

BUDŻET GMINY

RACIAŹ

NA 2020 ROK

RACIAŹ LISTOPAD 2019 ROK

Załącznik
do Zarządzenia Nr 64.2019
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 13 listopada 2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RACIĄŻ NA ROK 2020

Nr

RADY GMINY RACIĄŻ

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje

§ 1

Ustala się dochody w łącznej wysokości **39.960.109,68 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36.554.987,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.405.122,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej wysokości **39.960.109,68 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.875.432,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.084.676,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

§ 4

1. Rezerwę ogólną w kwocie 41.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 99.000,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

1. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 774.112,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł
- 2) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięcia 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 lub likwidacji zadania istniejącego
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
- 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Muchyńska

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

**Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy Raciąż
na 2020 rok**

1. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok sporządzony został w oparciu o:

- a). Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku zawierającą roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 oraz planowane na 2020 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- b). Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie zawartej w piśmie Nr DCI-3112-52/19 z dnia 22 października 2019 r. o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
- c). Informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zawartej w piśmie Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin.
- d). wskaźniki podane w załączniku do pisma ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów
- e). wpływy z podatków (rolny, nieruchomości, transportowy, leśny) i opłat są oparte na podstawie szacunków i prognoz, ze względu na nie ustalone stawki podatków na 2020 rok
- h). dochody z tytułu dzierżaw i czynszów przyjęto zgodnie z zawartymi umowami.
- i). Informację poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek w wielkościach umożliwiającym prawidłowe ich funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń.

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody ogółem zostały określone w projekcie uchwały budżetowej na poziomie 39.960.109,68 zł. Kwota ta obejmuje:

- dochody bieżące w kwocie 36.554.987,34 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 3.405.122,34 zł.

Na kwotę 36.554.987,34 zł. dochodów bieżących składają się następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 11.523.431,00 zł z czego na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.423.000,00
 - świadczenie wychowawcze – 7.747.000,00
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 3.300,00 zł
 - składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 26.000,00 zł.
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.679,00 zł
 - administrację publiczną – 43.452,00 zł
 - realizację rządowego programu „Dobry start” – 279.000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 575.595,00 zł. w tym na:
 - zasiłki okresowe – 48.000,00 zł
 - zasiłki stałe – 228.000,00 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 190.900,00 zł.
 - składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające zasiłki stałe – 26.000,00 zł
 - dożywianie uczniów w szkołach – 82.695,00 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa – 11.844.690,00 zł. w tym:
 - część oświatowa - 6.292.348,00 zł,
 - część wyrównawcza - 5.184.923,00 zł,
 - część równoważąca - 367.419,00 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań oświatowych, ale tak jak w latach poprzednich część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa ustalonych w projekcie budżetu na 2020 rok niezbędnych wydatków na funkcjonowanie oświaty,

- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 4.538.555,00 zł,
- dochody własne - 8.072.716,34 zł z czego:
 - wpływy z podatków od osób prawnych – 4.050.244,00 zł
 - wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 1.930.175,00 zł
 - wpływy z innych opłat /eksploatacyjna, skarbowa za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/ – 136.500,00 zł
 - wpływy z usług opiekuńczych – 50.000,00 zł.
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 55.000,00zł
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 63.872,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 75.000,00 zł
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.022.000,00 zł
 - wpłaty mieszkańców na dofinansowanie realizacji projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż” – 622.425,34
 - darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 67.500,00

Dochody majątkowe stanowią kwotę 3.405.122,34 zł. z czego:

- dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie projektu „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 519.861,00 zł
- dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie projektu „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w Kraszewie Gaczułtach w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020 - 395.560,00
- dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – 2.489.701,34

Szczegółowy plan dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki w budżecie gminy na 2020 rok stanowią kwotę 39.960.109,68

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wydatków:

a). wydatki bieżące - 33.875.432,89 zł.

w tym:

- ✓ wydatki na zadania zlecone - 11.523.431,00 zł,
- ✓ wydatki na zadania własne - 22.080.912,29 zł
- ✓ wydatki realizowane w drodze porozumień – 271.089,60 zł

b). wydatki majątkowe - 6.084.676,79 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone i własne

W kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty, które wynoszą 10.220.860,00 zł. co stanowi 30,17% wydatków bieżących ogółem.

Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoły Podstawowe – 8.155.521,00 zł
- Oddziały Przedszkolne – 784.215,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) – 524.229,00 zł
- Dowożenie – 511.700,00 zł
- Doksztalcanie i Doskonalenie nauczycieli – 43.885,00 zł
- Pozostała działalność – 64.500,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 21.691,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 111.119,00 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 4.000,00

Następna pozycja to wydatki na pomoc społeczną. Planowana kwota wydatków to 14.264.218,00 zł. w tym:

- na zadania zlecone - 11.478.300,00 zł,
- na zadania własne - 2.785.918,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych stanowi kwotę 575.595,00 zł. w tym na:

- zasiłki okresowe – 48.000,00 zł.
- zasiłki stałe – 228.000,00 zł.
- składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające zasiłki stałe – 26.000,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 190.900,00 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach – 82.695,00 zł

natomiast ze środków budżetu gminy zaplanowano kwotę 2.210.323,00 zł.

w tym:

- na zasiłki celowe - 150.000,00 zł,
- na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 5.000,00 zł,
- rodziny zastępcze - 75.000,00 zł
- wspieranie rodziny (asystent) - 52.521,00 zł
- na zasiłki stałe - 46.000,00 zł
- na zasiłki okresowe - 10.000,00 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 15.000,00 zł,
- na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej - 860.010,00 zł,
- na usługi opiekuńcze - 823.720,00 zł,
- na dożywianie uczniów - 92.000,00 zł,
- na postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych - 63.872,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe - 5.200,00 zł,
- zwrot opłaty za odpady komunalne na 3 i kolejne dziecko (program osłonowy) - 12.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

zaplanowano wydatki w kwocie 92.500,00 zł z czego na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 24.000,00 zł
- usuwanie awarii przydomowych oczyszczalni ścieków – 61.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 7.500,00 zł.

Leśnictwo

zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł

Transport i łączność

zaplanowano wydatki w kwocie 859.293,44 zł w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych, dożwirowanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia, zakup paliwa, remonty – 619.293,44 (w tym zadania z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 162.793,44)
- pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostybory-Koziebrody-Raciąż”- 240.000,00

Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano wydatki w kwocie 294.549,15 zł związane z bieżącymi remontami mienia gminnego, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi, opłatami za energię (w tym zadania z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 18.549,15)

Działalność usługowa

- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 176.206,45 zł. (w tym z funduszu sołeckiego – 106.206,45)

Informatyka

zaplanowano wydatki w kwocie 84.000,00 zł z czego:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 75.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 9.000,00 zł (po zakończeniu projektu – „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” Gmina ze środków własnych pokrywa koszty ubezpieczenia i dostępu do Internetu)

Administracja publiczna

zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Gminy, funkcjonowaniem urzędu gminy, promocją gminy, diety sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków w kwocie – 4.930.834,30 zł. w tym:

- ewidencja ludności – 43.452,00 zł
- Rada Gminy – 250.000,00 zł
- Urząd Gminy (wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, podatek VAT, koszty utrzymania i remontów budynków przy ul. Kilińskiego i 11 Listopada – 4.172.525,99 zł
- promocja gminy – 200.856,31 zł (w tym z funduszu sołeckiego 18.856,31)

- pozostała działalność – 57.000,00 zł
- diety i prowizje dla sołtysów – 207.000,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

zaplanowano wydatki w kwocie 1.679,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano wydatki w kwocie 341.452,12 zł w tym:

- na działalność i utrzymanie obiektów OSP, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, badania kierowców, naprawa sprzętu pożarniczego – 331.452,12 zł (w tym fundusze sołectkie – 57.152,12 zł)
- zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

stanowią kwotę 140.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna – 41.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 99.000,00 zł.

Oświata i wychowanie (wydatki planowane przy UG)

zaplanowano wydatki w kwocie 279.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 270.000,00 zł
- zwrot kosztów funkcjonowania punktu katechetycznego w Mławie do którego uczęszcza uczennica z terenu naszej Gminy – 2.000,00 zł
- za udział w komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodowy – 5.000,00 zł
- realizację zadań ze środków funduszy sołectkich – 2.000,00 zł

Ochrona zdrowia

zaplanowano wydatki w kwocie 88.000,00 zł w tym:

- na realizowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano – 79.000,00 zł
- na realizowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie – 9.000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano wydatki w kwocie 1.623.677,03 zł w tym na:

- konserwację oświetlenia i oświetlenie dróg – 482.277,03 zł, (w tym z funduszu sołectkiego – 57.277,03)
- utrzymanie zieleni w gminie – 3.000,00 zł,
- gospodarka odpadami – 1.022.000,00 zł,
- pozostała działalność- 19.400,00 zł
- odłowienie bezdomnych psów – 50.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 47.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zaplanowano wydatki w kwocie 256.072,87 zł w tym na:

- zadania w zakresie kultury – 7.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Miasta Raciąż na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem gminnej biblioteki publicznej – 31.089,60
- utrzymanie świetlic – 182.983,27 (w tym z funduszy sołectkich – 55.483,27)
- pozostałe wydatki – 35.000,00

Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 192.090,53 zł w tym na:

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 97.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – 55.210,53 zł (w tym z funduszy sołectkich- 210,53)
- pozostałe działalność - 39.880,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego – 14.880,00)

Wydatki majątkowe

W budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.084.676,79 zł. w tym:

- wydatki inwestycyjne - 6.024.676,79 zł
- rozbudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Kolonia Unieck dz.61,62,8 w miejscowości Jeżewo Wesel dz.34 w miejscowości Unieck – 300.000,00
- budowa drogi w miejscowości Łempinek – Niesiołowo – 20.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 311162W dz.201 Łempino 2 – 415.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 311039W relacji Ćwiersk-Zaborowo dz.130 w miejscowości Ćwiersk – 100.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 – 5.000,00

- rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosa) – 25.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w miejscowości Kruszenica – 50.000,00
- rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w miejscowości Kraszewo Falki – 40.000,00
- rozbudowa mostów na rzece Raciążnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany – 50.000,00
- budowa drogi w miejscowości Kozolin – 5.000,00
- budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż – 17.500,00
- budowa zbiornika „KRASZEWO” (w tym wykup gruntu) – 200.000,00 zł
- przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w Kraszewie Gaczułach w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020 – 329.346,00
- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż – 3.112.126,68
- poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych terenie Gminy Raciąż – 1.070.000,00 w tym:
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 900.000,00
 - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kossobudy – 70.000,00
 - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajkowo – 60.000,00
 - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witkowo – 40.000,00
 - rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcin Brodowy – 5.000,00
 - zadania inwestycyjne planowane w ramach funduszy sołeckich - 280.704,11
 - pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w kwocie 60.000,00 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

4. Fundusz sołecki

W budżecie gminy na 2020 rok wyodrębniono fundusz sołecki z przeznaczeniem na realizację określonych we wnioskach sołectw przedsięwzięć, będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 774.112,41 zł w tym:

- wydatki bieżące – 493.408,30 zł
- wydatki majątkowe – 280.704,11 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia Załącznik Nr 8.

Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gmin.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Muchyńska

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 500,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	43 452,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 452,00
			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

		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	43 452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00
			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	1 679,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 650 474,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050 244,00
			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	4 002 244,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 930 175,00
			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	590 175,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 538 555,00
			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	4 518 555,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 844 690,00
			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	6 292 348,00
			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	6 292 348,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 184 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 184 923,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	367 419,00
			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	367 419,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
852			Pomoc społeczna	628 895,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00

			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)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00
			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)	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	228 000,00
			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)	228 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 200,00
			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
		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	3 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 695,00
			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)	82 695,00
855			Rodzina	11 538 872,00
			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	7 747 000,00
			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

		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	7 747 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 872,00
			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	3 423 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 872,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00
			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	279 000,00
	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	26 000,00
			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	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 425,34
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 022 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	622 425,34
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	622 425,34

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
bieżące razem:				36 554 987,34
			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	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	519 861,00
			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	519 861,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 861,00
			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	519 861,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 489 701,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 489 701,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 489 701,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 489 701,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 489 701,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 560,00
			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	395 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 560,00
			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	395 560,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 560,00
majątkowe razem:			3 405 122,34
		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	3 405 122,34
Ogółem:			39 960 109,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 405 122,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Muchyńska

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	obsluga długu	Wydatki 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
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					92 500,00	92 500,00	18 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
					62 500,00	62 500,00	18 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
		4110			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
		4120			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
		4170			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
		4210			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			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
		4270			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 861,00	519 861,00	0,00	0,00
		6059			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 139,00	550 139,00	0,00	0,00
01030					24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850			24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			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
		4510			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
020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
02095					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			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
600					859 293,44	619 293,44	52 500,00	566 793,44	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 374,17	1 177 374,17	1 177 374,17	0,00	0,00
60014					264 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710			240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520			24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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:								
					Wydanki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5, ust. 1 pkt 2, 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2, 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
60016			Drogi publiczne gminne	1 754 167,61	595 293,44	595 293,44	52 500,00	542 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 874,17	1 158 874,17	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	152 242,45	152 242,45	152 242,45	0,00	152 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	207 554,64	207 554,64	207 554,64	0,00	207 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	102 996,35	102 996,35	102 996,35	0,00	102 996,35	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					
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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					
	4610		Koszty postępowania sądowego i składki prokuratorskiego	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					
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 874,17	1 158 874,17	0,00	0,00	0,00					
60095			Pozostała działalność	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 549,15	294 549,15	294 549,15	16 000,00	278 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 549,15	294 549,15	294 549,15	16 000,00	278 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 549,15	68 549,15	68 549,15	0,00	68 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i składki prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	176 206,45	176 206,45	176 206,45	0,00	176 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 206,45	176 206,45	176 206,45	0,00	176 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	176 206,45	176 206,45	176 206,45	0,00	176 206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
720			Informatyka	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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:				
					Wydávki bieżące		z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydávki jednostek budżetowych,	wydávki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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 dłu gu						
5	6	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	
	72085		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skłádki	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	
750			Administracja publiczna	4 930 834,30	4 930 834,30	4 523 834,30	3 537 452,00	886 382,30	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 452,00	43 452,00	43 452,00	43 452,00	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	31 245,00	31 245,00	31 245,00	31 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	6 215,00	6 215,00	6 215,00	6 215,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892,00	892,00	892,00	892,00	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)	250 000,00	250 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 217 525,99	4 217 525,99	4 202 525,99	3 482 000,00	740 525,99	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	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	
		4220	Zakup środków zżywności	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	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34,40	34,40	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 452,12	341 452,12	337 952,12	29 800,00	308 152,12	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Chotnicze straż pożarne	331 452,12	331 452,12	327 952,12	29 800,00	298 152,12	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 961,17	88 961,17	88 961,17	0,00	88 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 590,95	54 590,95	54 590,95	0,00	54 590,95	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	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowanie	10 499 860,00	10 499 860,00	10 124 261,00	8 449 272,00	1 674 989,00	0,00	375 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	8 159 521,00	8 159 521,00	7 848 825,00	7 089 691,00	759 134,00	0,00	310 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 696,00	310 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 507 715,00	5 507 715,00	5 507 715,00	5 507 715,00	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	406 400,00	406 400,00	406 400,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 556,00	1 023 556,00	1 023 556,00	1 023 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	146 320,00	146 320,00	146 320,00	146 320,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki 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
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji	wypłaty z tytułu obokaga obgu	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 800,00	286 800,00	286 800,00	0,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 334,00	235 334,00	235 334,00	0,00	235 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
80103		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Oddziały przedsiębiorstw w sferach podstawowych	794 215,00	794 215,00	759 285,00	0,00	53 204,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 826,00	546 826,00	546 826,00	0,00	546 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	40 630,00	40 630,00	40 630,00	0,00	40 630,00	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	103 746,00	103 746,00	103 746,00	0,00	103 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	14 859,00	14 859,00	14 859,00	0,00	14 859,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 554,00	23 554,00	23 554,00	0,00	23 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące					z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:			
					6	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	534 229,00	534 229,00	506 696,00	460 924,00	45 742,00	0,00	27 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 563,00	27 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 253,00	355 253,00	355 253,00	355 253,00	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	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 772,00	69 772,00	69 772,00	69 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 979,00	9 979,00	9 979,00	9 979,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych	20 562,00	20 562,00	20 562,00	20 562,00	0,00	20 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	511 700,00	511 700,00	511 700,00	82 000,00	429 700,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 700,00	429 700,00	429 700,00	429 700,00	0,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dozrządanie i doszkolenie nauczycieli	43 885,00	43 885,00	43 885,00	43 885,00	0,00	43 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 885,00	20 885,00	20 885,00	20 885,00	0,00	20 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydzielone	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób niepracujących	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	obciążenia	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 691,00	21 691,00	21 691,00	20 915,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00	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	940,00	940,00	940,00	940,00	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	2 995,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	111 119,00	111 119,00	108 729,00	84 661,00	24 048,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	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	12 475,00	12 475,00	12 475,00	12 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 786,00	1 786,00	1 786,00	1 786,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
80195			Pozostała działalność	69 500,00	69 500,00	69 500,00	5 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	148 000,00	88 000,00	88 000,00	10 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	79 000,00	8 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 585 825,00	1 906 880,00	1 906 880,00	1 700 600,00	206 280,00	0,00	678 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składowi od nich należane	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 877 930,00	1 877 930,00	1 870 690,00	1 700 600,00	170 080,00	0,00	7 250,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 347,00	1 347 347,00	1 347 347,00	1 347 347,00	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	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 460,00	231 460,00	231 460,00	231 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	33 193,00	33 193,00	33 193,00	33 193,00	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	50 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 530,00	46 530,00	46 530,00	46 530,00	0,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i sądownictwa prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 695,00	174 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 695,00	174 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		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	25 000,00	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	85501		Rodzina	11 678 393,00	11 678 393,00	517 726,00	399 475,00	118 251,00	0,00	11 160 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenie wychowawcze	7 747 000,00	7 747 000,00	65 605,00	62 055,00	3 550,00	0,00	7 681 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	7 681 395,00	7 681 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00	8 955,00	8 955,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 872,00	3 486 872,00	288 628,00	281 027,00	8 601,00	0,00	3 197 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 244,00	3 197 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00	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	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	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	156 072,00	156 072,00	156 072,00	156 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	331 521,00	331 521,00	61 493,00	56 393,00	5 100,00	0,00	270 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	270 028,00	270 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	8 142,00	8 142,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	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	
					Wydávki bieżące		z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia składowych i innych malizowanych	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			obługa długi	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
6	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68	3 112 126,68	3 112 126,68	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 701,34	2 489 701,34	2 489 701,34	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 425,34	622 425,34	622 425,34	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 777,03	482 277,03	482 277,03	0,00	482 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 277,03	117 277,03	117 277,03	0,00	117 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
	90085		Pozostałe działalności	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 418,87	256 072,87	224 983,27	20 500,00	204 483,27	31 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	329 346,00	329 346,00	329 346,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 329,27	182 983,27	182 983,27	20 500,00	162 483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 346,00	329 346,00	329 346,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia z tytułu tytułu świadczeń od składek odliczanych z budżetu,	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	obokaga dłuęu	Wydávki 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	Wniešenie wkłádów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnošciowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 183,27	65 183,27	65 183,27	65 183,27	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 344,00	104 344,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 002,00	225 002,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	31 089,60	31 089,60	0,00	0,00	0,00	31 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
928			Kultura fizyczna	292 420,47	192 060,53	192 060,53	22 000,00	170 060,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 329,94	100 329,94	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	55 210,53	55 210,53	55 210,53	55 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 210,53	20 210,53	20 210,53	20 210,53	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	97 000,00	97 000,00	22 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnošciowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
92695			Pozostała działalność	140 209,94	39 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 329,94	100 329,94	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		obciążenia długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
6	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 880,00	29 880,00	0,00	0,00	29 880,00	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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 250,41	75 250,41	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 079,53	25 079,53	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				39 860 109,68	33 875 432,89	20 948 632,29	14 349 227,75	6 699 404,54	271 089,60	12 655 711,00	0,00	0,00	0,00	6 084 676,79	6 084 676,79	4 511 472,68	0,00	0,00						

WÓJT GMINY

Przewodnicząca
Rady Gminy

mgr Zbigniew Sadowski

Teresa Muchyńska

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	43 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 452,00
		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	43 452,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00
		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	1 679,00
852			Pomoc społeczna	3 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
855			Rodzina	11 475 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 747 000,00
		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	7 747 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 000,00
		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	3 423 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00
		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	279 000,00

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	26 000,00
	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	26 000,00
Razem:			11 523 431,00

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

Przewodnicząca
 Rady Gminy
Teresa Muchyńska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
na rok 2020

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	43 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 679,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,40
852			Pomoc społeczna	3 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
855			Rodzina	11 475 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 747 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 681 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00

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	26 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
Razem:			11 523 431,00

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

Przewodnicząca
Rady Gminy
Teresa Muchyńska

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		31089,60	31089,60		porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 3743W Zawidz-Osiek-Włostybory-Koziebrody-Raciąż		240000,00	240000,00		pomoc dla Powiatu Płońskiego
851	85111	6300	Pomoc finansowa przeznaczona na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku		60000,00		60000,00	pomocy dla Powiatu Płońskiego
			Ogółem	0,00	331089,60	271089,60	60000,00	

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

Przewodnicząca
Rady Gminy
Teresa Muchyńska

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79000,00
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500,00
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16500,00
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	52000,00
	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Muchyńska

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
na rok 2020

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	9000,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00
	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00
	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

Przewodnicząca
Rady Gminy
Teresa Muchyńska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
na rok 2020

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	926	92695	6060	Bielany	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne	14321,70		14321,70
2.	710	71004	4300	Bogucin	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	10864,74	1664,74	
	754	75412	4270		Remont dachu na budynku gminnym w Bogucinie - OSP	9200,00		
3.	710	71004	4300	Budy Kraszewskie	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	13045,91	2045,91	
	600	60016	4270		Dozwierwanie dróg gminnych	11000,00		
4.	710	71004	4300	Charzyny	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		2000,00	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Unieck - gotowość bojowa	13745,54	700,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301025W (dz nr ew. 149) w miejsc. Sikory			11045,54
5.	710	71004	4300	Chyczewo	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		1432,17	
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chyczewo dz. nr ew. 55	9547,80	5600,00	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Bogucin - gotowość bojowa		2515,63	

6.	710	71004	4300	Cieciersk	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	24816,04	3700,00	21116,04
	926	92695	6050				Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.66/2 w miejscowości Cieciersk	
7.	926	92695	6060	Ćwiersk	Zakup działki z budynkiem w miejscowości Ćwiersk, dz. nr ew. 174, pod kątem jej zagospodarowania na potrzeby sportowo-rekreacyjne	12757,83	10757,83	
	710	71004	4300				Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	
8.	754	75412	4210	Dobrska-Kolonia	Zakup klimatyzatorów do remizy OSP Dobrskiej Kolonii-budynek komunalny	13910,15	8000,00	
	600	60016	4270				Remont drogi gminnej nr 311045W (dz. nr ew. 169)	
	710	71004	4300				Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	
9.	600	60016	4270	Dobrska Włościany	Remont drogi gminnej nr 311047W (dz. nr ew. 82)	11358,59	10000,00	
	710	71004	4300				Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	
10.	710	71004	4300	Drozdowo	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	15350,55	2350,55	
	600	60016	4210				Zakup kosiarki do trawy wraz z osprzętem	
	900	90015	4300				Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	
	600	60016	4300				Odmulenie rowu przy drodze gminnej	
11.	710	71004	4300	Druchowo	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	11152,82	1673,00	
	600	60016	4210				Zakup i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu na drodze gminnej	
	750	75075	4210				Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji	
	600	60016	6050				Dokumentacja na rozbudowę drogi Druchowo-Młody Niedróż, dz. nr ew. 1	
	700	70005	4210				Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Druchowie	

12.	710	71004	4300	Folwark Raciąż	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	1934,37	7500,00			
	900	90015	6050					Zakup i montaż lampy LED	12634,37	7500,00
	600	60016	4210					Zakup znaków drogowych do zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej nr 301065W	3200,00	
13.	710	71004	4300	Grzybowo	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	1500,00				
	754	75412	4210					Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Unieck - gotowość bojowa	12222,83	
	600	60016	6050					Zakup i montaż wiaty przystankowej		6000,00
	600	60016	6050					Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi-dz. nr ew. 170 w Grzybowie	1000,00	3722,83
14	710	71004	4300	Jeżewo Wesel	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	2526,34				
	754	75412	4300					Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem gminnym OSP Jeżewo Wesel	16626,34	
	900	90015	6050					Zakup i montaż lampy LED		7500,00
15.	600	60016	6050	Kaczorowy	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301077W w Kaczorowach	17453,69				
	710	71004	4300					Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	20453,69	3000,00
	600	60016	6050					Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W w Kiełbowie		10249,51
16.	710	71004	4300	Kiełbowo	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	1808,70				
	900	90015	4300					Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	12058,21	7000,00
17.	926	92695	6050	Kiniki	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	3734,37				
	710	71004	4300					Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	12634,37	1900,00

18.	710	71004	4300	Kocięcin Brodowy	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	15844,41	2344,41	
	600	60095	6050		Budowa placu w m. Żukowo-Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gm. Raciąż		1000,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi dz. nr ew. 54 i 110 w Kocięcinie Brodowym		6500,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi dz. nr ew. 119 i 153 w Kocięcinie Brodowym		6000,00	
19.	710	71004	4300	Kodłutowo	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	20906,38	3200,00	
	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Unieck - gotowość bojowa		1000,00	
	921	92109	4270		Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Kodłutowie		16706,38	
20.	710	71004	4300	Kossobudy	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	16667,49	2567,49	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		5800,00	
	600	60016	4300		Odmulenie rowów przy drodze gminej		8300,00	
21.	710	71004	4300	Koziebrody	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	32264,97	4839,74	
	801	80101	4210		Zakup stołu i ławek do altany szkolnej w Koziebrodach		2000,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej		4425,23	
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		6000,00	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Koziebrody -gotowość bojowa		10000,00	
22.	700	70005	4210	Kozolin	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Koziebrodach	13663,23	5000,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		10000,00	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		3663,23	

23.	754	75412	4210	Krajkowo	Zakup siedziby informacyjnej		1000,00	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Krajkowie		6000,00	
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		2556,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji	17037,88	1481,88	
	926	92695	6050		Zakup urządzeń na plac zabaw i siłownię na działkę gminną w Krajkowie - OSA			6000,00
24.	710	71004	4300	Kraszewo-Czubaki	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		2573,26	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	16873,26	1800,00	
	926	92695	6050		Zakup i montaż altany			12500,00
	600	60016	6050		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej relacji Żukowo-Strusie - Kraszewo Podborne w Kraszewie-Falkach, dz. nr ew. 78 i 7			9504,76
25.	710	71004	4300	Kraszewo-Falki	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		2000,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji	13004,76	1500,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych		5000,00	
26.	710	71004	4300	Kraszewo-Gaczuły	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		2500,00	
	600	60016	4300		Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej nr 301006W	17696,35	2696,35	
	921	92109	4210		Zakup stołów i krzesel do budynku gminnego w Kraszewie-Gaczułtach		7500,00	

27.	600	60016	6050	Kraszewo Podborne	Dokumentacja na przebudowę drogi w Kraszewie Podbornym, dz. nr ew. 55	13333,99	2333,99	9000,00
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż			
750	75075	4300	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej-promocja lokalnych tradycji-zakup usług					
750	75075	4210	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej-promocja lokalnych tradycji-zakup artykułów					
28.	710	71004	4300	Kraśniewo	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	12634,37	2000,00	4634,37
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311152W, dz. nr ew. 52			
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311154W, dz. nr ew. 61			
29.	600	60016	4270	Kruszenica	Dożwirowanie dróg gminnych	12181,67	1800,00	6000,00
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż			
	600	60016	4300		Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej nr 311110W			
30.	710	71004	4300	Lipa	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	10947,04	1647,04	9300,00
	926	92695	6050		Zakup i montaż altany			
31.	600	60016	6050	Łempinek	Rozbudowa drogi Łempinek-Niesiołowo	9753,57		9753,57
32.	710	71004	4300	Łempino	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	15391,71	2291,71	8100,00
	600	60016	4300		Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej			
	926	92695	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr 203/9 w Łempinie			

33.	710	71004	4300	Mata Wieś	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	2000,00		3500,00
	926	92695	6050		Zakup kostki brukowej do altany wioskowej			
	926	92695	4210		Zakup namiotu z wyposażeniem	3300,00		
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej w miejscowości Mała Wieś - promocja lokalnych tradycji	2000,00	13210,53	
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia placu zabaw	1700,00		
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - w miejscowości Koziebrody-promocja lokalnych tradycji	500,00		
	926	92601	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych do konserwacji ogrodzenia boiska w Matej Wsi	210,53		
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5877,03		
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311129 W, dz. nr ew. 1		9877,03	2000,00
	754	75412	4300		Oczyszczenie zbiornika p. pożarowego	2000,00		
34.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED			8000,00	
	750	75075	4210	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji	2169,38	13169,38		
	600	60016	4300	Ustalenie geodezyjne pasa drogowego drogi gminnej dz. nr ew. 44	3000,00			
	710	71004	4300	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	2000,00			
35.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W relacji N. Gralewo - N. Gralewo Wrzosey		12881,30	10881,30	
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	9000,00			
36.	754	75412	4210	Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Unieck - gotowość bojowa	2745,54	13745,54		
	710	71004	4300	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	2000,00			
	710	71004	4300	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	2000,00			
37.	710	71004	4300	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	2000,00			
	710	71004	4300	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	2000,00			
	710	71004	4300	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	2000,00			

38.	710	71004	4300	Nowe Młodochowo	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	14897,86	500,00
	921	92109	4270		Remont budynku gminnego w Starym Młodochowie		14397,86
39.	600	60016	4270	Pęsy	Dożwirowanie drogi gminnej	9465,49	7000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej		1000,00
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		1465,49
40.	710	71004	4300	Półka Raciąż	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	19712,91	3012,91
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		16000,00
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia do altany w miejscowości Półka-Raciąż		700,00
41.	710	71004	4300	Sierakowo	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	15103,63	2303,63
	600	60016	4210		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki		400,00
	926	92695	6050		Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie		11000,00
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia do namiotu wiejskiego-miejsce spotkań sołteckich		1400,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej nr 311047W		14873,26
42.	710	71004	4300	Stare Gralewo	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	16873,26	2000,00
	900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego		9000,00
43.	710	71004	4300	Stary Komunin	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	12305,14	1805,14
	754	75412	4210		Zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP Unieick - gotowość bojowa		1500,00
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		2500,00
44.	600	60016	4270	Strozęcin	Remont drogi gminnej nr 311294W w Strozęcinie	16749,80	14249,80
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż		2500,00

45.	710	71004	4300	Szapsk	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	16790,95	2400,00	
	600	60016	4300				4000,00	
	754	75412	4270				10390,95	
46.	921	92109	4270	Szczepkowo	Remont budynku gminnego w Szczepkowie	17079,03	14079,03	
	710	71004	4300				2500,00	
	754	75412	4210				500,00	
	926	92695	4210				2000,00	
	900	90015	4300				3600,00	
47.	700	70005	4210	Unieck	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Uniecku	23704,88	3549,15	
	710	71004	4300				3555,73	
	600	60016	6050					11000,00
	926	92695	4210				5780,00	
	600	60016	4210				7142,45	
48.	710	71004	4300	Wępiły	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	12922,45	2000,00	
	600	60016	4270				9539,76	
	750	75075	4210				2000,00	
49.	600	60016	4270	Witkowo	Remont dróg gminnych	13539,76	9539,76	
	750	75075	4210				2000,00	
	600	60016	4270				9539,76	

	600	60016	6050	Zdunówek	Rozbudowa drogi gminnej nr 311260W Zdunówek 1 dz.nr 8-dokumentacja projektowa			5500,00	
50.	600	60016	6050		Zdunówek	Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.nr 18-dokumentacja projektowa	12881,30		5500,00
	710	71004	4300	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż			1881,30		
	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED				7500,00	
51.	710	71004	4300	Żukowo Strusie	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	9630,11	1630,11		
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej-promocja lokalnych tradycji		500,00		
	710	71004	4300		Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż			1640,90	
52.	600	60016	4210	Złotopole	Zakup zamiatarki drogowej	11440,90	7000,00		
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Kraśniewie		2800,00		
	600	60016	6050		Dokumentacja na przebudowę drogi gm.nr 301098W dz.110, 98 w Żychowie			10628,60	
53.	710	71004	4300	Żychowo	Opracowanie Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Raciąż	12428,60	1800,00		
	OGÓŁEM					774112,41	493408,30	280704,11	

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Muchyńska

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
na rok 2020

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	z tego źródła finansowania	przychody bezzwrotne		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301025W dz.nr 149 w miejscowości Sikory - FS Charzyny	11045,54	11045,54	FS-11045,54		D.	A. B. C.		UG
2	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej Druchowo-Młody Niedróż dz.nr 1 - FS Druchowo	3500,00	3500,00	FS-3500,00		D.	A. B. C.		UG
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dz.nr 170 w Grzybowie-FS Grzybowo	3722,83	3722,83	FS-3722,83		D.	A. B. C.		UG

4.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej-FS Grzybowo	6000,00	6000,00	6000,00	FS-6000,00	D.	A. B. C.	UG
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301077W w Kaczorowach-FS Kaczorowy	17453,69	17453,69	17453,69	FS-17453,69	D.	A. B. C.	UG
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej nr 301052W w Kiełbowie-FS Kiełbowo	10249,51	10249,51	10249,51	FS-10249,51	D.	A. B. C.	UG
7.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi dz.54,110 w Kocięcinie Brodowym-FS Kocięcin Brodowy	6500,00	6500,00	6500,00	FS-6500,00	D.	A. B. C.	UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi dz.119,153 w Kocięcinie Brodowym-FS Kocięcin Brodowy	6000,00	6000,00	6000,00	FS-6000,00	D.	A. B. C.	UG
9.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w m.Kraszewo Podborne dz.nr 55-FS Kraszewo Podborne	9000,00	9000,00	9000,00	FS-9000,00	D.	A. B. C.	UG

10.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311152W dz.nr 52- FS Kraśniewo	4634,37	4634,37	4634,37	4634,37	FS-4634,37	D.	A. B. C.	UG
11.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311154W dz.nr 61- FS Kraśniewo	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	FS-6000,00	D.	A. B. C.	UG
12.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311129W dz.nr 1- FS Malewo	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	FS-2000,00	D.	A. B. C.	UG
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogowym drogi gminnej nr 301022W relacji Unieck-Maryśka dz.nr 334/2 w miejscowości Unieck-FS Unieck	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	FS-11000,00	D.	A. B. C.	UG
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 311260W Zdunówek 1 dz.nr 8- dokumentacja projektowa-FS Zdunówek	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	FS-5500,00	D.	A. B. C.	UG
15.	600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301098W dz.110,98 w Żychowie-FS Żychowo	10628,60	10628,60	10628,60	10628,60	FS-10628,60	D.	A. B. C.	UG

16.	600	60095	6050	Budowa placu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dla potrzeb utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych w Gminie Raciąż-FS Kocięcin Brodowy	18500,00	18500,00	17500,00 FS-1000,00	D. A. B. C.	UG
17.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Kozolin	5000,00	5000,00	5000,00	D. A. B. C.	UG
18.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Folwark Raciąż	7500,00	7500,00	FS-7500,00	D. A. B. C.	UG
19.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Jezewo Wesel	7500,00	7500,00	FS-7500,00	D. A. B. C.	UG
20.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Młody Niedróż	8000,00	8000,00	FS-8000,00	D. A. B. C.	UG
21.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy LED-FS Żukowo Strusie	7500,00	7500,00	FS-7500,00	D. A. B. C.	UG
22.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew.66/2 w miejscowości Cieciersk-FS Cieciersk	21116,04	21116,04	FS-21116,04	D. A. B. C.	UG
23.	926	92695	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Kinikach-FS Kiniki	3734,37	3734,37	FS-3734,37	D. A. B. C.	UG

24.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłownię na działkę gminną w Krajkowie - FS Krajkowo	6000,00	6000,00	6000,00	FS-6000,00	D.	A. B. C.	UG
25.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany w miejscowości Kraszewo Czubaki-FS Kraszewo	12500,00	12500,00	12500,00	FS-12500,00	D.	A. B. C.	UG
26.	926	92695	6050	Zakup i montaż altany w miejscowości Lipa-FS Lipa	9300,00	9300,00	9300,00	FS-9300,00	D.	A. B. C.	UG
27.	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 203/9 w miejscowości Łempino-FS Łempino	8100,00	8100,00	8100,00	FS-8100,00	D.	A. B. C.	UG
28.	926	92695	6050	Zakup kostki brukowej do altany wioskowej w miejscowości Mała Wieś-FS-Mała Wieś	3500,00	3500,00	3500,00	FS-3500,00	D.	A. B. C.	UG
29.	926	92695	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Sierakowie-FS Sierakowo	11000,00	11000,00	11000,00	FS-11000,00	D.	A. B. C.	UG
30.	926	92695	6060	Zakup działki na potrzeby sportowo-rekreacyjne-FS Bielany	14321,70	14321,70	14321,70	FS-14321,70	D.	A. B. C.	UG

31.	926	92695	6060	Zakup działki z budynkiem na potrzeby sportowo-rekreacyjne-FS Ćwiersk	10757,83	10757,83	FS-10757,83	D.	A. B. C.	UG	x
Ogółem					267564,48	267564,48	267564,48	0			

* 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

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Muchyńska

Wójt Gminy
RACIAŹ

1420102 Gmina RACIAŹ

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2020 rok (I+II+III)	11 844 690,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	5 184 923,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	3 181 155,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	2 003 768,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	367 419,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	6 292 348,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2018 r., wg sprawozdania Rb-PDP	11 009 799,13 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	8 378
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 314,13 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2018 r.	75 138 059 750,87 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	38 411 148
G ⁿ	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 956,15 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	3 181 155,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	34,49298036148050
17% wskaźnika Gg	332,55 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	2 003 768,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach miejskich	525 931 688,48 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	18 497 823
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	28,43 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	22,74 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	156 436 948,62 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	413 668 066,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	1 867,97 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	160 206 033,70 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	19 913 325
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,22 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	8,05 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	7,25 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	84 930 596,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	4 378 309,87 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	16 760 094 660,24 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	522,60 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	841,65 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	673,32 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	150,72 zł
SR_uL	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	1 262 732,16 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	710 840 080,93 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0017763941
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	367 418,76 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	367 419,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	367 419,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2020 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju	103 471 874 642,73 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 r.	10 804 110,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2018 r. (NG/NK)	0,00010441591
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. (38,16%)	43 274 584 800,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. (PP*Z)	4 518 555,00 zł

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-58
www.mazowieckie.pl

Warszawa, 23 października 2019 r.

WF-I.3111.24.15.2019

P. B. Perzianowski
28.10.2019

WPŁYNEŁO	
URZĄD GMINY RACIĄŻ	
data	28. 10. 2019
L.p.	295
podpis	<i>[signature]</i>

**Urzędy Miast i Gmin
Starostwa Powiatowe
województwa mazowieckiego
- wszyscy**

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2020.

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Marta Niedzielska

**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW
 NA 2020 ROK**

376

**Urząd Gminy Raciąż
 DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
710	71035	2020	0
750	75011	2010	43452 ✓
w tym:			
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych			15403
pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			28049
750	75011	2020	0
851	85156	2010	0
851	85195	2010	0
852	85203	2010	0
	85213	2030	26000 ✓
	85214	2030	48000 ✓
	85216	2030	228000 ✓
	85219	2010	3300 ✓
	85219	2030	190900 ✓
	85228	2010	0
	85230	2030	82695 ✓
	85231	2010	0
855	85501	2060	7747000 ✓
	85502	2010	3423000 ✓
	85504	2010	279000 ✓
	85513	2010	26000 ✓

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	1385
852	85203	2350	0
	85228	2350	0
855	85502	2350	150000

DYREKTOR
 Wydziału Finansów i Budżetu
 Marta Niedzielska

DCI-3112-52/19

P. B. Pamiński
R. A. Pamiński - Kierownik
23-10-2019

Ciechanów, dnia 22 października 2019 roku

W P Ł Y N Ę Ł O	
URZĄD GMINY RACIĄŻ	
data	23. 10. 2019
L.p.	2035
Zal.
podpis	<i>.....</i>

Pan
Zbigniew Sadowski
Wójt Gminy
Raciąż

Stosownie do przepisu art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) oraz zarządzenia Nr 13/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3112-6/2019 z dnia 10 października 2019 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2020 rok w:

- Części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

została przewidziana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1679 zł. ✓

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku przy przyjętym wskaźniku 0,25523 na jednego wyborcę.

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Ciechanowie
Grażyna Nawicka
Grażyna Nawicka