	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2.	Przedszkola - 80104	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Miejskie Przedszkole w Raciążu	2 000,00 zł	2 000,00 zł