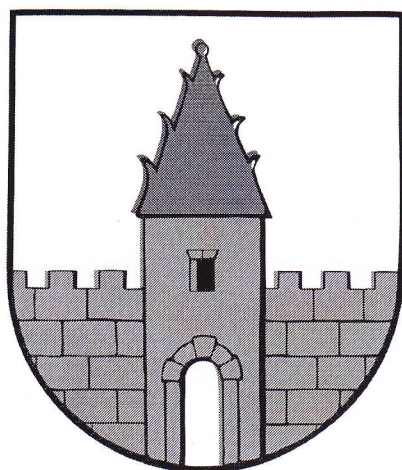


BUDŻET
MIASTA RACIAŹ
NA 2015 ROK



GRUDZIEŃ 2014 ROK

Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż
na rok 2015
Nr III/22/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29 grudnia 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

1. Dochody w łącznej kwocie **16 551 055,00 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 15 160 668,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 1 390 387,00 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

§2

1. Wydatki w łącznej kwocie **17 430 417,00**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 15 152 668,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2 277 749,00 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 879 362,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 879 362,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 426 008,87 zł, (kredyt – 426 008,87 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 426 008,87 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek w wysokości 426 008,87 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 305 370,87 zł, rozchody w wysokości 426 008,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 879 362,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 426 008,87 zł,

§5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 19 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 38 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§8

Dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu,
 - 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§9

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/ na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

§11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

SPIS TREŚCI

1. Uzasadnienie.
2. Załączniki do uchwały budżetowej.
 - Dochody budżetowe – załącznik nr 1, 1a.
 - Wydatki budżetowe – załącznik nr 2, 2a.
 - Przychody i rozchody budżetu – załącznik nr 3.
 - Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową – załącznik nr 4.
 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – załącznik nr 5.
 - Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – załącznik nr 6.
 - Dotacje podmiotowe i celowe – załącznik nr 7.
 - Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/ – załącznik nr 8.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
B. Jezak
Bogusław Jezak

UZASADNIENIE

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

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

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

Budżet Gminy Miasta Raciąż na rok 2015 oparto na planach finansowych przedłożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta przyjętych przez Burmistrza.

Wartości liczbowe zawarte w planie budżetu ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków poniesionych w roku 2014 oraz informacji zawartych w otrzymanych pismach. Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczno – finansową zakładów pracy prowadzących działalność gospodarczą oraz mieszkańców miasta Raciąż do budżetu nie planuje się podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych, które były podwyższone w 2012 roku.

Budżet miasta przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Podczas przygotowywania budżetu na 2015 rok bazowano na poniższych materiałach:

- przewidywanym wykonaniu budżetu miasta za 2014 r,
- informacjach podawanych na seminariach organizowanych z udziałem pracowników Ministerstwa Finansów,
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy obejmującej część wyrównawczą, część równoważącą, część oświatową oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania budżetu państwa na rok 2015,

- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r. o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie zawartej w piśmie DCI-3010-5/14 z dnia 21 października 2014 r. o planowanej dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- informacji poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta,
- szacunkowych dochodów wpływających z Urzędów Skarbowych.

Podane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki i założenia do ustawy budżetowej na 2015 rok przedstawiają się następująco:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,2%,
- wynagrodzenia dla nauczycieli zostają na poziomie 2014 roku,
- górne stawki podatków i opłat lokalnych w roku 2015 wzrosną o wskaźnik inflacji – 1,2%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,67%
- wzrost wynagrodzenia minimalnego o blisko 4,2% i od stycznia 2015 roku wynosić będzie 1 750,00 zł brutto.

Planując budżet miasta na 2015 rok również uwzględniono wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów zwiększając środki na wydatki o planowany wskaźnik cen towarów i usług oraz zrezygnowano z niektórych wydatków budżetowych, z uwagi na brak środków w budżecie miasta. Płace dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2014. Na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych MZSZ przyjęto wzrost o 5%, natomiast dla pracowników UM przyjęto płace na poziomie roku 2014.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku do planu na rok 2015 przyjęto następujące dane o dochodach:

- udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 422 738,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2014 o kwotę – 136 365,00 zł,

- subwencja oświatowa – 5 805 079,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do kwoty subwencji na 2014 r. o kwotę – 208 140,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 450 437,00 zł, co stanowi spadek o kwotę 598 863,00 zł w stosunku do kwoty z roku 2014,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 237 482,00 zł, co stanowi spadek o kwotę 38 019,00 zł w stosunku do roku 2014.

Głównym dochodem budżetu miasta jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych, drugą pozycją są dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dzierżawy mienia komunalnego oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej, trzecią pozycję stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, które muszą zostać wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Z tego względu przy konstruowaniu budżetu na rok 2015 wykorzystano analizy potrzeb zgłaszane przez Burmistrza Miasta, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz radnych Rady Miejskiej na posiedzeniach poszczególnych komisji.

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

W budżecie miasta na 2015 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, opieki społecznej w kwotach zgodnych z otrzymanymi pismami.

Budżet na 2015 rok

Budżet miasta Raciąż na rok 2015 ma umożliwić finansowanie działalności bieżącej miasta i podległych jednostek, realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat i odsetek od kredytu i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych. Przewiduje się:

1.	Dochody ogółem	-	16 551 055,00
	dochody bieżące	-	15 160 668,00
	dochody majątkowe	-	1 390 387,00
<hr/>			
2.	Wydatki ogółem	-	17 430 417,00
	wydatki bieżące	-	15 152 668,00
	wydatki majątkowe	-	2 277 749,00
<hr/>			
3.	Przychody	-	1 305 370,87
4.	Rozchody	-	426 008,87
<hr/>			
	WYNIK	-	-879 362,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **889 362,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Procentowy udział planu dochodów/wydatków jednostek budżetowych gminy

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

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Plan		Plan	
	Kwota	udział w %	Kwota	udział w %
Urząd Miasta	16 206 055,00	97,92%	7 927 157,00	45,48%
bieżące	14 815 668,00	89,51%	5 649 408,00	32,41%
majątkowe	1 390 387,00	8,41%	2 277 749,00	13,07%
Miejski Zespół Szkół	175 000,00	1,06%	5 635 000,00	32,33%
Miejskie Przedszkole	135 000,00	0,82%	1 096 400,00	6,29%
Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	0,21%	2 771 860,00	15,90%
Razem	16 551 055,00	X	17 430 417,00	X

Dochody budżetu miasta

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

Budżet miasta na 2015 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 16 551 055,00 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – **5 805 079,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **450 437,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **237 482,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu: administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, opieki społecznej – **1 836 615,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **431 782,00 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – **26 060,00 zł**,
- planowane wpływy z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne – **1 098 387,00 zł**,
- planowane wpływy z NFOŚiGW w kwocie – **42 155,00 zł**, z czego 25 000,00 zł na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż”, oraz 17 155,00 zł na dofinansowanie projektu „Program gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż”
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – **2 422 738,00 zł**,
- planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – **150 000,00 zł**,
- dochody własne – **4 050 320,00 zł**.

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik nr 1 do budżetu .

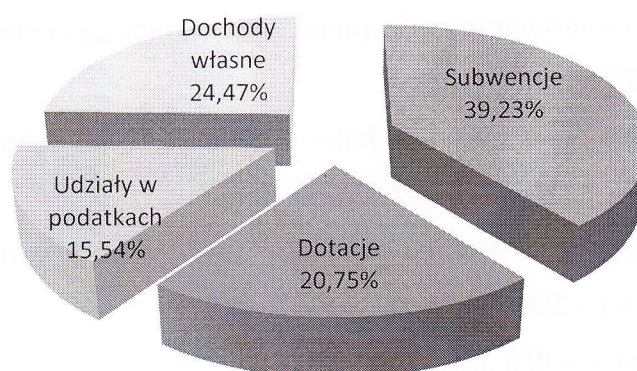
Struktura dochodów budżetu w 2015 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 rok	Zmiana
Subwencje	6 921 740,00	6 492 998,00	-6,19%
Dotacje	4 075 346,35	3 434 999,00	-15,71%
Dotacje celowe na zadania zlecone	2 094 821,35	1 836 615,00	-12,33%
Dotacje celowe na zadania własne	760 578,00	431 782,00	-43,23%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	94 560,00	26 060,00	-72,44%
Planowane dotacje na zadania inwestycyjne	1 098 387,00	1 098 387,00	0,00%
Środki z NFOŚiGW	27 000,00	42 155,00	56,13%
Udziały w podatkach	2 566 373,00	2 572 738,00	0,25%
Dochody własne	4 298 940,00	4 050 320,00	-5,78%
Ogółem	17 862 399,35	16 551 055,00	-7,34%

Jak wynika z powyższej tabeli – dochody ogółem zmalały o kwotę 1 311 344,35 zł w porównaniu z rokiem 2014. Największe zmiany wystąpiły w:

- kwocie dotacji – spadek aż o 15,71 %, z uwagi na to iż dotacje na pomoc socjalną dla uczniów, na wyprawkę dla uczniów zostają przyznane w trakcie roku,
- subwencje otrzymane z budżetu państwa zmalały o 6,19%,

Plan na 2015 rok



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

Dochody bieżące

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniesie – 446 580,00 zł:

- a) czynsze dzierżawne, które wyniosą – 277 000,00 zł,
- b) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 5 580,00 zł,
- c) czynsze mieszkaniowe zasobu komunalnego – 156 000,00 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów oraz odsetki – 8 000,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów budżetu zaliczanych do tej grupy ustala się na 2015 rok w wysokości 82 819,00 zł. Obejmuje on:

- a) dotację na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, która zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 61 309,00 zł,
- b) 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwota 10,00 zł,
- c) pozostałe dochody, które stanowią środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz środki stanowiące refundację z PUP z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych i inne – 21 500,00 zł.

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

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego wielkość dotacji dla miasta Raciąża z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2015 roku wyniesie 806,00zł.

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

Będą jednym z głównych składników dochodów budżetu miasta, o czym łatwo jest się przekonać analizując tabelę strukturę dochodów. Planuje się, że osiągną one kwotę 5 462 968,00 zł.

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

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 zł.
2. wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 410 100,00zł.

Główną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez zakłady pracy w 2014 roku. Przyjęto osiągnięcie z tytułu podatku od nieruchomości kwoty 1 400 000,00 zł. Wpływy z tytułu tego podatku na 2015 r zostały także częściowo powiększone o istniejące zaległości.

Na drugim miejscu znajdują się wpływy z podatku od środków transportowych – 8 000,00 zł. Następnie podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat: 500,00 zł, Mniejszy udział w budżecie mają dochody z tytułu podatku rolnego - 800,00 zł.

3. podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie 1 364 080,00 zł, a w tym:
 - a) podatek od nieruchomości 470 000,00 zł,
 - b) podatek rolny 29 000,00 zł,
 - c) podatek leśny 80,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych 70 000,00 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn 20 000,00zł,
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 zł,
 - g) opłata targowa 60 000,00 zł,
 - h) wpływy z innych lokalnych opłat 660 000,00 zł – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5 000,00 zł.
4. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł,
5. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2014 w kwocie 90 000,00 zł,
6. wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłat za zajęcie pasa drogowego 1 000,00 zł,
7. udziały w podatkach stanowiących dochody własne gmin wynoszą 2 572 738,00 zł, główną pozycję stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 422 738,00 zł, natomiast udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości 150 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014, informacji Ministra Finansów oraz Urzędów Skarbowych.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

1. subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 6 492 998,00 zł obejmująca:
 - część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 805 079,00 zł,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 450 437,00 zł,
 - część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 237 482,00 zł.
2. odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych – 5 000,00 zł.

Subwencje stanowią aż 39,25% planowanych na rok 2015 wpływów ogółem.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą 506 642,00 zł, na które składają się:

- dochody z tytułu świadczonych przez przedszkole usług w wysokości 110 000,00zł,
- dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej – 130 000,00 zł. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do przedszkola i stołówki,
- wpływy z różnych dochodów – 20 000,00 zł,
- refundacja z PUP – 50 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 170 582,00 zł.
- dotacja celowa w kwocie 26 060,00 zł otrzymana zgodnie z umową nr 68/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014 roku dotyczącą projektu systemowego "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale ustalono na poziomie 10 000,00 zł. Znajdują się tu dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych poniesionych za budynek Stacji Doraźnej w Raciążu przy ul. Mławskiej 15 z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów na 2015 rok w tym dziale wynosi 2 070 700,00 zł. Dochody z tego tytułu to przede wszystkim dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 2 035 700,00 zł,

zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pozostałe 35 000,00 zł to wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy z zaliczek alimentacyjnych – 10 000,00 zł oraz z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych w wysokości 25 000,00 zł.

Dotacje na pomoc społeczną obejmują:

- a) dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 737 000,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 13 700,00 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 41 000,00 zł,
- d) zasiłki stałe – 83 100,00 zł,
- e) dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 98 900,00 zł,
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 000,00 zł,
- g) pozostała działalność (dożywianie uczniów) – 29 000,00 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

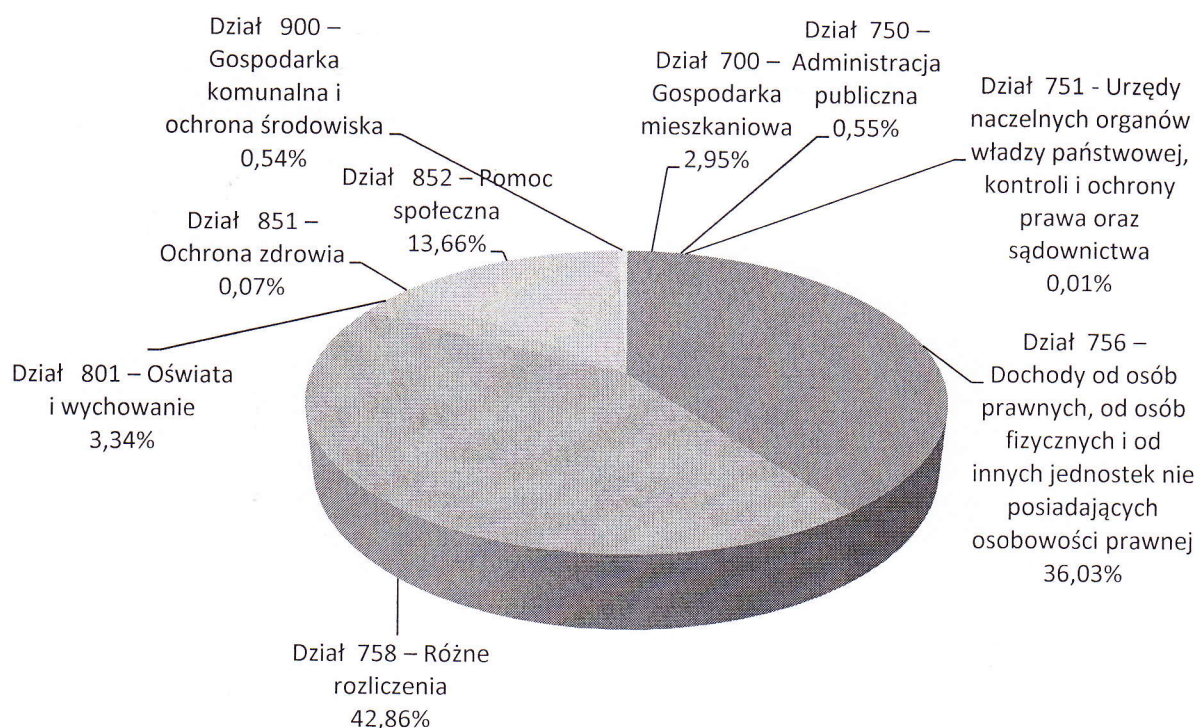
Dochody w kwocie 82 155,00 zł, zaliczane do działu 900 klasyfikacji budżetowej obejmują:

- wpływy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 30 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dochody za reklamy umieszczane na majątku gminy np. na budynkach komunalnych, czy targowicy miejskiej) – 5 000,00 zł,
- wpływy z NFOŚiGW w kwocie 17 155,00 zł na dofinansowanie projektu „Program gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż”
- środki na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż” w kwocie 30 000,00 zł, z czego wpływy z NFOŚiGW w kwocie – 25 000,00 zł oraz 5 000,00 zł od mieszkańców Miasta Raciąż.

*Zestawienie tabelaryczne dochodów bieżących
w podziale na działy klasyfikacji budżetowej*

Wyszczególnienie	Plan
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	446 580,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	82 819,00 zł
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 462 968,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	6 497 998,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	506 642,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	10 000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 070 700,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 155,00 zł
Budżet razem	15 160 668,00 zł

Struktura dochodów bieżących budżetu w 2015 roku



Dochody majątkowe

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2015 roku wyniosą 1 390 387,00 zł, co stanowi 8,40% dochodów ogółem, w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi 1 098 387,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dochody majątkowe tego działu w kwocie 1 390 387,00 zł składają się wpływy z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 42 000,00 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 250 000,00 zł,
- dotacji celowej na modernizację i rozbudowę budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia w Raciążu – 1 098 387,00 zł.

Wydatki budżetu miasta

Wydatki budżetu miasta na 2015 rok zamykają się kwotą **17 430 417,00 zł**, i przedstawiają się następująco:

• wydatki bieżące własne i zlecone	-	15 152 668,00 zł
w tym :		
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	-	7 587 055,14 zł
- dotacja dla MCKSiR	-	410 500,00 zł
- dotacja dla publicznej Biblioteki Miejskiej	-	149 500,00 zł
- środki na obsługę długu	-	50 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	100 000,00 zł
- rezerwa ogólna	-	57 000,00 zł
• wydatki majątkowe	-	2 277 749,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne		2 050 000,00 zł
- dotacje celowe dla MCKSiR		227 749,00 zł

Planując wydatki na 2015 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę rat kredytu i pożyczek w wysokości **426 008,87 zł** oraz odsetek w kwocie **50 000,00 zł**. Spłata kredytu i pożyczek dokonywana jest z dochodów własnych, a więc o tyle przeznaczono środków mniej na wydatki.

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2014 zwiększając plan na 2015 rok o wskaźniki wzrostu cen podane w informacji Ministra Finansów. Analizując potrzeby zgłaszanych wniosków przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych miasta nie w pełni również zabezpieczono środki na działalność Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Klubu Sportowego, remonty budynków komunalnych, remonty ulic i chodników oraz na zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Środki przekazane z MUW w Warszawie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej nie w pełni pokrywają wydatki związane z realizacją tych zadań, dlatego z budżetu miasta zwiększono kwotę na wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych miasta. Przepisy art. 90p i 90r ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek partycypowania w kosztach wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Zgodnie z w/w przepisami gmina zobowiązana jest ze środków własnych na każde zadanie dołożyć 20%, natomiast budżet państwa 80%. Tak również

stanowią przepisy o pomocy społecznej, gdzie gmina również musi partycypować w kosztach wypłat zasiłków i pomocy w naturze, utrzymaniu MOPS, specjalistycznych usług opiekuńczych, dożywianiu uczniów w szkołach i przedszkolach.

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

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik nr 2 do budżetu.

Wydatki bieżące

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się 2% odpis z podatku rolnego w wysokości 600,00 zł na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (zgodnie z art. 35, pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych Dz. U. Nr 1 z 1996 r. z późniejszymi zmianami). Dochody izb rolniczych od 01.01.2001 roku pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta przeznaczono kwotę 67 000,00 zł z tego na remonty dróg 25 000,00 zł i 42 000,00 zł na bieżące utrzymanie.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej planuje się przeznaczyć środki w kwocie 498 000,00. Zostaną one rozdysponowane na:

1. pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym między innymi: kosztów związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym, remontami zasobów komunalnych, kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzania wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia, ogłoszeń w prasie informujących o zbywanych przez Gminę Miasto nieruchomościach oraz o postępowaniach z zakresu udostępnienia informacji o środowisku i udziale społeczeństwa, w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, a także kosztów opłat sądowych i notarialnych, aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla celów podatku od nieruchomości, ubezpieczeniem komunalnego zasobu mieszkalnego w kwocie 277 000,00 zł,
2. czynsze mieszkaniowe zasobu komunalnego – 156 000,00 zł,
3. na wydatki związane z odprowadzaniem podatku VAT od dzierżawy gruntów 60 000,00 zł,
4. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości 2 167 287,00 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 139 509,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone 122 121,14 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 17 387,86 zł.

Zadania zlecone finansowane będą w części z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 61 309,00 zł (w porównaniu z rokiem 2014 dotacja została zwiększona o kwotę 4 955,00 zł) i ze środków budżetu miasta 78 200,00 zł.

2. wydatki funkcjonowania Rady Miejskiej – 113 000,00 zł, z tego na zryczałtowane diety radnych – 100 000,00 zł, na realizację zadań statutowych obejmujących koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów biurowych, koszty usług drukarskich, pocztowych, transportowych, gastronomicznych, usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeń i inne – 13 000,00 zł.
3. wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 1 721 278,00 zł, a w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 416 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 500,00 zł (plan wydatków w tym zakresie dotyczy zakupu okularów, herbaty, wody mineralnej dla pracowników oraz usług zdrowotnych),
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Urząd Miejski w Raciążu obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, odpis na ZFŚS, kontrolę zarządczą wynikającą z ustawy o finansach publicznych, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia w tym również materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, zakup usług w tym remontowych i dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, uregulowanie należności z tytułu podatków i innych – 301 778,00 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano między innymi, wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost dodatków za staż pracy. Na 2015 rok nie planowano wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów.

4. promocję Gminy Miasto Raciąż – 108 000,00 zł, między innymi na:
 - dotacje na działalność organizacji pozarządowych – 30 000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 8 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu promocji miasta obejmujące m.in. wydanie gazety lokalnej Puls Raciąża, zakupy materiałów promocyjnych, ogłoszeń promujących miasto w prasie, usługi fotograficzne, zakupy reklamowych kalendarzy i gadżetów – 70 000,00 zł,
5. pozostałą działalność – 85 500,00 zł, zabezpieczono środki na płace oraz wydatki z tym związane dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

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

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2015 roku przeznacza się 806,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej planuje się 89 000,00 zł z przeznaczeniem na :

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

Zarządzanie Kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się – 12 000,00 zł oraz tworzy się rezerwę celową w wysokości 38 000,00 zł, zgodnie z ustawą z dn. 26.04.2007 r. (Dz. U. Nr. 89 poz. 590 z późn. zm.) o zarządzaniu kryzysowym.

Pozostała działalność

Zabezpieczono środki w wysokości 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii wykorzystywanej do monitoringu wizyjnego miasta.

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu przeznacza się 50 000,00 zł, natomiast na poręczenie kredytu planowanego do zaciągnięcia przez spółkę PGKiM kwotę 100 000,00 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie budżetu tego działu na 2015 rok planuje się kwotę 57 000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną kwotę 19 000,00 zł oraz celową 38 000,00 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie budżetu Miasta uwzględnia się środki w wysokości 6 634 060,00 zł. Z tego:

- 5 805 079,00zł pochodzi z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 170 582,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 26 060,00 zł pochodzi z dotacji, którą Gmina otrzymana zgodnie z umową nr 68/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014 roku dotyczącą projektu systemowego "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- 260 000,00 zł z wpłat do budżetu dochodów zrealizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja oraz z tytułu świadczonych usług przez przedszkole i stołówkę szkolną,
- 50 000,00 zł z refundacji z PUP,
- 322 339,00 zł ze środków własnych budżetu miasta.

W planie wydatków Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego przyjęto płace na poziomie roku 2014, uwzględniając wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi o 5%.

Kwota ta pozwoli na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

- 1 Szkołę Podstawową, dla której przeznacza się 3 053 000,00 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 432 500,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 167 000,00 zł,
 - na wydatki związane z realizacją zadań przez SP – 453 500,00zł,
- 2 Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej – na pokrycie kosztów funkcjonowania klas „0” przeznacza się 239 200,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 191 700,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 000,00 zł,
 - na wydatki związane z realizacją zadań – 34 300,00 zł.
- 3 Przedszkole publiczne – na funkcjonowanie tej placówki przeznacza się 774 500,00 zł. Środki te wykorzystane będą przez:
 - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 522 000,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 000,00 zł,
 - na wydatki związane z realizacją zadań – 215 500,00 zł.

- 4 Gimnazjum publiczne, dla którego przeznaczona się 1 865 500,00 zł z tego:
- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 548 000,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94 000,00 zł,
 - na wydatki związane z realizacją zadań – 223 500,00 zł.
- 5 Dowożenie uczniów - na zwrot kosztów przejazdu dzieci przeznaczona się – 11 500,00 zł.
- 6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31 600,00 zł przeznaczona się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizowanie systemu doradztwa zawodowego (art.70 a, Ust.1 KN).

Stołówki szkolne

W tej pozycji zaplanowano środki finansowe w wysokości – 343 100,00 zł, na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 184 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań – 158 000,00 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 315 660,00 zł, z czego:

- 289 600,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz ekspertów biorących udział w konkursach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
- 26 060,00 zł na realizację programu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość",

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Planowana w budżecie kwota w wysokości 152 000,00 zł. przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem narkomanii i z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz z utrzymaniem budynku komunalnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – 7 000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i Miejskiego programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 83 000,00 zł, w tym:

- dotacje na działalność organizacji pozarządowych – 15 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczane – 29 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych – 39 000,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego SPZOZu – 62 000,00 zł, w tym na zakup opału, pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz wody, wywóz nieczystości płynnych oraz odpadów stałych.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Na działania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 3 121 860,00 zł z przeznaczeniem na:

1. rodziny zastępcze – 3 000,00 zł,
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000,00 zł,
3. wspieranie rodziny – 35 400,00 zł,
4. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – 1 737 000,00 zł obejmujące:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 83 468,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 647 408,00 zł,
 - realizację zadań związanych z tymi świadczeniami – 6 124,00 zł.
5. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16 200,00 zł,
6. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 179 000,00 zł
7. dodatki mieszkaniowe – 350 000,00 zł,
8. na wypłatę zasiłków stałych przeznaczają się kwotę – 123 100,00 zł.
9. utrzymanie MOPS – 567 560,00 zł z tego na :
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 490 460,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł,
 - na realizację zadań statutowych MOPS – 71 100,00 zł.
10. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38 600,00 zł. z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 37 400,00 zł.,
 - pozostałe wydatki – 1 200,00 zł.
11. pozostała działalność stanowi kwotę – 70 000,00 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na rok 2015

przewiduje się przyznanie na te cele z budżetu województwa kwoty 2 035 700,00 zł. Miasto ze swych dochodów przeznaczą kwotę 1 086 160,00 zł, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 350 000,00 zł. Łączna kwota planowanych środków pozwoli na pokrycie w znacznej części potrzeb określonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na rok 2015 na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się środki w wysokości 163 400,00 zł.

Środki te przeznaczają się na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej w wysokości 133 400,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 112 300,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 600,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań – 16 500,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 30 000,00 zł, zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan budżetu na rok 2015 uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości 1 311 655,00 zł z przeznaczeniem na:

Gospodarkę ściekową i ochronę wód.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje środki finansowe przeznaczone na bieżące naprawy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 12 000,00 zł.

Gospodarka odpadami

Na wydatki za wywóz odpadów komunalnych z pojemników i koszy ulicznych oraz zakup koszy przeznaczonych do selektywnej zbiórki przeznaczają się 668 000,00 zł.

Oczyszczanie miasta:

Na wydatki związane z oczyszczaniem miasta przeznaczają się kwotę w wysokości 205 000,00 zł, która obejmuje:

- oczyszczanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie i konserwację kolektorów deszczowych, wymianę uszkodzonych odcinków kolektorów oraz kraterów ściekowych, na konserwację i oczyszczanie rowów otwartych na terenie miasta, na ocenę stanu technicznego kanalizacji deszczowej na terenie miasta, inwentaryzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta, oraz na konserwację rzeki Raciążnicy i Karsówki,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta: zadania z zakresu oczyszczania miasta obejmują mechaniczne i ręczne zmiatanie ulic i parkingów, utrzymanie czystości terenów niezagospodarowanych.

Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane środki w wysokości 91 500,00 zł. zostaną przeznaczone na pielęgnację i konserwację istniejącej zieleni (cięcie drzew w okresie zimowym, pielęgnację drzew latem, pielęgnację trawników i kwietników, utrzymanie dróg parkowych, prace porządkowe, konserwację terenów niezagospodarowanych), kontynuowanie zagospodarowania terenów zielonych w parku, usuwanie gniazd ptasich z terenów parków miejskich.

Ochrona gleby i wód podziemnych

Planuje się środki w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na badania wód powierzchniowych, gruntu pod wysypiskiem śmieci.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się środki w wysokości 30 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na usługi związanych z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Oświetlenie ulic.

Na oświetlenie ulic przeznaczają się środki w wysokości 221 000,00 zł, z czego kwotę 130 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup energii do oświetlenia dróg publicznych gminnych, natomiast na remont istniejącego oświetlenia ulicznego oraz zakup i montaż lamp ulicznych kwotę 91 000,00 zł.

Pozostała działalność

Planuje się środki w wysokości 71 155,00 zł, z czego:

- 20 000,00 zł na odławianie bezpańskich psów,
- 10 000,00 zł m. in. na montaż i demontaż dekoracji świątecznych, transport, montaż i demontaż ławek w parkach,
- 17 155,00 zł z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu „Program gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Raciąż”
- 30 000,00 zł na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż”.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planie budżetu miasta uwzględnia się na ten cel środki finansowe w wysokości 560 000,00 zł z tego na:

1. utrzymanie i finansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przeznaczają się 410 500,00 zł, w formie dotacji podmiotowej na realizację następujących zadań dotyczących m.in.:
 - organizacji imprez ogólnomiejskich,
 - organizacji wystaw plastycznych, wernisaży, konkursów,

- organizacji imprez charytatywnych, obchodów świąt narodowych, konkursów organizowanych przez MCKSiR,
 - utrzymania zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
 - prenumeraty prasy, czasopism specjalistycznych, publikacji naukowych, itp.,
 - płac wraz z pochodnymi oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem MCKSiR,
 - prac remontowych w obiektach MCKSiR,
 - zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
 - promocji Miejskiego Centrum Kultury,
2. utrzymanie i finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznacza się 149 500,00 zł, a w szczególności na pokrycie wydatków dotyczących:
- organizacji imprez promujących czytelnictwo,
 - utrzymania obiektów, urządzeń i sprzętu,
 - usług remontowo – konserwacyjnych,
 - wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, szkoleń pracowników,
 - zakupu nowości wydawniczych i zbiorów multimedialnych,
 - zakupu materiałów i wyposażenia,
 - zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
 - innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

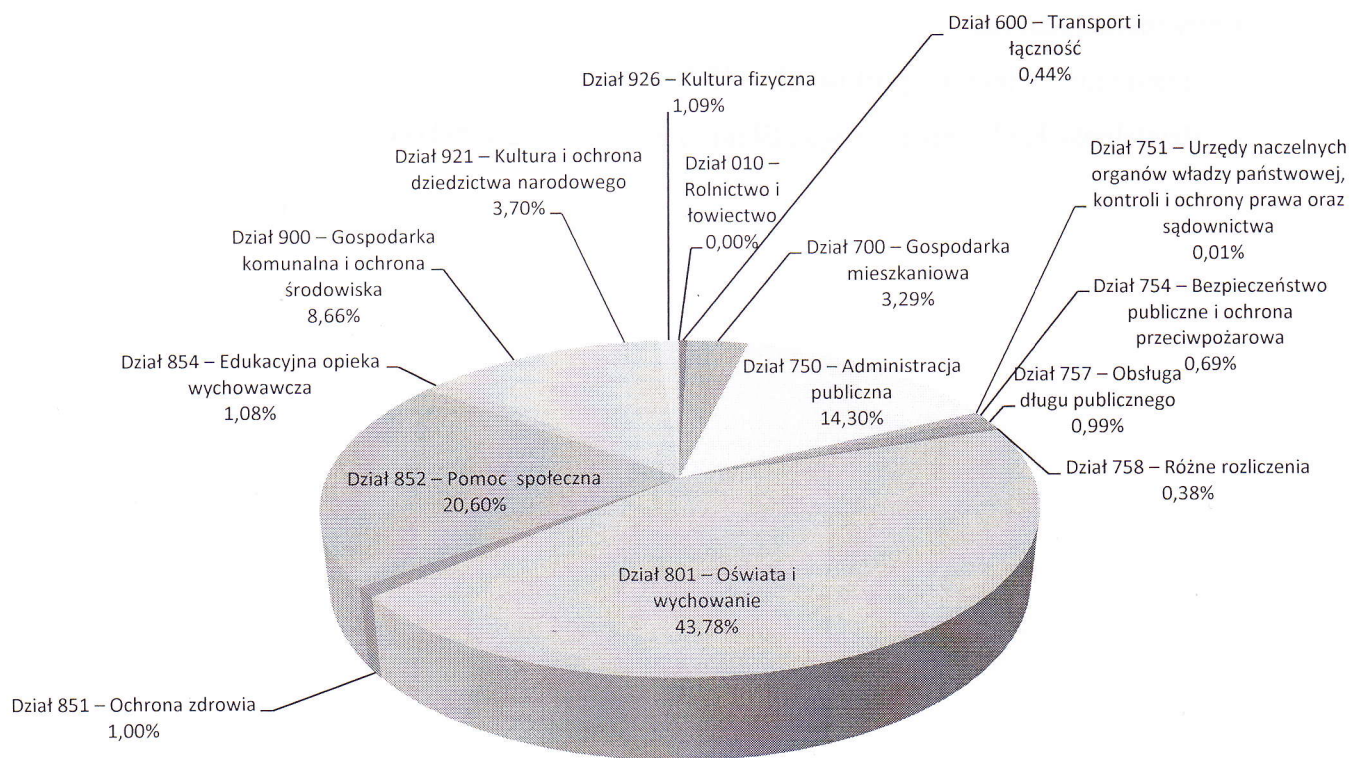
W budżecie miasta na rok 2015 planuje się wydatki w kwocie 165 000,00 zł, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie obiektów sportowych – 45 000,00 zł,
2. działalność Klubu Sportowego „Błękitni Raciąż” – 120 000,00 zł.

*Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących
w podziale na działy klasyfikacji budżetowej*

Wyszczególnienie	Plan
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	600,00
Dział 600 – Transport i łączność	67 000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	498 000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	2 167 287,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	150 000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	57 000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6 634 060,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	152 000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	3 121 860,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	163 400,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 655,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	165 000,00
Budżet razem	15 152 668,00

Struktura wydatków bieżących budżetu w 2015 roku



Największą pozycję wydatków bieżących własnych stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną oraz administrację państwową i samorządową, tj.:

Wyszczególnienie	Kwota	Udział
Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza	6 797 460,00	44,86%
Pomoc społeczna	3 121 860,00	20,60%
Administracja publiczna	2 167 287,00	14,30%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 655,00	8,66%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00	3,70%
Gospodarka mieszkaniowa	498 000,00	3,29%
Kultura fizyczna	165 000,00	1,09%
Pozostałe	531 406,00	3,51%
	15 152 668,00	

Czwarta co do wielkości grupą jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska tzn. oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarka odpadami czy oświetlenie ulic. Następną pozycją są dotacje na utrzymanie MCKSiR i Miejskiej Biblioteki.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano kwotę 2 277 749,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 7 do budżetu.

Planowane w budżecie środki na wydatki majątkowe stanowią **13,07%** ogółu środków budżetu.

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

Z chwilą pojawienia się nowych możliwości finansowych budżetu miasta takich jak pozyskanie środków z zewnątrz oraz środków pochodzących ze sprzedaży mienia komunalnego środki te zostaną rozdysponowane w pierwszej kolejności na zadania inwestycyjne zgłoszone a nie ujęte do realizacji w budżecie. W trakcie roku zostaną również złożone wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza oraz do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez w/w instytucje i przyznaniu środków dokonamy zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne.

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale przeznacza się kwotę 20 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektów drogowych”.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotyczących wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć środki w kwocie 1 640 000,00 zł. Zostaną one rozdysponowane na „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu”.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetu na rok 2015 uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 390 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacjowej” w kwocie 220 000,00 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji na modernizację i przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków” w kwocie 100 000,00 zł,
- „Budowa wodociągu w ul. Rzeźnianej” w kwocie 20 000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 227 749,00 zł, na dotacje celowe dla MCKSiR na:

- zmianę pokrycia dachowego – 30 000,00 zł,
- przebudowę centralnego ogrzewania – 63 387,00 zł,
- modernizację i remont wnętrza budynku – 134 362,00 zł.

Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań

1. Przychody – planowane do zaciągnięcia kredyty

Planuje się zaciągnąć kredyty w kwocie 1 305 370,87zł, które przeznacza się na planowany deficyt budżetu w roku 2015, który wyniesie 879 362,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytu w kwocie 426 008,87 zł.

Kredyty planuje się zaciągnąć na:

- „Budowę pompowni ścieków przy ul. Akacyjowej” w kwocie 110 000,00 zł,
- „Modernizację i rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Raciążu” w kwocie 541 613,00 zł,
- dotacje celowe na remont i modernizację budynku dla MCKSiR w kwocie 227 749,00 zł,
- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytu w kwocie 426 008,87 zł.

2. Rozchody – spłaty rat pożyczek i kredytu

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne kredytu i pożyczek przeznacza się w 2015 roku kwotę 426 008,87 zł.

W 2015 roku zostały **umorzone raty** pożyczek przez WFOŚiGW w Warszawie w łącznej kwocie 530 871,13 zł, zgodnie z otrzymanymi pismami i podpisanymi umowami umorzeniowymi. Na wyżej wymienioną kwotę składają się:

- kwota 100 000,00 zł, z czego do spłaty przypadało w 2015 roku i w 2016 roku po 50 000,00 zł,
- kwota 202 860,00 zł, z czego do spłaty w 2015 roku przypadało 90 160,00 zł, a w 2016 roku 112 700,00 zł,
- kwota 228 011,13 zł, z czego całość przypadała do spłaty w 2015 roku.

W związku z powyższym do końca roku 2016 kwota umorzonych pożyczek musi zostać wydatkowana na realizację zadań służących ochronie środowiska, zgodnie z podpisanymi umowami umorzeniowymi tj. na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście.

Finansowanie pozostałych jednostek

Ogółem planowane dotacje podmiotowe i celowe dla pozostałych jednostek przyjęto w wysokości 787 749,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do budżetu. Na powyższą kwotę składają się:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 410 500,00 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 149 500,00 zł.
- dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 227 749,00 zł.

Ponadto Gmina Miasto Raciąż zaplanowała dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 45 000,00 zł. Dotacje przedmiotowe zostaną przekazane organizacjom/fundacjom na podstawie umów na realizację konkretnych zadań.

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów

W dniu 19.09.2013 r. została podjęta Uchwała Nr XXXV/237/2013 Rady Miejskiej w Raciążu, na mocy której ustalono wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wydatki określone w niniejszej uchwale, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2013 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1.	Szkoły podstawowe - 80101	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	Miejski Zespół Szkół w Raciążu	5 000,00 zł	5 000,00 zł
2.	Przedszkola - 80104	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	Miejskie Przedszkole w Raciążu	3 000,00 zł	3 000,00 zł

Podsumowanie

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

Planowane środki w budżecie na rok 2015, podobnie jak w roku ubiegłym, nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania miasta oraz jednostek organizacyjnych.

Budżet jest niezmiernie napięty i w trakcie jego wykonywania w 2015 roku jego wykonawcy muszą pamiętać o oszczędnej i gospodarnej działalności. Należy pamiętać o przestrzeganiu dyscypliny budżetowej i nie dokonywaniu zleceń ponad planowane środki w budżecie.

Za wykonanie budżetu odpowiada Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta oraz kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta.

Liczymy na wyrozumiałość oraz wzmożone działania celem pozyskania dodatkowych środków z różnych źródeł pozabudżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bucy
Bogusław Jezak

Dochody na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 580,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 580,00
		0750	Dochody 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	277 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	157 000,00
		0750	Dochody 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	156 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	82 819,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 319,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 309,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 462 968,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 410 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Podatek rolny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	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	1 364 080,00
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00
		0320	Podatek rolny	29 000,00
		0330	Podatek leśny	80,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 572 738,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 422 738,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	6 497 998,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 805 079,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 805 079,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	450 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 482,00
801			Oświata i wychowanie	506 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 840,00
	80104		Przedszkola	203 742,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 742,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	51 060,00
			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	26 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 151,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 909,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

852			Pomoc społeczna	2 070 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 747 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 737 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 155,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	52 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 155,00
bieżące				15 160 668,00
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				26 060,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 387,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 390 387,00
			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	1 098 387,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 098 387,00
majątkowe				1 390 387,00
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				1 098 387,00

Ogółem:	16 551 055,00
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	1 124 447,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jętek
Bogusław Jętek

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 309,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 309,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806,00
852			Pomoc społeczna	1 774 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 737 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
Razem:				1 836 615,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Wydatki na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:										
						z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
10			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1030		Izby rolnicze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	87 000,00	67 000,00	67 000,00	2 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 000,00	67 000,00	67 000,00	2 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 138 000,00	498 000,00	498 000,00	5 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 098 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 962 000,00	322 000,00	322 000,00	5 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 098 387,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 613,00	541 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 387,00	1 098 387,00	1 098 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym: 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 167 287,00	2 167 287,00	2 033 787,00	1 610 621,14	423 165,86	30 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 509,00	139 509,00	139 009,00	122 121,14	16 887,86	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 421,14	94 421,14	94 421,14	94 421,14	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	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	
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	113 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 278,00	1 721 278,00	1 718 278,00	1 416 000,00	302 278,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 278,00	60 278,00	60 278,00	0,00	60 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróża służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	78 000,00	8 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacje przeznaczony z budżetu państwa jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		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	
		75095	Pozostała działalność	85 500,00	85 500,00	85 500,00	64 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		751	Dotyczy realizacji programów w ramach parafiskalnej kontroli i ochrony prawa oraz nadzoru	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące		Z tego:								Wydanki majątkowe				Z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i wpisanie 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			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00	806,00	806,00	806,00	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	115,81	115,81	115,81	115,81	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	16,52	16,52	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,67	673,67	673,67	673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	104 000,00	91 600,00	22 300,00	69 300,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Ochronicze straże pożarne	89 000,00	89 000,00	76 600,00	20 300,00	56 300,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	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	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	6 000,00	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	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			
		75421	Zarządzenie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		75495	Pozostała działalność	3 000,00	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			
		4260	Zakup energii	3 000,00	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			
		757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75704	Koźliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		758	Różne rozliczenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																					
					Wydanki bieżące							z tego:							Wydanki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		4810	Rezerwy	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	6 634 060,00	6 296 500,00	5 115 400,00	1 181 100,00	0,00	311 500,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 053 000,00	2 886 000,00	2 432 500,00	453 500,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 500,00	1 880 500,00	1 880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 200,00	226 200,00	191 700,00	34 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80104		Przedszkola	774 500,00	774 500,00	737 500,00	522 000,00	215 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:										
							7	8								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110			Gimnazja	1 865 500,00	1 771 500,00	1 548 000,00	223 500,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	343 100,00	342 600,00	184 600,00	158 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	315 660,00	315 660,00	289 600,00	226 600,00	63 000,00	0,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 051,81	2 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,08	362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,43	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 935,77	11 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 106,31	2 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 505,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	152 000,00	137 000,00	29 000,00	108 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydanki bieżące	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w form: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 000,00	1 737 000,00	89 592,00	83 468,00	6 124,00	0,00	1 647 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 408,00	1 647 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	2 868,00	2 868,00	2 868,00	2 868,00	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	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostających	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4400	Opłaty za administratorstwo i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczanych w budżecie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 000,00	179 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dotatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	WYDATKI		wydatki z tytułu wydatków i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	z tego:		18			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań;			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	123 100,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	123 100,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Osrodki pomocy społecznej	567 560,00	567 560,00	561 560,00	490 460,00	71 100,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 177,00	393 177,00	393 177,00	393 177,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 583,00	19 583,00	19 583,00	19 583,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczo-sądowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 600,00	38 600,00	38 600,00	37 400,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 804,00	28 804,00	28 804,00	28 804,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki bieżące		
					z tego:										z tego:			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		z tego:			
z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85295		Pozostala działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 400,00	163 400,00	128 800,00	112 300,00	16 500,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świetlice szkolne	133 400,00	133 400,00	128 800,00	112 300,00	16 500,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 655,00	1 311 655,00	1 311 655,00	8 000,00	1 303 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Karty tożsamościowe wypisanie matrycz osob prawnych i innych jednostek administracyjnych	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			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki na zadania bieżące			Wydatki na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki majątkowe	z tego:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:						
				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	77 155,00	77 155,00	0,00	77 155,00	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	77 155,00	77 155,00	0,00	77 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 749,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 249,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy/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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	112 000,00	35 000,00	77 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
Wydanki razem:				17 430 417,00	15 152 668,00	11 574 100,00	7 587 055,14	3 987 044,86	605 000,00	2 797 508,00	26 060,00	100 000,00	50 000,00	2 277 749,00	2 277 749,00	1 098 387,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jetak

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 421,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	806,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,67
852			Pomoc społeczna	1 774 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 647 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	4 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
Razem:				1 836 615,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 551 055,00
2.	Wydatki		17 430 417,00
3.	Wynik budżetu		-879 362,00

Przychody ogółem:			1 305 370,87
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	541 613,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego	§ 952	763 757,87
	Pożyczki	§ 952	
	Kredyty	§ 952	763 757,87

Rozchody ogółem:			426 008,87
1.	Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego	§ 992	426 008,87
	Pożyczki	§ 992	332 528,87
	Kredyty	§ 992	93 480,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										8	9		
1.	600	60016	6050	Wykonanie projektów drogowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
2.	700	70005	6050	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raciążu	1 640 000,00	0,00	541 613,00	0,00	0,00	0,00	1 098 387,00	Urząd Miejski	
			6057									Urząd Miejski	
3.	900	90001	6050	Budowa pompowni ścieków przy ul. Akacyjowej	220 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
4.	900	90001	6050	Przygotowanie dokumentacji na modernizację i przebudowę miejskiej oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
5.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w ul. Rzeźnianej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
6.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
Ogółem					2 050 000,00	2 050 000,00	651 613,00	0,00	0,00	0,00	1 098 387,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PKZ WODNICZACY
Rady Miejskiej
Raciszew-Jezak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	83 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	26 300,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej nr III/22/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29.12.2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
				7 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jezak

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr III/22/2014
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29.12.2014r.

Dotacje podmiotowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 500,00
	92116		Biblioteki	149 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 500,00
				560 000,00

Dotacje celowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 749,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 749,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	227 749,00
				227 749,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty /art. 223 ufp/ na 2015 rok

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak