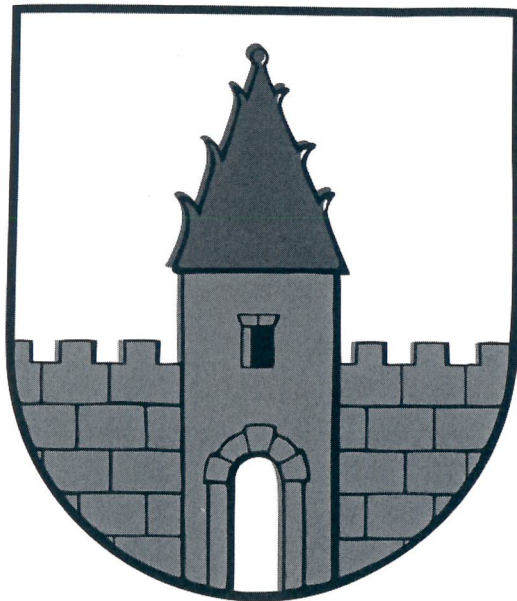


Budżet

Gminy Miasto Raciąż

na 2018 rok



grudzień 2017 rok

AUTOPOPRAWKA

Burmistrza Miasta Raciąż do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok

Zmienia się treść załączników Nr 1, 2,3 do projektu budżetu na 2018 rok oraz nadaje się im jednolite teksty stanowiące załączniki do niniejszej autopoprawki Nr 1, 2,3.

UZASADNIENIE

W załączniku nr 1 – Dochody budżetu miasta na 2018 r. – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 000,00 zł.

Zwiększenia – 23 000,00 zł.

Zwiększeń dokonano w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne – 23 000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

§0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 23 000,00 zł

Zwiększono środki z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ze względu na wyższy niż planowany wpływ tych udziałów w 2017 roku.

W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu miasta na 2018 rok – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł.

Zwiększenia – 1 000,00 zł.

Zwiększeń dokonano w dziale 758 – Różne rozliczenia – 1 000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

§4810 – Rezerwy ogólne i celowe – 1 000,00 zł

Zwiększono środki na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe po przeliczeniu jej minimalnej wysokości.

W załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. – na skutek wcześniej przedstawionych zmian oraz zwiększenia rozchodów budżetu z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z zaciągniętym kredytem w 2017 roku, planowane dochody i wydatki wynoszą:

1. Dochody	31 940 141,89
dochody bieżące	21 713 893,28
dochody majątkowe	10 226 248,61
2. Wydatki	37 107 845,89
wydatki bieżące	19 538 275,02
wydatki majątkowe	17 569 570,87
3. Wynik budżetu uległ zmianie	-5 167 704,00
Przychody nie uległy zmianie	5 651 000,00
Rozchody uległy zmianie	483 296,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż
na rok 2018
Nr XXXIV/279/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

1. Dochody w łącznej kwocie **31 940 141,89 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 21 713 893,28 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 10 226 248,61 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 **37 107 845,89 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 19 538 275,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 17 569 570,87 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 deficyt budżetu w kwocie 5 167 704,00 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 2 740 000,00 zł oraz planowanymi do zaciągnięcia kredytami w łącznej kwocie 2 427 704,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 483 296,00 zł (kredyt) przeznacza się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.
3. Przychody budżetu w wysokości 5 651 000,00 zł, rozchody w wysokości 483 296,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 167 704,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 483 296,00 zł.

§5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 38 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 57 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7

Dochody 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 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.
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§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) udzielania w roku budżetowym pożyczek spłacanych w tym samym roku budżetowym (krótkoterminowych) do łącznej kwoty 300 000,00 zł, oraz pożyczek spłacanych w latach następnych (długoterminowych), w ramach określonych z tego tytułu rozchodów w niniejszej uchwale oraz przychodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) 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,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 4) 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,
- 5) 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,
- 6) 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wojciech Staniszewski

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 2018 oparto na planach 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 2017 oraz informacji zawartych w otrzymanych pismach. W budżecie miasta Raciąż nie zaplanowano podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych, które były podwyższone w 2017 roku.

Budżet miasta przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

Podczas przygotowywania budżetu na 2018 rok bazowano na poniższych materiałach:

- przewidywanym wykonaniu budżetu miasta za 2017 r,
- informacjach podawanych na seminariach organizowanych z udziałem pracowników Ministerstwa Finansów,
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3/4750/37/2017 z dnia 12 października 2017 roku oraz załącznika 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 2018,

- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartych w pismach FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku oraz FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 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-3113-34/17 z dnia 23 października 2017 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 2018 rok przedstawiają się następująco:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%,
- wynagrodzenia dla nauczycieli od kwietnia 2018 wzrosną o 5%,
- górne stawki podatków i opłat lokalnych w roku 2018 wzrosną o wskaźnik inflacji – 2,3%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,98%
- wzrost wynagrodzenia minimalnego o blisko 5,00% i od stycznia 2018 roku wynosić będzie 2 100,00 zł brutto.

Planując budżet miasta na 2018 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 2017 oraz ujęto od kwietnia 2018 wzrost o 5%. Na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola przyjęto wzrost płac o 5%. Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaplanowano na poziomie 2017 roku.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku do planu na rok 2018 przyjęto następujące dane o dochodach:

- udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 098 477,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2017 o kwotę – 331 753,00 zł,
- subwencja oświatowa – 5 517 939,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do kwoty subwencji na 2017 r. o kwotę – 53 068,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 504 846,00 zł, co stanowi spadek o kwotę 259 435,00 zł w stosunku do kwoty z roku 2017,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 110 235,00 zł, co stanowi spadek o kwotę 38 536,00 zł w stosunku do roku 2017.

Głównym dochodem budżetu miasta jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych, drugą pozycją są dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dzierżawy mienia komunalnego oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej, trzecią pozycję stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, które muszą zostać wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Z tego względu przy konstruowaniu budżetu na rok 2018 wykorzystano analizy potrzeb zgłaszane przez Burmistrza Miasta, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz radnych Rady Miejskiej na posiedzeniach poszczególnych komisji.

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 2018 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Budżet na 2018 rok

Budżet miasta Raciąż na rok 2018 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	31 940 141,89
dochody bieżące	21 713 893,28
dochody majątkowe	10 226 248,61
Wydatki	37 107 845,89
wydatki bieżące	19 538 275,02
wydatki majątkowe	17 569 570,87
Wynik budżetu	-5 167 704,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5 167 704,00 zł**, który zostanie pokryty zostanie pokryty pożyczką w kwocie 2 740 000,00 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 2 427 704,00 zł.

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	31 535 841,89	98,73%	23 512 609,54	63,36%
bieżące	21 309 593,28	66,69%	5 942 038,67	16,01%
majątkowe	10 226 248,61	32,04%	17 570 570,87	47,35%
Szkoła Podstawowa	174 000,00	0,55%	5 439 950,00	14,66%
Miejskie Przedszkole	144 000,00	0,45%	1 271 526,35	3,43%
Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej	86 300,00	0,27%	6 883 760,00	18,55%
Razem	31 940 141,89	X	37 107 845,89	X

Dochody budżetu miasta

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

Budżet miasta na 2018 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 31 940 141,89 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- subwencja ogólna – **6 133 020,00 zł**:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 5 517 939,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 504 846,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 110 235,00 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 – **5 316 781,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **429 580,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **30 000,00 zł**,
- planowane wpływy z WFOŚiGW w kwocie – **11 000,00 zł**, na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż”,
- 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 – **10 244 163,85 zł**,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – **3 098 477,00 zł**,
- planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – **173 000,00 zł**,
- dochody własne – **6 504 120,04 zł**.

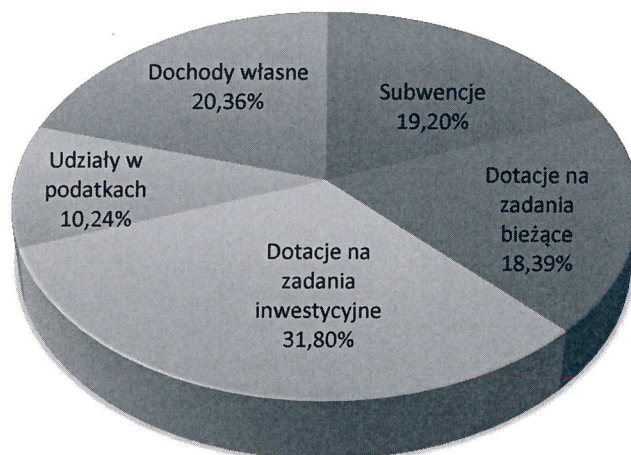
Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik nr 1 do budżetu .

Struktura dochodów budżetu w 2018 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 rok	Zmiana
Subwencje	6 484 059,00	6 133 020,00	-5,41%
Dotacje na zadania bieżące	6 793 885,80	5 873 976,24	-13,54%
Dotacje celowe na zadania zlecone	5 514 327,55	5 316 781,00	-3,58%
Dotacje celowe i środki na zadania własne	1 201 294,47	470 580,00	-60,83%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78 263,78	86 615,24	10,67%
Dotacje na zadania inwestycyjne	4 074 871,81	10 157 548,61	149,27%
Dotacje celowe i środki na zadania własne	103 445,30	0,00	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 971 426,51	10 157 548,61	155,77%
Udziały w podatkach	2 916 724,00	3 271 477,00	12,16%
Dochody własne	5 255 838,66	6 504 120,04	23,75%
Ogółem	25 525 379,27	31 940 141,89	25,13%

Jak wynika z powyższej tabeli – dochody ogółem wzrosły o kwotę 6 414 762,62 zł w porównaniu z rokiem 2018. Największe zmiany wystąpiły w:

- kwocie dotacji na zadania inwestycyjne – wzrost aż o 149,27%, z uwagi na to iż w 2018 roku na realizowane zadania inwestycyjne pozyskano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochody jst wzrosły o 12,16%,
- kwocie dotacji na zadania bieżące – spadek o 13,54 %,
- subwencje otrzymane z budżetu państwa zmalały o 5,41%.



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

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniesie – 566 841,09 zł:

- czynsze dzierżawne, które wyniosą – 241 500,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 5 586,00 zł,
- czynsze mieszkaniowe zasobu komunalnego – 300 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz odsetki – 16 800,00 zł,
- dofinansowanie projektu pod nazwą: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w części wydatków bieżących – 2 955,09 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów budżetu zaliczanych do tej grupy ustala się w wysokości 90 357,00 zł.

Obejmuje on:

- dotację na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, która zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 77 847,00 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,
- pozostałe dochody, które stanowią środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz środki stanowiące refundację z PUP z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych i inne – 12 500,00 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 934,00 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 5 728 573,00 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 8 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 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 1 578 956,00 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 2017 roku. Przyjęto osiągnięcie z tytułu podatku od nieruchomości kwoty 1 550 000,00 zł. Wpływy z tytułu tego podatku zostały także częściowo powiększone o istniejące zaległości.

Na drugim miejscu znajdują się wpływy z podatku od środków transportowych – 28 000,00 zł. Następnie wpływy z podatku rolnego – 756,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat: 100,00 zł.

- podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie 721 090,00 zł, a w tym:
 - podatek od nieruchomości 500 000,00 zł,
 - podatek rolny 28 000,00 zł,
 - podatek leśny 90,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 70 000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 1000,00zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 zł,

- opłata targowa 70 000,00 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 95 000,00 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłat za zajęcie pasa drogowego 24 000,00 zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochody własne gmin wynoszą 3 271 477,00 zł, główną pozycję stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 098 477,00 zł, natomiast udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości 173 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 6 133 020,00 zł obejmująca:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 517 939,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 504 846,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 110 235,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” w kwocie 2 129 323,04 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą 535 480,00 zł, na które składają się:

- dochody z tytułu świadczonych przez przedszkole usług w wysokości 100 000,00 zł, z czego opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 000,00 zł oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia 80 000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej – 130 000,00 zł. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości dzieci korzystających ze stołówki,
- wpływy z różnych dochodów – 8 000,00 zł,
- refundacja z PUP – 80 000,00 zł,

- wpływy za pobyt dzieci z terenów innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu znajdującym się na terenie Raciąża – 25 000,00 zł,
- wpływy za pobyt dzieci z terenów innych gmin w Miejskim Przedszkolu – 50 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 142 480,00 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 405 200,00 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 335 100,00 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pozostałe 70 100,00 zł to wpływy z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych, refundacja z PUP oraz 5% zrealizowanych dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dotacje na pomoc społeczną w kwocie 335 100,00 zł obejmują:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 19 800,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 39 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 96 000,00 zł,
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 100 300,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 40 000,00 zł.

DZIAŁ 855. RODZINA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5 216 300,00 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 5 190 000,00 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pozostałe dochody w kwocie 26 300,00 zł:

- 10 000,00 zł to 5% zrealizowanych dochodów z tytułu funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej,
- 16 300,00 zł to wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych czy świadczeń wychowawczych.

Dotacje na pomoc rodzinom obejmują:

- świadczenia wychowawcze – 3 167 000,00 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 023 000,00 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w kwocie 794 205,00 zł, zaliczane do działu 900 klasyfikacji budżetowej obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 740 000,00 zł oraz odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych płatności w kwocie 1 000,00 zł.
- wpływy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 30 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m. in. dochody za reklamy umieszczane na majątku gminy np. na budynkach komunalnych, czy targowicy miejskiej) – 12 205,00 zł,
- planowane wpływy z WFOŚiGW w kwocie – 11 000,00 zł, na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż”

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w kwocie 113 660,15 zł, obejmują:

- dotacje celowe 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 30 000,00 zł,
- dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w części wydatków bieżących – 83 660,15 zł.

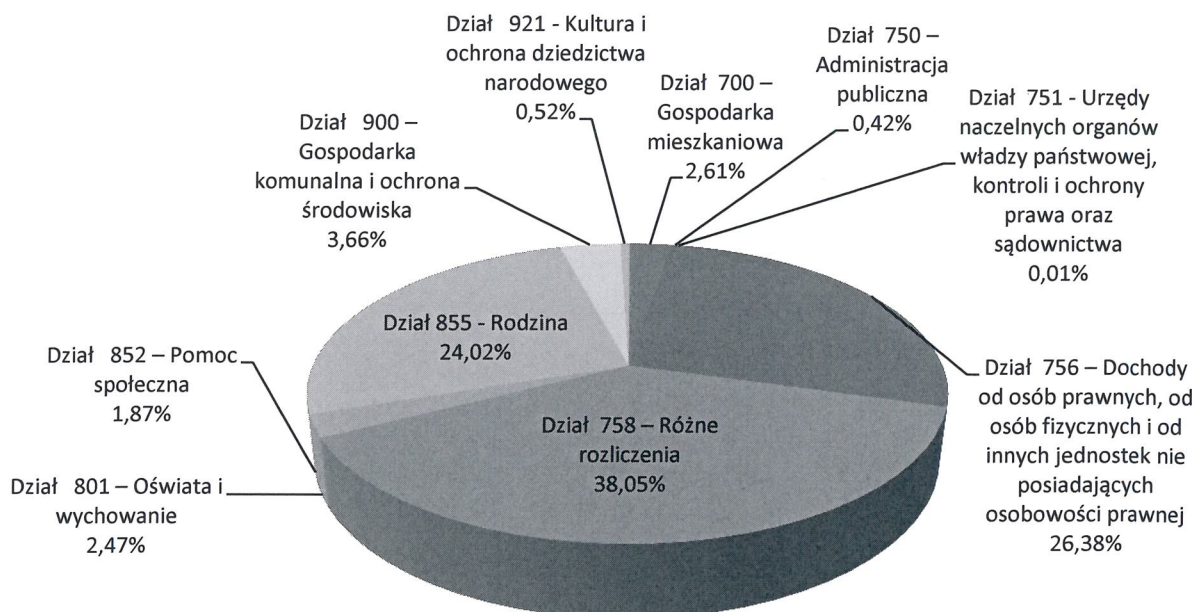
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojdźch Stariszewski



Zestawienie tabelaryczne dochodów bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	566 841,09
Dział 750 – Administracja publiczna	90 357,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 728 573,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	8 262 343,04
Dział 801 – Oświata i wychowanie	535 480,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	405 200,00
Dział 855 - Rodzina	5 216 300,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 205,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 660,15
Budżet razem	21 713 893,28

Struktura dochodów bieżących budżetu w 2018 roku



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniśzewski

Dochody majątkowe

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2018 roku wyniosą 10 226 248,61 zł, co stanowi 32,04% dochodów ogółem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dochody majątkowe tego działu w kwocie 4 822 075,57 zł składają się wpływy z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 38 700,00 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 30 000,00 zł tytułu planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych przy ul. Kilińskiego 48 m. 7 o powierzchni użytkowej 51,80 m² oraz przy ul. Kilińskiego 48 m. 12 o powierzchni użytkowej 51,40 m²,
- dofinansowanie projektu pod nazwą: „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w części wydatków inwestycyjnych – 4 753 375,57 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dofinansowanie projektu pod nazwą: „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w kwocie – 404 424,00 zł.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody w kwocie 32 493,00 zł pochodzą z dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż”, zgodnie z projektem „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020,

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dofinansowanie projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo” w kwocie 2 829 443,70 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w części wydatków inwestycyjnych – 2 137 812,34 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Stanisławski

Wydatki budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta na 2018 rok zamykają się kwotą **37 107 845,89 zł**, i przedstawiają się następująco:

• wydatki bieżące własne i zlecone	-	19 538 275,02
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	8 134 202,95
- dotacje dla MCKSiR	-	604 500,00
- dotacja dla publicznej Biblioteki Miejskiej	-	200 000,00
- dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	100 000,00
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	-	210 000,00
- środki na obsługę długu	-	120 000,00
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	100 000,00
- rezerwa ogólna i celowa	-	95 000,00
• wydatki majątkowe	-	17 569 570,87
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	17 569 570,87

Planując wydatki na 2018 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę rat kredytów w wysokości **483 296,00 zł** oraz odsetek w kwocie **120 000,00 zł**.

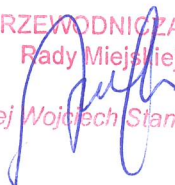
Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2017 zwiększając plan na 2018 rok o wskaźniki wzrostu cen podane w informacji Ministra Finansów. Analizując potrzeby zgłaszanych wniosków przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych miasta nie w pełni również zabezpieczono środki na działalność Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Klubu Sportowego, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się 2% odpis z podatku rolnego w wysokości 800,00 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

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta przeznaczono kwotę 166 000,00 zł z tego na remonty dróg 25 000,00 zł, na bieżące utrzymanie, w tym usługi i zakupy 21 000,00 zł oraz 120 000,00 zł na sprzątanie dróg, chodników i placów.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej planuje się przeznaczyć środki w kwocie 472 300,00 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 266 300,00 zł,
- zaliczki za media oraz fundusze remontowe zasobu komunalnego – 200 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych – 2 000,00 zł.
- realizacja projektu pn. „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w części wydatków bieżących – 4 000,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości 2 105 532,66 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 104 332,66 zł, zadania zlecone finansowane będą w części z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 77 847,00 zł i ze środków budżetu miasta 26 485,66 zł.
- wydatki funkcjonowania Rady Miejskiej – 106 000,00 zł, z tego na zryczałtowane 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 – 6 000,00 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 1 829 500,00 zł, a w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 584 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 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 papierniczych 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 – 242 500,00 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano między innymi, wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost dodatków za staż pracy oraz odprawy emerytalne pracowników.

- promocję Gminy Miasto Raciąż – 29 000,00 zł, między innymi na:
 - dotacje na działalność organizacji pozarządowych – 15 000,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań 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 – 12 000,00 zł,
- pozostałą działalność – 36 700,00 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 934,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **Ochotnicze Straże Pożarne**

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej planuje się 81 000,00 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 13 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, kanały dzierżawione wykorzystywane do monitoringu wizyjnego miasta oraz wodę ze źródeł ulicznych.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od pożyczki i kredytów przeznaczona jest kwota 120 000,00 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 96 000,00 zł, z czego:

- 95 000,00 zł na rezerwy: na rezerwę ogólną kwotę 38 000,00 zł i celową 57 000,00 zł,
- 1 000,00 zł na rozliczenia związane z podatkiem VAT.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie wydatków Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, Przedszkola przyjęto płać na poziomie roku 2017, uwzględniając wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi o 5% oraz wzrost płać nauczycieli od kwietnia 2018 roku o 5%.

W planie budżetu Miasta uwzględnia się środki w wysokości 6 795 476,35 zł. Kwota ta pozwoli na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

Szkołę Podstawową, dla której przeznaczona się 2 786 100,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 263 500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 168 000,00 zł.

Przedszkole publiczne – na funkcjonowanie tej placówki przeznaczona się 1 163 300,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 837 500,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 220 000,00 zł, z czego planuje się dotacje podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepublicznego przedszkola) działającej na terenie Miasta Raciąża w kwocie 210 000,00 zł oraz rozliczenia z innymi gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 10 000,00 zł.

Gimnazjum publiczne, dla którego przeznaczona się 1 539 800,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 270 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93 000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – na dowożenie uczniów przeznaczona się 3 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 36 028,51 zł przeznaczona się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizowanie systemu doradztwa zawodowego (art.70a ust.1 KN).

Stołówki szkolne – 357 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 196 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł, zakup środków żywności – 130 000,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 500 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 500 000,00 zł.

Pozostała działalność – 190 247,84 zł na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz ekspertów biorących udział w konkursach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Planowana w budżecie kwota w wysokości 95 000,00 zł. przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem narkomanii i z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – 2 000,00 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 na rok 2018.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 93 000,00 zł, w tym:

- dotacje na działalność organizacji pozarządowych – 10 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczane – 22 200,00 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 – 60 800,00 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Na działania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 461 395,00 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej – 55 500,00 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 – 21 800,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 119 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 220 000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych przeznaczają się kwotę – 121 000,00 zł.
- utrzymanie MOPS – 594 695,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 503 770,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45 000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 61 000,00 zł,
- pozostałą działalność, w tym m.in. wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych – 222 400,00 zł.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej miasto otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na rok 2018 przewiduje się przyznanie na te cele z budżetu województwa kwoty 335 100,00 zł. Miasto ze swych dochodów przeznaczają kwotę 1 126 295,00 zł, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 220 000,00 zł.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się środki w wysokości 179 000,00 zł. Środki te przeznacza się na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej w wysokości 138 000,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 116 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 41 000,00 zł, zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 855. RODZINA

Na działania w zakresie pomocy rodzinom zaplanowano kwotę 5 408 665,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” – 3 171 300,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 120 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 035 000,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 914 000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 37 365,00 zł,
- rodziny zastępcze – 15 000,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 150 000,00 zł.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy rodzinom, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na rok 2018 przewiduje się przyznanie na te cele z budżetu województwa kwoty 5 190 000,00 zł. Miasto ze swych dochodów przeznacza kwotę 218 665,00 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 1 348 172,01 zł z przeznaczeniem na:

Gospodarkę ściekową i ochronę wód.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje środki finansowe przeznaczone na bieżące naprawy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dopłaty do ścieków, 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 – 35 000,00 zł.

Gospodarka odpadami

Na wydatki za wywóz odpadów komunalnych z pojemników i koszy ulicznych oraz zakup koszy przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeznaczają się 782 000,00 zł.

Oczyszczanie miasta

Na wydatki związane z oczyszczaniem miasta przeznaczają się kwotę w wysokości 15 000,00 zł, która obejmuje mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta oraz utrzymanie czystości terenów niezagospodarowanych.

Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane środki w wysokości 48 150,00 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 2 500,00 zł z przeznaczeniem na badania wód powierzchniowych, gruntu pod wysypiskiem śmieci.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się środki w wysokości 116 622,01 zł, z czego:

- 5 000,00 zł - na usługi związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.
- 111 622,01 zł - na realizację w bieżącej części projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarno - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”.

Oświetlenie ulic

Na oświetlenie ulic przeznaczają się środki w wysokości 242 000,00 zł, z czego kwotę 140 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup energii do oświetlenia dróg publicznych gminnych, natomiast na remont istniejącego oświetlenia ulicznego oraz zakup i montaż lamp ulicznych kwotę 102 000,00 zł.

Pozostała działalność

Planuje się środki w wysokości 106 900,00 zł, w tym na:

- utrzymanie targowicy miejskiej 50 400,00 zł,
- na opiekę nad bezpańskimi zwierzętami – 30 000,00 zł,

- na m. in. montaż i demontaż dekoracji świątecznych, transport, montaż i demontaż ławek w parkach 13 500,00 zł,
- na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż” – 13 000,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planie budżetu miasta uwzględnia się na ten cel środki finansowe w wysokości 1 004 500,00 zł z tego na:

1. utrzymanie i finansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przeznacza się 604 500,00 zł, na realizację zadań dotyczących m.in.:
 - organizacji imprez ogólnomiejskich,
 - 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. utrzymanie i finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznacza się 200 000,00 zł, a w szczególności na pokrycie wydatków dotyczących:
 - organizacji imprez promujących czytelnictwo,
 - utrzymania obiektów, urządzeń i sprzętu,
 - usług remontowo – konserwacyjnych,
 - wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, szkoleń pracowników,
 - zakupu nowości wydawniczych i zbiorów multimedialnych,
 - zakupu materiałów i wyposażenia,
 - zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
 - innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.
3. utrzymanie i finansowanie Klubu Sportowego Biblioteki Publicznej przeznacza się 70 000,00 zł,

4. na realizację w bieżącej części projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w kwocie 130 000,00 zł.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

W budżecie miasta planuje się wydatki w kwocie 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

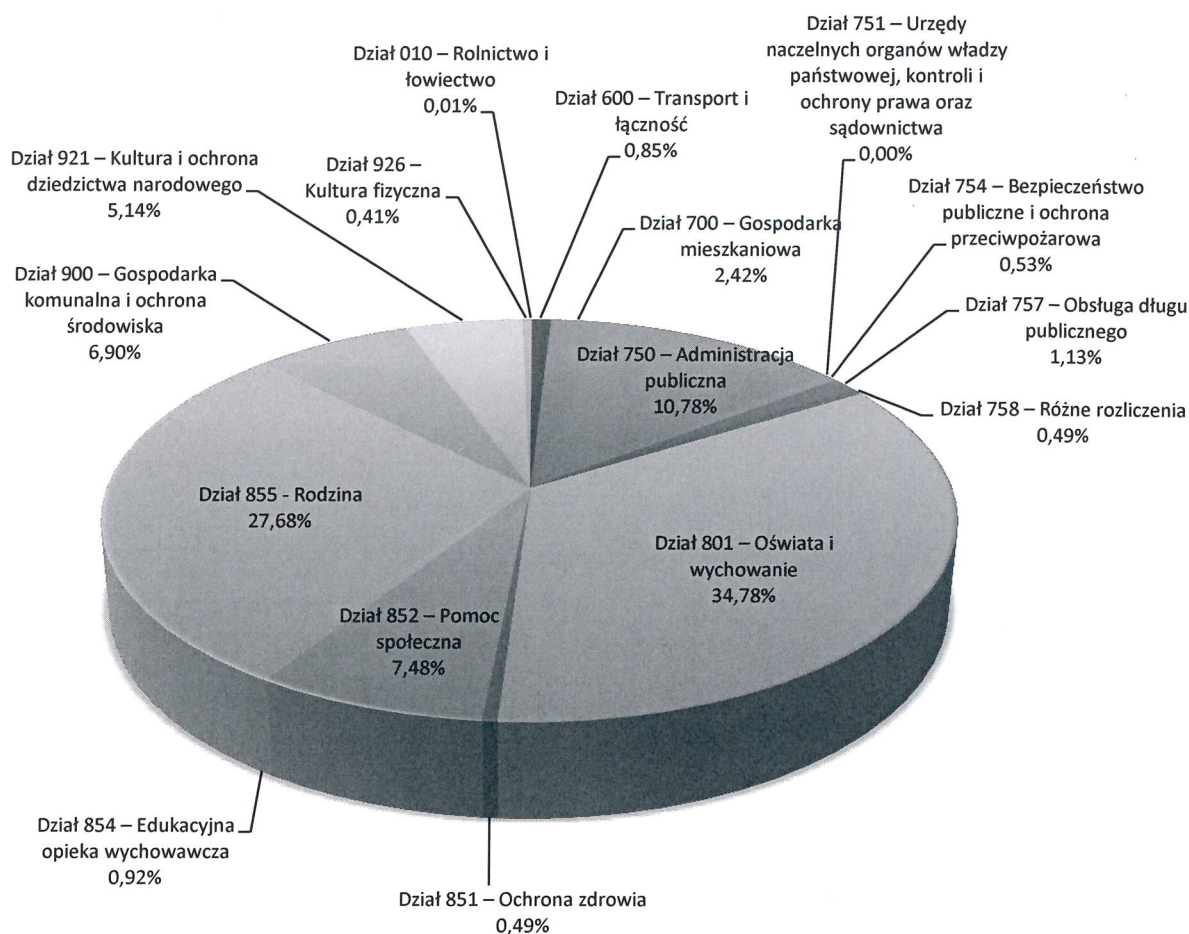
1. utrzymanie obiektów sportowych – 50 000,00 zł,
2. dotacje na działalność Klubu Sportowego „Błękitni Raciąż” – 30 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	800,00
Dział 600 – Transport i łączność	166 000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	472 300,00
Dział 750 – Administracja publiczna	2 105 532,66
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 500,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	220 000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	96 000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6 795 476,35
Dział 851 – Ochrona zdrowia	95 000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 461 395,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	179 000,00
Dział 855 - Rodzina	5 408 665,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 172,01
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	80 000,00
Budżet razem	19 538 275,02

Struktura wydatków bieżących budżetu w 2018 roku



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniśzewski

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

Wyszczególnienie	Kwota	Udział
Pomoc społeczna i rodzina	6 870 060,00	35,16%
Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza	6 974 476,35	35,70%
Administracja publiczna	2 105 532,66	10,78%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 172,01	6,90%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 500,00	5,14%
Gospodarka mieszkaniowa	472 300,00	2,42%
Obsługa długu publicznego	220 000,00	1,13%
Transport i łączność	166 000,00	0,85%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 500,00	0,53%
Ochrona zdrowia	95 000,00	0,49%
Rezerwy	96 000,00	0,49%
Kultura fizyczna	80 000,00	0,41%

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 komunalnym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie miasta zaplanowano kwotę 17 569 570,87 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 47,35% 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 na cele inwestycyjne oraz odsetek, a także mniejszymi 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 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 6 439 072,16 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 - Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 505 530,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Platforma e-Urząd w Raciążu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi” Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 40 614,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż”, zgodnie z projektem „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020,

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 7 220 096,49 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu: budowa kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej ciśnieniowej w Raciążu, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Raciążu, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witkowo”.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 3 365 255,22 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”, Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektów „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań

1. **Przychody** – w 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie 5 651 000,00 zł – planowane do zaciągnięcia kredyty oraz wpływ pożyczki

Planuje się zaciągnąć kredyty w łącznej kwocie **2 911 000,00 zł**, z czego:

- 1 226 000,00 zł, który planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Miasto Raciąż”,
- 1 685 000,00 zł, który planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wkładu własnego projektu pod nazwą „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.

Ponadto w 2017 roku podpisano umowę o pożyczkę na kwotę 4 360 000,00 zł z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Raciążu” współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2017 – 2020 celem uzupełnienia wkładu własnego beneficjenta.

Zaciągnięta pożyczka w łącznej kwocie 4 360 000,00 zł, została podzielona na dwie transze, z czego I transza w kwocie 1 620 000,00 zł wpłynie w 2017 roku, zaś II transza w kwocie **2 740 000,00 zł** zasili budżet w 2018 roku.

2. **Rozchody** – spłaty rat kredytów

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne kredytów przeznacza się kwotę 483 296,00 zł.

Finansowanie pozostałych jednostek

Ogółem planowane dotacje podmiotowe i celowe dla pozostałych jednostek przyjęto w wysokości 1 139 500,00 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" – 210 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 550 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 200 000,00 zł.
- dotacje celowe dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji przeznaczone na działalność bieżącą oraz na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 124 500,00 zł,
- dotacja celowa na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 30 000,00 zł,
- dotacje celowe na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 10 000,00 zł,
- dotacje celowe na działalność w zakresie promowania miasta w wysokości 15 000,00 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 2018, 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 2018 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Dochody na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 841,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 955,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 586,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 586,00
		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	241 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	305 255,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 955,09
		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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 955,09
750			Administracja publiczna	90 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 857,00
		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	77 847,00
		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)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00
		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	934,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 728 573,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 578 956,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	756,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	721 090,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	149 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 271 477,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 098 477,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	173 000,00
758			Różne rozliczenia	8 262 343,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 517 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 517 939,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	504 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	504 846,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 129 323,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 129 323,04
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 235,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 235,00
801			Oświata i wychowanie	535 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80104		Przedszkola	296 480,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
852			Pomoc społeczna	405 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 800,00
		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	7 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 300,00
		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	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 100,00
		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	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
855			Rodzina	5 216 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 171 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	3 167 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	2 023 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 205,00
	90002		Gospodarka odpadami	741 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	23 205,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 660,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 660,15
	92116		Biblioteki	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	83 660,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 660,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 660,15
bieżące				21 713 893,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				86 615,24

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 822 075,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 753 375,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 753 375,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 753 375,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 753 375,57
750			Administracja publiczna	404 424,00
			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	404 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 424,00
			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	404 424,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 493,00
			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	32 493,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 493,00
			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	32 493,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 493,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 829 443,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 829 443,70
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 829 443,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 829 443,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 829 443,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 812,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 137 812,34
	92195		Pozostała działalność	2 137 812,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 137 812,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 137 812,34
majątkowe				10 226 248,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 157 548,61
Ogółem:				31 940 141,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 244 163,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 847,00
		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	77 847,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00
		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	934,00
852			Pomoc społeczna	48 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 300,00
		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	7 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
		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	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		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	40 000,00
855			Rodzina	5 190 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 000,00
		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	3 167 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00
		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	2 023 000,00
Razem:				5 316 781,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										10	11
10		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Rolnictwo i łowiectwo	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	166 000,00	166 000,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 911 372,16	472 300,00	468 300,00	15 500,00	452 800,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 439 072,16	6 434 152,16	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 300,00	248 300,00	248 300,00	15 500,00	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	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
70095			Pozostała działalność	6 663 072,16	224 000,00	224 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	6 439 072,16	6 439 072,16	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 955,09	2 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 044,91	1 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 753 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 375,57	4 753 375,57	0,00	0,00
750		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 776,59	1 680 776,59	0,00	0,00
			Administracja publiczna	2 611 062,66	2 105 532,66	1 987 032,66	1 703 047,00	283 985,66	15 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 530,00	505 530,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	104 332,66	104 332,66	103 832,66	91 347,00	12 485,66	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	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	12 437,00	12 437,00	12 437,00	12 437,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	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	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	106 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:						Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4300	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	
	75023			2 335 030,00	1 829 500,00	1 826 500,00	1 584 000,00	242 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	505 530,00	505 530,00	505 530,00	0,00	
			2900	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	
			3020	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	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	
			4170	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	
			4210	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	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	
			4300	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	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	
			4440	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4520	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	
			4610	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	
			4700	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	
			6057	404 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 424,00	404 424,00	404 424,00	0,00	
			6059	101 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 106,00	101 106,00	101 106,00	0,00	
	75075			29 000,00	29 000,00	14 000,00	2 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:						Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na rzecz programu finansowanego 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			2360		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
			4170		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
			4210		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
			4220		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
			4300		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
			4360		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
	75095				36 700,00	36 700,00	36 700,00	25 700,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		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
			4140		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
			4170		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
	751				934,00	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75101		934,00	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010		781,26	781,26	781,26	781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		133,60	133,60	133,60	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		19,14	19,14	19,14	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754				145 117,00	104 500,00	94 500,00	17 150,00	77 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 617,00	40 617,00	40 617,00	0,00
			75412		81 000,00	81 000,00	71 000,00	17 150,00	53 850,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030		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
			4110		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
			4120		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
			4170		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210		11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				w tym: objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000,00	220 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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
80110			Gimnazja	1 539 800,00	1 539 800,00	1 446 800,00	1 270 000,00	176 800,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 000,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 028,51	36 028,51	36 028,51	0,00	36 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Zakup usług pozostałych	36 028,51	36 028,51	36 028,51	0,00	36 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Stołówki szkolne i przedszkolne	357 000,00	357 000,00	355 500,00	196 000,00	159 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki 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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	
80195			Pozostała działalność	190 247,84	190 247,84	190 247,84	138 247,84	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	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	19 795,64	19 795,64	19 795,64	19 795,64	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	2 852,20	2 852,20	2 852,20	2 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	85 000,00	22 200,00	62 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
			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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
85154			Przezwidzianie alkoholizmowi	93 000,00	93 000,00	83 000,00	22 200,00	60 800,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 461 395,00	1 461 395,00	934 695,00	769 984,00	164 711,00	0,00	526 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	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 przemywu w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stule	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	594 695,00	594 695,00	588 995,00	503 770,00	85 225,00	0,00	5 700,00	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		
		3110	Świadczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 770,00	27 770,00	27 770,00	27 770,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 625,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	43 814,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 316,00	33 316,00	33 316,00	33 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	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	6 691,00	6 691,00	6 691,00	6 691,00	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	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych, bieżące	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	władki związane z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							7	8	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	222 400,00	222 400,00	222 400,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 000,00	179 000,00	133 000,00	116 000,00	17 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Świetlice szkolne	138 000,00	138 000,00	133 000,00	116 000,00	17 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
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			
		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			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	5 408 665,00	5 408 665,00	374 665,00	185 551,00	189 114,00	0,00	5 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 171 300,00	3 171 300,00	51 300,00	41 872,00	9 428,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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			
		3110	Świadczenia społeczne	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 720,00	33 720,00	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki jednostek budżetowych,			w tym:			wydatki na programy				z tego:				
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z budżetu państwa	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	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	6 110,00	6 110,00	6 110,00	6 110,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	300,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 035 000,00	2 035 000,00	121 000,00	106 314,00	14 686,00	0,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 574,00	43 574,00	43 574,00	43 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 150,00	58 150,00	58 150,00	58 150,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
85504			Wspieranie rodziny	37 365,00	37 365,00	37 365,00	37 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące					z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 568 268,50	1 348 172,01	1 348 172,01	92 039,11	1 256 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 096,49	3 328 757,29	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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			
		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			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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			
90002			Gospodarka odpadami	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	776 000,00	776 000,00	776 000,00	0,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Keny, 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			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 150,00	48 150,00	48 150,00	1 150,00	47 000,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		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			
		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			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90006			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ochrona gleby i wód podziemnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 336 718,50	116 622,01	116 622,01	90 888,11	25 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 096,49	3 328 757,29	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	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	6 738,11	6 738,11	6 738,11	6 738,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
					966,00	966,00	966,00	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	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 785,00	43 785,00	43 785,00	43 785,00	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	25 732,90	25 732,90	25 732,90	0,00	0,00	25 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 891 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 339,20	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 443,70	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 313,59	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 368 755,22	1 004 500,00	8 753,40	0,00	0,00	8 753,40	874 500,00	0,00	121 246,60	0,00	0,00	3 364 255,22	3 098 278,77	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 500,00	604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 500,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	3 564 255,22	200 000,00	8 753,40	0,00	0,00	8 753,40	70 000,00	0,00	121 246,60	0,00	0,00	3 364 255,22	3 098 278,77	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 753,40	8 753,40	8 753,40	0,00	0,00	8 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 660,15	83 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4309	Zakup usług pozostałych	37 586,45	37 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 976,45	265 976,45	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 812,34	2 137 812,34	2 137 812,34	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 466,43	960 466,43	960 466,43	0,00		
926			Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	50 000,00	3 550,00	46 450,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 550,00	46 450,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	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	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		
		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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					19 538 275,02	12 028 628,42	8 134 202,95	3 894 625,47	1 139 500,00	6 024 700,00	125 246,60	100 000,00	120 000,00	17 569 570,87	13 407 335,22	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wyjciech Staniszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 847,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	934,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,14
852			Pomoc społeczna	48 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
855			Rodzina	5 190 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 167 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
Razem:				5 316 781,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski


Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota
1	2	4
1.	Dochody	31 940 141,89
	dochody bieżące	21 713 893,28
	dochody majątkowe	10 226 248,61
2.	Wydatki	37 107 845,89
	wydatki bieżące	19 538 275,02
	wydatki majątkowe	17 569 570,87
3.	Wynik budżetu	-5 167 704,00

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	5 651 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 651 000,00
	Pożyczki	§ 903	2 740 000,00
	Kredyty	§ 903	2 911 000,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	483 296,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	483 296,00
	Pożyczki	§ 992	0,00
	Kredyty	§ 992	483 296,00

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2018	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	754	75421	6067	Zakup elementów zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania dla Gminy Miasta Raciąż	40 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 493,00	Urząd Miejski	
			6069			8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	921	92195	6050	Wzrost potencjału kulturalnego regionu poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Maisto Raciąż	3 364 255,22	442,88	265 533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
			6057			0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 812,34			
			6059			0,00	960 466,43	0,00	0,00	0,00			
Ogółem						3 404 872,22	8 566,88	1 226 000,00	0,00	0,00	2 170 305,34	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Stanisławski

**Dochody 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	30 000,00	30 000,00	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
Ogółem				30 000,00	30 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

**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	95 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	93 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Starniszewski



Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr XXXIV/279/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29.12.2017 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wojciech Staniszewski

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr XXXIV/279/2017
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29.12.2017 r.

Dotacje podmiotowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu	
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	210 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"	
				960 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Wójcicki Staniszewski

Dotacje celowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 500,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu	
	92195		Pozostała działalność	70 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu	
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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 promowania miasta	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		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	10 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		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	30 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	
				179 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Andrzej Wojciech Staniszewski

**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 2018 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Andrzej Włodzisław Staniszewski