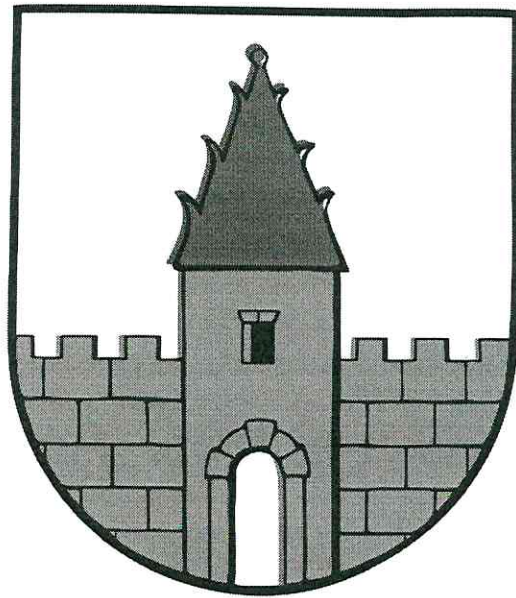


BUDŻET

GMINY MIASTO RACIAŹ

NA 2019 ROK



GRUDZIEŃ 2018 ROK

Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż
na rok 2019
Nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 grudnia 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Dochody w łącznej kwocie **25 834 725,55 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 20 366 963,34 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 5 467 762,21 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 **28 404 725,55 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 19 956 049,34zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 8 448 676,21 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 2 570 000,00 zł, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia II transzą pożyczki w kwocie 2 570 000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 293 548,00 zł (kredyt) przeznacza się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.
3. Przychody budżetu w wysokości 2 863 548,00 zł, rozchody w wysokości 293 548,00 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 2 570 000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 293 548,00 zł.

§5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 29 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 56 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 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 upf/, 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,
- 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, powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania ani likwidacji zadania istniejącego,
- 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Paweł Czarnowski

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 2019 oparto na projektach planów finansowych przedłożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta przyjętych przez Burmistrza.

Wartości liczbowe zawarte w planie budżetu ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków poniesionych w roku 2018 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 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami).

Podczas przygotowywania budżetu na 2019 rok bazowano na poniższych materiałach:

- przewidywanym wykonaniu budżetu miasta za 2018 r,
- informacjach podawanych na seminariach organizowanych z udziałem pracowników Ministerstwa Finansów,
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3/4750/41/2018 z dnia 12 października 2018 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 budżetu państwa na rok 2019,

- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartych w pismach FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku oraz FIN-I.3111.24.23.2018 A z dnia 25 października 2018 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-3113-43/18 z dnia 24 października 2018 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 2019 rok przedstawiają się następująco:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,3%,
- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- skutki przechodzące na 2019 w związku z podwyżkami wynagrodzenia dla nauczycieli od kwietnia 2018,
- górne stawki podatków i opłat lokalnych w roku 2019 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 2019 roku ustalony zgodnie z art. 4 ust. 2, w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 38,08%
- wzrost wynagrodzenia minimalnego o blisko 7,2% i od stycznia 2019 roku wynosić będzie 2 250,00 zł brutto.

Planując budżet miasta na 2019 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 2018 oraz ujęto podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku oraz uwzględniono skutki przechodzące na 2019 w związku z

podwyżkami wynagrodzenia dla nauczycieli od kwietnia 2018. Na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola przyjęto wzrost płac o 5%. Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego zaplanowano na poziomie 2018 roku.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku do planu na rok 2019 przyjęto następujące dane o dochodach:

- udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 601 413,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2018 o kwotę – 502 936,00 zł,
- subwencja oświatowa – 5 754 263,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do kwoty subwencji na 2018 r. o kwotę – 57 730,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 787 491,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę 282 645,00 zł w stosunku do kwoty z roku 2018,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 89 672,00 zł, co stanowi spadek o kwotę 20 563,00 zł w stosunku do roku 2018.

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

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2019 wykorzystano analizy potrzeb zgłaszane przez Burmistrza Miasta, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz radnych Rady Miejskiej na posiedzeniach poszczególnych komisji oraz postarano się aby rozdysponowanie środków odbyło się zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej.

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

W budżecie miasta na 2019 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, opieki społecznej w kwotach zgodnych z otrzymanymi pismami.

Budżet na 2019 rok

Budżetu miasta Raciąż na rok 2019 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	25 834 725,55 zł
dochody bieżące	20 366 963,34 zł
dochody majątkowe	5 467 762,21 zł
Wydatki	28 404 725,55 zł
wydatki bieżące	19 956 049,34 zł
wydatki majątkowe	8 448 676,21 zł
Wynik budżetu	- 2 570 000,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 570 000,00 zł**, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia II transzą pożyczki w kwocie 2 570 000,00 zł.

Procentowy udział planu dochodów/wydatków jednostek budżetowych gminy

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

Wyszczególnienie	Plan			
	Dochody		Wydatki	
	Kwota	udział w %	Kwota	udział w %
Urząd Miasta	25 497 525,55	98,69%	14 742 887,75	51,90%
bieżące	20 029 763,34	77,53%	6 294 211,54	22,16%
majątkowe	5 467 762,21	21,16%	8 448 676,21	29,74%
Szkoła Podstawowa	135 000,00	0,52%	5 497 400,00	19,35%
Miejskie Przedszkole	127 000,00	0,49%	1 410 230,00	4,96%
Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej	75 200,00	0,29%	6 754 207,80	23,78%
Razem	25 834 725,55	X	28 404 725,55	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 2019 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 25 834 725,55 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

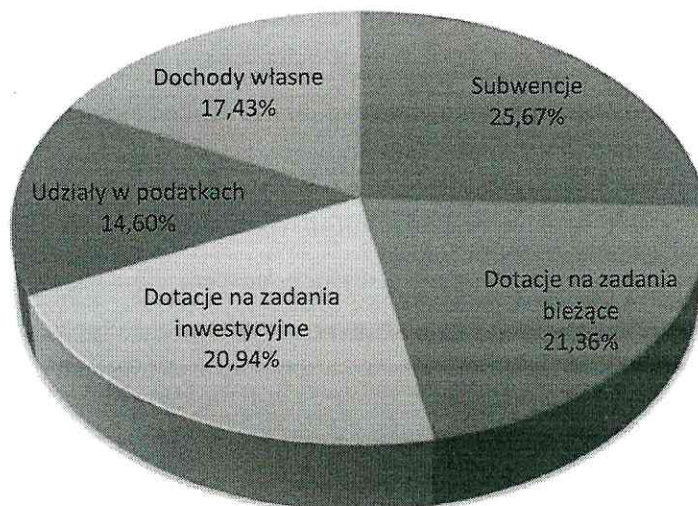
- subwencja ogólna – **6 631 426,00 zł**:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 5 754 263,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 787 491,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 89 672,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, opieki społecznej – **4 700 046,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **373 611,00 zł**,
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **30 600,00 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – **5 823 686,55 zł**,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – **3 601 413,00 zł**,
- planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – **170 000,00 zł**,
- dochody własne – **4 503 943,00 zł**.

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik nr 1 do budżetu .

Struktura dochodów budżetu w 2019 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 rok	Procentowy udział
Subwencje	6 631 426,00	25,67%
Dotacje na zadania bieżące	5 518 881,34	21,36%
Dotacje celowe na zadania zlecone	4 700 046,00	
Dotacje celowe i środki na zadania własne	404 211,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	414 624,34	
Dotacje na zadania inwestycyjne	5 409 062,21	20,94%
Dotacje celowe i środki na zadania własne	0,00	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 409 062,21	
Udziały w podatkach	3 771 413,00	14,60%
Dochody własne	4 503 943,00	17,43%
Ogółem	25 834 725,55	x

Dochody budżetu miasta na 2019 rok wynoszą 25 834 725,55 zł. Największy udział w dochodach mają dotacje, łącznie dotacje na realizację zadań własnych i zleconych stanowią aż 42,30%. Jest to spowodowane pozyskanymi dotacjami unijnymi, które same stanowią 22,54% dochodów budżetu. Na drugim miejscu znajdują się subwencje, które stanowią 25,67% dochodów.



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

Dochody bieżące

W 2019 roku zaplanowano dochody bieżące w kwocie **20 366 963,34 zł.**

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniesie – 591 700,00 zł:

- czynsze dzierżawne, które wyniosą – 250 000,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 500,00 zł,
- czynsze mieszkaniowe zasobu komunalnego – 320 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz odsetki – 21 200,00 zł,

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów budżetu zaliczanych do tej grupy ustala się w wysokości 149 257,04 zł.

Obejmuje on:

- dotację na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, która zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 88 196,00 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 – 60 500,00 zł.
- dofinansowanie projektu pod nazwą „Platforma e – Urząd w Raciążu” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e – potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E – usługi”, Poddziałania 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w części bieżącej na kwotę 551,04 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 930,00 zł.

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

Będą jednym z głównych składników dochodów budżetu miasta, o czym łatwo jest się przekonać analizując tabelę dotyczącą struktury dochodów. Planuje się, że osiągną one kwotę 6 138 689,00 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 5 000,00 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 1 486 032,00 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 2018 roku. Przyjęto osiągnięcie z tytułu podatku od nieruchomości kwoty 1 460 000,00 zł. Wpływy z tytułu tego podatku zostały także częściowo powiększone o istniejące zaległości.

Na drugim miejscu znajdują się wpływy z podatku od środków transportowych – 25 000,00 zł. Następnie wpływy z podatku rolnego – 832,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat: 100,00 zł.

- podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie 724 094,00 zł, a w tym:
 - podatek od nieruchomości 500 000,00 zł,
 - podatek rolny 28 000,00 zł,
 - podatek leśny 94,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 70 000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 500,00zł,
 - 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 5 500,00 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 27 000,00 zł oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat – 100,00 zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochody własne gmin wynoszą 3 771 413,00 zł, główną pozycję stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 601 413,00 zł, natomiast udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości 170 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 6 739 878,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 6 631 426,00 zł obejmująca:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 754 263,00 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 787 491,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 89 672,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- odsetki od lokat bankowych w kwocie 2 000,00 zł.
- zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji pn. „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 106 452,00 zł, z czego rozliczenia z lat ubiegłych 56 452,00 zł, rozliczenia roku 2019 na kwotę 50 000,00 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą 550 031,00 zł, na które składają się:

- dochody z tytułu świadczonych przez przedszkole usług w wysokości 120 000,00 zł, z czego opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 000,00 zł oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia 100 000,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej – 110 000,00 zł. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości dzieci korzystających ze stołówki,
- wpływy z różnych dochodów – 7 000,00 zł,
- refundacja z PUP – 25 000,00 zł,
- wpływy za pobyt dzieci z terenów innych gmin w Niepublicznym Przedszkolu znajdującym się na terenie Raciąża – 30 000,00 zł,

- wpływy za pobyt dzieci z terenów innych gmin w Miejskim Przedszkolu – 150 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 108 031,00 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 662 801,80 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 307 500,00 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- dofinansowanie projektu pod nazwą „Placówka wsparcia dziennego – świetlica Arka” w kwocie 182 654,00 zł,
- dofinansowanie projektu pod nazwą „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż” w kwocie 102 547,80 zł,
- wpływy z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych w kwocie 20 000,00 zł,
- refundacja z PUP w kwocie 50 000,00 zł,
- 5% zrealizowanych dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 100,00 zł.

Dotacje na pomoc społeczną w kwocie 307 500,00 zł obejmują:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 13 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 35 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 97 000,00 zł,
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 98 700,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 920,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 22 880,00 zł.

DZIAŁ 855. RODZINA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4 589 200,00 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 4 569 000,00 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałe dochody w kwocie 20 200,00 zł:

- 15 000,00 zł to 5% zrealizowanych dochodów z tytułu funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej,
- 5 200,00 zł to wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych czy świadczeń wychowawczych.

Dotacje na pomoc rodzinom obejmują:

- świadczenia wychowawcze – 2 522 200,00 zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 931 000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 105 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 12 000,00 zł,

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w kwocie 785 005,00 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 2 000,00 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) – 13 005,00 zł,

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

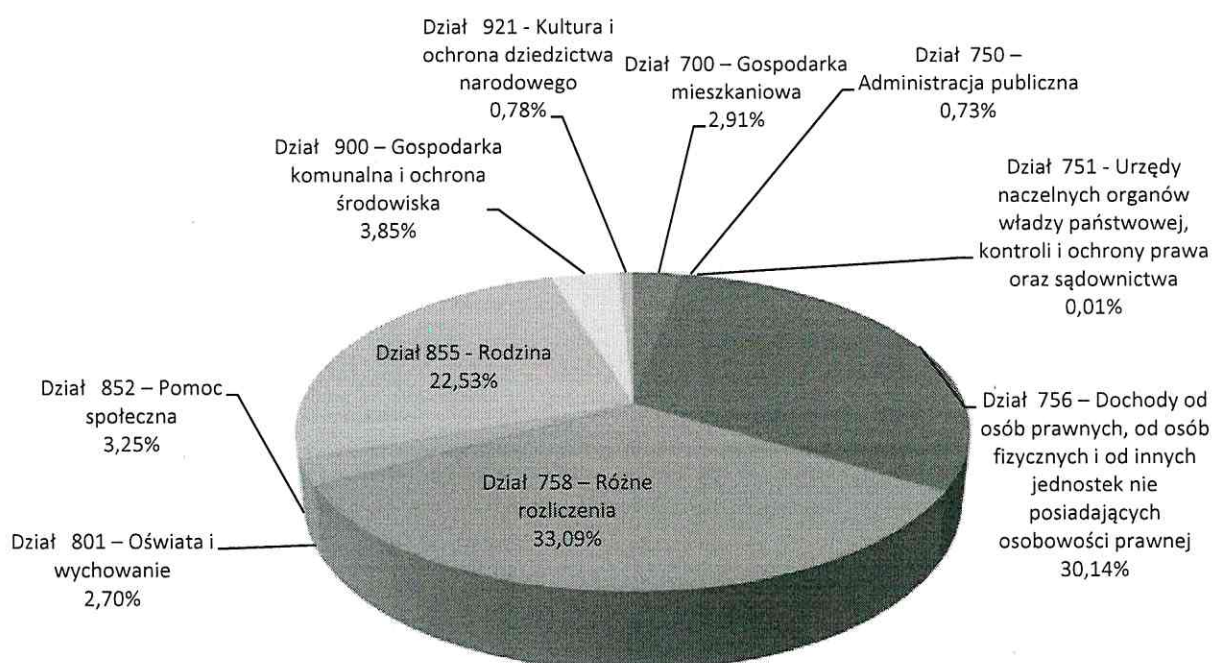
Dochody w kwocie 159 471,50 zł, obejmują:

- 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 30 600,00 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 – 128 871,50 zł.

Zestawienie tabelaryczne dochodów bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	591 700,00
Dział 750 – Administracja publiczna	149 257,04
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 138 689,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	6 739 878,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	550 031,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	662 801,80
Dział 855 - Rodzina	4 589 200,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 005,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 471,50
Budżet razem	20 336 963,34

Struktura dochodów bieżących budżetu w 2019 roku



Dochody majątkowe

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2019 roku wyniosą 5 467 762,21 zł, co stanowi 21,16% dochodów ogółem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dochody majątkowe tego działu w kwocie 3 445 234,42 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 – 20 000,00 zł tytułu planowanych do sprzedaży lokali komunalnych przy ul. Błonie 31/1:
 - ✓ lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 21,25 m²
 - ✓ lokal nr 2 o powierzchni użytkowej 21,35 m²
 - ✓ lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 44,62 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 dochodów inwestycyjnych – 3 386 534,42 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 części dochodów inwestycyjnych – 423 235,71 zł.

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 206 758,95 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 dochodów inwestycyjnych – 1 392 533,13 zł.

Wydatki budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta na 2019 rok zamykają się kwotą **28 404 725,55 zł** i przedstawiają się następująco:

• wydatki bieżące własne i zlecone	-	19 956 049,34
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	8 719 910,00 zł
- dotacje dla MCKSiR, w tym	-	634 000,00 zł
- na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	100 000,00 zł
- dotacja dla publicznej Biblioteki Miejskiej	-	186 000,00 zł
- dotacja dla organizacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	16 000,00 zł
- dotacja dla organizacji na działalność w zakresie w promowania miasta	-	9 000,00 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	-	210 000,00 zł
- środki na obsługę długu	-	170 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	100 000,00 zł
- rezerwa ogólna i celowa	-	85 000,00 zł
• wydatki majątkowe	-	8 448 676,21
- wydatki na zadania inwestycyjne	-	8 448 676,21

Planując wydatki na 2019 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę rat kredytów i pożyczki w wysokości **293 548,00 zł**, odsetek w kwocie **170 000,00 zł** oraz wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **100 000,00 zł**.

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2018 zwiększając plan na 2019 rok o wskaźniki wzrostu cen podane w informacji Ministra Finansów. Niestety po analizie potrzeb zgłaszanych przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych miasta nie udało się zabezpieczyć środków na wszystko. 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.

Wydatki bieżące

W 2019 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **19 956 049,34 zł.**

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się 2% odpis z podatku rolnego w wysokości 600,00 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 170 000,00 zł z tego na remonty dróg 50 000,00 zł, na bieżące utrzymanie, w tym usługi i zakupy 20 000,00 zł oraz 100 000,00 zł na sprzątanie dróg, chodników i placów.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej planuje się przeznaczyć środki w kwocie 434 700,00 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 227 700,00 zł,
- zaliczki za media oraz fundusze remontowe zasobu komunalnego – 205 000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych – 2 000,00 zł.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planuje się środki w wysokości 15 900,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miasto Raciąż.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości 2 366 919,64 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 106 731,66 zł, zadania zlecone finansowane będą w części z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 88 196,00 zł i ze środków budżetu miasta 18 535,66 zł.
- wydatki funkcjonowania Rady Miejskiej – 92 000,00 zł, z tego na zryczałtowane diety radnych – 80 000,00 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 – 12 000,00 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 1 938 237,98 zł, a w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 691 000,00 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 – 244 237,98 zł.

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

- promocję Gminy Miasto Raciąż – 37 000,00 zł, między innymi na:
 - dotacje na działalność organizacji pozarządowych – 9 000,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 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 – 25 000,00 zł,
- pozostałą działalność – 192 950,00 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 930,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

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

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej planuje się 104 500,00 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 20 500,00 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 170 000,00 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 85 500,00 zł, z czego:

- 85 000,00 zł na rezerwy: na rezerwę ogólną kwotę 29 000,00 zł i celową 56 000,00 zł,
- 500,00 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 2018, uwzględniając wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi o 5% oraz ujęto podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku oraz uwzględniono skutki przechodzące na 2019 w związku z podwyżkami wynagrodzenia dla nauczycieli od kwietnia 2018

W planie budżetu Miasta uwzględnia się środki w wysokości 7 012 930,00 zł. Kwota ta pozwoli na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

Szkołę Podstawową, dla której przeznaczona się 3 295 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 767 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135 000,00 zł.

Przedszkole publiczne – na funkcjonowanie tej placówki przeznaczona się 1 350 200,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 852 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 225 000,00 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 – 15 000,00 zł.

Gimnazjum publiczne, dla którego przeznaczona się 1 117 500,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 928 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – na dowożenie uczniów przeznaczona się 7 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 37 930,00 zł przeznaczona się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizowanie systemu doradztwa zawodowego.

Stołówki szkolne – 333 700,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 192 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł, zakup środków żywności – 110 000,00 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 – 479 000,00 zł.

Pozostała działalność – 146 600,00 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 2019.

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

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczane – 17 500,00 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 – 75 500,00 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Na działania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1 905 697,80 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej – 60 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 91 000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 200 000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych przeznaczona jest kwota – 121 000,00 zł.
- utrzymanie MOPS – 680 300,00 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 616 000,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61 720,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 47 880,00 zł,
- realizacja projektu pod nazwą „Placówka wsparcia dziennego – świetlica Arka” w kwocie 199 660,00 zł, z czego dofinansowanie 182 654,00 zł, wkład własny 17 006,00 zł,
- realizacja projektu pod nazwą „Droga do samodzielności mieszkańców Gminy Miasto Raciąż” w kwocie 127 367,80 zł, z czego dofinansowanie 102 547,80 zł, wkład własny 24 820,00 zł.
- pozostałą działalność, w tym m. .in. wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych – 300 770,00 zł.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej miasto otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na rok 2019 przewiduje się przyznanie na te cele z budżetu województwa kwoty 307 500,00 zł. Miasto ze swych dochodów przeznaczają kwotę 1 598 197,80 zł, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 200 000,00 zł.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się środki w wysokości 167 700,00 zł. Środki te przeznaczają się na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej w wysokości 125 700,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 109 700,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 30 000,00 zł, zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12 000,00 zł, zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów za osiągnięcia.

DZIAŁ 855. RODZINA

Na działania w zakresie pomocy rodzinom zaplanowano kwotę 4 823 710,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” – 2 522 200,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 483 185,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 950 000,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 826 516,00 zł,
- wspieranie rodziny – 155 510,00 zł,
- rodziny zastępcze – 17 000,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 167 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 12 000,00 zł.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy rodzinom, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na rok 2019 przewiduje się przyznanie na te cele z budżetu województwa kwoty 4 569 000,00 zł. Miasto ze swych dochodów przeznaczają kwotę 254 710,00 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 1 452 590,40 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 – 42 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wydatki na odbieranie i transport odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami przeznacza się 840 300,00 zł.

Oczyszczanie miasta

Na wydatki związane z oczyszczaniem miasta, w tym na odbieranie i transport odpadów z pojemników i koszy ulicznych przeznacza się kwotę w wysokości 62 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane środki w wysokości 63 650,00 zł, zostaną przeznaczone na pielęgnację i konserwację istniejącej zieleni (cięcie drzew w okresie zimowym, pielęgnację drzew latem, pielęgnację trawników i kwietników, utrzymanie dróg parkowych, prace porządkowe), kontynuowanie zagospodarowania terenów zielonych w parku.

Ochrona gleby i wód podziemnych

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

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się środki w wysokości 47 540,40 zł, z czego 8 736,22 zł na realizację w bieżącej części projektu pn. „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”, pozostała kwota przeznaczona została na działania związane z ochroną środowiska.

Oświetlenie ulic

Na oświetlenie ulic przeznacza się środki w wysokości 262 000,00 zł, z czego kwotę 150 000,00 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 112 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami m. in. zakup koszy czy wkładów na śmieci planuje się kwotę 9 000,00 zł.

Pozostała działalność

Planuje się środki w wysokości 123 100,00 zł, w tym na:

- utrzymanie targowicy miejskiej 54 100,00 zł,
- opiekę nad bezpańskimi zwierzętami – 30 000,00 zł,
- m. in. montaż i demontaż dekoracji świątecznych, transport, montaż i demontaż ławek w parkach 14 000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 25 000,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planie budżetu miasta uwzględnia się na ten cel środki finansowe w wysokości 948 871,50 zł z tego na:

1. utrzymanie i finansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przeznacza się 534 000,00 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. na działalność Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w zakresie kultury fizycznej i sportu – 100 000,00 zł,
3. utrzymanie i finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznacza się 186 000,00 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.
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 128 871,50 zł.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

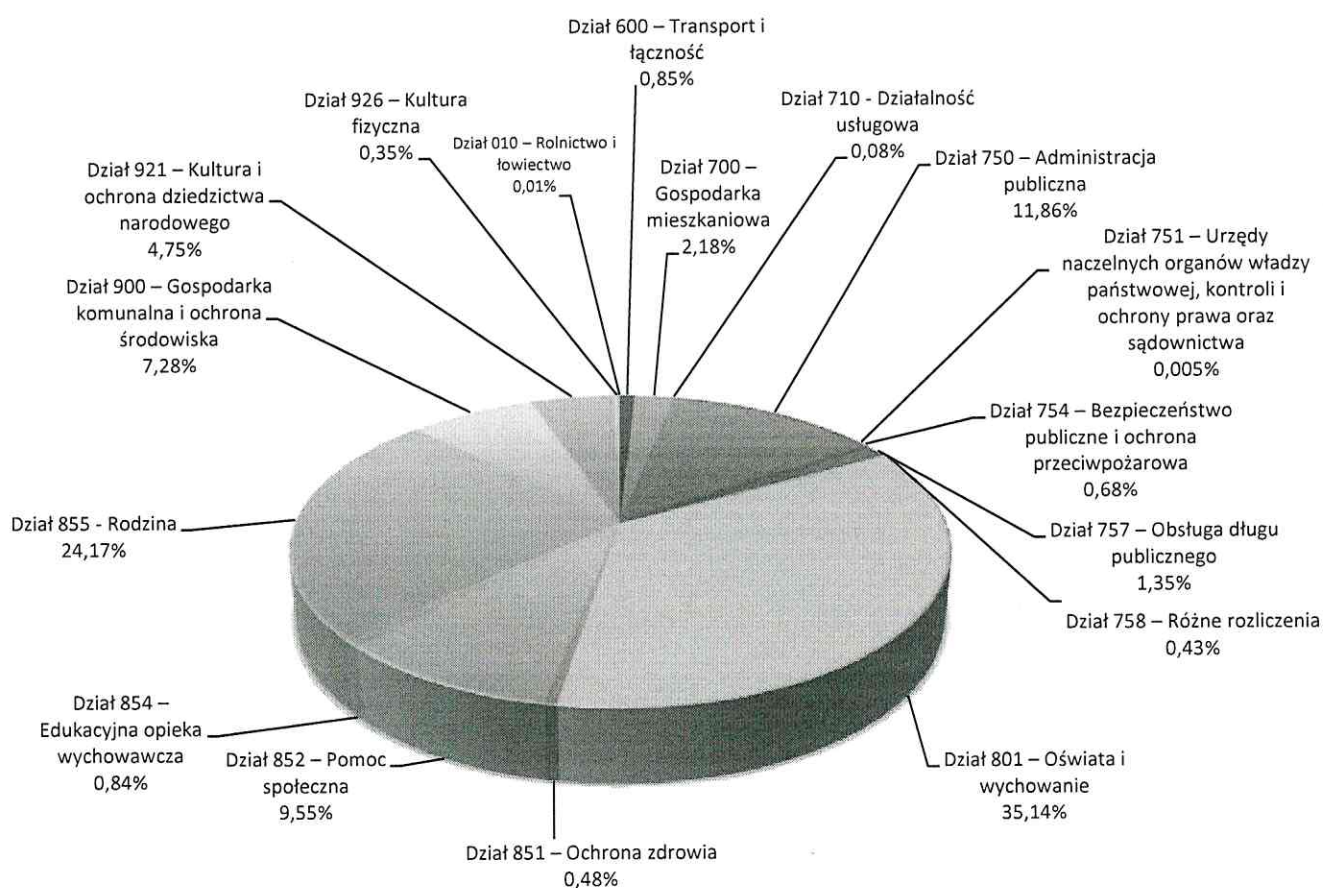
W budżecie miasta planuje się wydatki w kwocie 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie obiektów sportowych – 54 000,00 zł,
2. dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu – 16 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	600,00
Dział 600 – Transport i łączność	170 000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	434 700,00
Dział 710 - Działalność usługowa	15 900,00
Dział 750 – Administracja publiczna	2 366 919,64
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	270 000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	85 500,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	7 012 930,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	95 000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 905 697,80
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	167 700,00
Dział 855 - Rodzina	4 823 710,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 590,40
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 871,50
Dział 926 – Kultura fizyczna	70 000,00
Budżet razem	19 956 049,34

Struktura wydatków bieżących budżetu w 2019 roku



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

Wyszczególnienie	Kwota	Udział
Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza	7 180 630,00	35,98%
Pomoc społeczna i rodzina	6 729 407,80	33,72%
Administracja publiczna	2 366 919,64	11,86%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 590,40	7,28%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 871,50	4,75%
Gospodarka mieszkaniowa	434 700,00	2,18%
Obsługa długu publicznego	270 000,00	1,35%
Transport i łączność	170 000,00	0,85%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	0,68%
Ochrona zdrowia	95 000,00	0,48%
Rezerwy	85 500,00	0,43%
Kultura fizyczna	70 000,00	0,35%

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

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie miasta zaplanowano kwotę **8 448 676,21 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 **29,74%** ogółu wydatków budżetu.

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 5 957 021,95 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 579 044,64 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 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 506 206,49 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „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”.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 1 406 403,13 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.

Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań

1. **Przychody** – w 2019 roku zaplanowano przychody w kwocie 2 863 548,00 zł:
 - planowana do zaciągnięcia II transza pożyczki w kwocie 2 570 000,00 zł,
 - planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 293 548,00 zł.

Gmina Miasto Raciąż planuje zaciągnąć pożyczkę w łącznej kwocie 3 325 000,00 zł, przy czym zostanie ona podzielona na dwie transze, z czego w 2018 roku planuje się zaciągnąć I transzę w kwocie 755 000,00 zł, zaś w 2019 roku II transzę w kwocie 2 570 000,00 zł. Pożyczkę planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wkładu własnego projektu pod nazwą „Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż”.

Ponadto, Gmina planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 293 548,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki.

2. **Rozchody** – spłaty rat kredytów

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę 293 548,00 zł.

Finansowanie pozostałych jednostek

Ogółem planowane dotacje podmiotowe i celowe dla pozostałych jednostek przyjęto w wysokości 1 055 000,00 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 500 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 180 000,00 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 134 000,00 zł,
- dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczone na zakup nowości czytelniczych w wysokości 6 000,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 16 000,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji na działalność w zakresie promowania miasta w wysokości 9 000,00 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 2019, 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 2019 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
Paweł Chęciński

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28.12.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	322 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	149 257,04
			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	551,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 196,00
		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)	15 551,04
			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	551,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		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	551,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 138 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		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	1 486 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	832,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		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	724 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
		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	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 771 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 601 413,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	6 739 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 754 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 754 263,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	787 491,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	787 491,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 672,00
801			Oświata i wychowanie	550 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	380 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 031,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

852			Pomoc społeczna	662 801,80
			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	285 201,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 880,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 880,00
	85295		Pozostała działalność	335 201,80
			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	285 201,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		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	262 275,80
		2059	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	22 926,00
855			Rodzina	4 589 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 522 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	2 521 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	90095		Pozostała działalność	13 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 471,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 871,50
	92116		Biblioteki	30 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 600,00
	92195		Pozostała działalność	128 871,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 871,50
		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	128 871,50
bieżące razem:				20 366 963,34
			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	414 624,34

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 445 234,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 386 534,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 386 534,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 386 534,42
		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	3 386 534,42

750			Administracja publiczna	423 235,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 235,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 235,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 235,71
		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	423 235,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 758,95
			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	206 758,95
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	206 758,95
			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	206 758,95
		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	206 758,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 533,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 392 533,13
	92195		Pozostała działalność	1 392 533,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 392 533,13
		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	1 392 533,13
majątkowe razem:				5 467 762,21
			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	5 409 062,21
Ogółem:				25 834 725,55
			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	5 823 686,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCA
Rady Miejskiej
Paweł Chrzczonowski

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

Załącznik nr 1a do uchwały budżetowej nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 196,00
		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	88 196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		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	930,00
852			Pomoc społeczna	41 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 920,00
		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	40 920,00
			Rodzina	4 569 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 521 000,00
	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	2 521 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931 000,00
			Wspieranie rodziny	105 000,00
85504			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	105 000,00
	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	105 000,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
85513			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
			Razem:	4 700 046,00

BEZWEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzanowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 534,42	3 386 534,42		0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 180,87	1 347 180,87		0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	15 900,00	15 900,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 900,00	15 900,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 945 964,28	2 386 919,64	2 270 730,84	1 970 146,00	300 584,84	11 000,00	84 500,00	688,80	0,00	0,00	0,00	579 044,64	579 044,64	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 731,66	106 731,66	106 231,66	93 196,00	13 035,66	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	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	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	12 315,00	12 315,00	12 315,00	12 315,00	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	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	92 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 517 282,62	1 938 237,98	1 931 549,18	1 691 000,00	240 549,18	2 000,00	4 000,00	688,80	0,00	0,00	579 044,64	579 044,64	529 044,64	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatowo-gminnych, powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 049,18	46 049,18	46 049,18	0,00	46 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	551,04	551,04	551,04	0,00	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	137,76	137,76	137,76	0,00	137,76	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Potróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	2 000,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i pronatorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 235,71	423 235,71	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 808,93	105 808,93	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	28 000,00	3 000,00	0,00	25 000,00	9 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	składki od budżetowych,									na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095					192 950,00	192 950,00	182 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010				153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	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	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
751						930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101					930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010				133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110				19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120				135 000,00	110 000,00	17 150,00	92 850,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754						104 500,00	79 500,00	17 150,00	62 350,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412					25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030				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
		4110				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
		4120				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170				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
		4210				26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250				6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				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
		4430				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
	75421					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495					20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210				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
		4250				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757						170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym: składki odliczane	wynagrodzenia i składki odliczane	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;	wyplawy z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 930,00	37 930,00	0,00	37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 930,00	37 930,00	0,00	37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	333 700,00	333 700,00	192 500,00	139 200,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wynikających z powołania sądu pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 000,00	500 000,00	479 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z środków ośrodków m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków ośrodków m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	146 600,00	146 600,00	0,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		85153	Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	17 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie nałkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przezwidzielenie alkoholizmowi	92 000,00	92 000,00	17 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 905 697,80	1 112 790,00	974 904,00	137 886,00	0,00	465 890,00	327 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		85213	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
			Zasłki stałe	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	0,00	0,00
	85219	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	0,00	0,00
			Środki pomocy społecznej	680 300,00	680 300,00	674 300,00	616 000,00	58 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 720,00	61 720,00	61 720,00	60 534,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 191,00	47 191,00	47 191,00	47 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 001,00	9 001,00	9 001,00	9 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty 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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, budżetowych,	z tego:		Wydajki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	16	17	18	19
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	627 797,80	300 770,00	300 770,80	298 370,00	2 400,00	0,00	0,00	327 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3027	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	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		
		3117	Świadczenia społeczne	35 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	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	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	83 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 700,00	167 700,00	120 700,00	109 700,00	11 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Swiatlice szkolne	125 700,00	125 700,00	120 700,00	109 700,00	11 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy 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	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Rodzina	4 823 710,00	4 823 710,00	409 009,00	195 880,00	213 129,00	0,00	4 414 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenie wychowawcze	2 522 200,00	2 522 200,00	39 015,00	31 670,00	7 345,00	0,00	2 483 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 483 185,00	2 483 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsieki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	1 950 000,00	123 484,00	114 900,00	8 584,00	0,00	1 826 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 826 516,00	1 826 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	59 800,00	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4300	Zakup usług pozostałych	792 500,00	792 500,00	792 500,00	0,00	792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Czyszczenie miast i wsi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Urczanie zieleni w miastach i gminach	63 650,00	63 650,00	1 150,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	563 746,89	47 540,40	44 950,00	2 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 206,49	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,40	2 500,40	0,00	2 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 960,68	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 758,95	0,00	0,00
90015	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 486,86	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsieki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydajki na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wynajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095			Pozostała działalność	123 100,00	123 100,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 355 274,63	948 871,50	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	128 871,50	0,00	0,00	1 406 403,13	1 406 403,13	1 392 533,13	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	1 535 274,63	128 871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 871,50	0,00	0,00	1 406 403,13	1 406 403,13	1 392 533,13	0,00	0,00		
4277			Zakup usług remontowych	34 495,00	34 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			Zakup usług pozostałych	94 376,50	94 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00		
6057			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 567,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 567,63	661 567,63	0,00	0,00	0,00		
6067			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 965,50	730 965,50	0,00	0,00	0,00		
92601			Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	54 000,00	1 800,00	52 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obiekty sportowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	1 800,00	52 200,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Działanie 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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				28 404 725,55	19 956 049,34	12 894 480,24	8 719 910,00	4 174 570,24	1 057 000,00	5 277 981,00	456 588,10	100 000,00	170 000,00	8 448 676,21	8 448 676,21	6 898 538,87	0,00	0,00	0,00

I. WÓJCIOWICZ
 Prezydent Miasta
 Paweł Błachowski

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

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 809,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19,00
852			Pomoc społeczna	41 920,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
855			Rodzina	4 569 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 521 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 483 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4440	Opisy 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	1 931 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 826 516,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	234,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85504	Wspieranie rodziny	105 000,00
3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
Razem:		4 700 046,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chmielowski

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Kwota
1.	Dochody	25 834 725,55
	dochody bieżące	20 366 963,34
	dochody majątkowe	5 467 762,21
2.	Wydatki	28 404 725,55
	wydatki bieżące	19 956 049,34
	wydatki majątkowe	8 448 676,21
3.	Wynik budżetu	-2 570 000,00

Przychody ogółem:		Klasyfikacja	2 863 548,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	2 863 548,00
	Pożyczki	§ 952	2 570 000,00
	Kredyty	§ 952	293 548,00

Rozchody ogółem:		Klasyfikacja	293 548,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	293 548,00
	Pożyczki	§ 992	31 000,00
	Kredyty	§ 992	262 548,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chrzankowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	921	92195	6050	Wzrost potencjału kulturalnego regionu	1 406 403,13	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			6057	poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej w		0,00	0,00	0,00	661 567,63	Urząd Miejski	
			6067	Gminie Maisto Raciąż		0,00	0,00	0,00	730 965,50	Urząd Miejski	
Ogółem					1 406 403,13	13 870,00	0,00	0,00	0,00	1 392 533,13	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

PREZYDENT RZĄDU MIEJSKIEGO
Rady Miejskiej
P. W. Czarnowski

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	30 600,00	30 600,00	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
Ogółem				30 600,00	30 600,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Czuchnowski

**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	92 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4220	Zakup środków żywności	4 000,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	60 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chyżewski

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28.12.2018 r.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chłapczowski

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej nr III/24/2018
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28.12.2018 r.

Dotacje podmiotowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu	
	92116		Biblioteki	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
			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"	
				890 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Paweł Chybański

Dotacje celowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu	
	92116		Biblioteki	6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu	
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		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	9 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta	
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
		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	16 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	
				165 000,00



 RACIĄŻ
 Rada Miejskiej
 [Signature]

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 2019 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

Paweł Chybański

