Zarządzenie nr 69/2026
Burmistrza Miasta Raciąża
z dnia 9 listopada 2026 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2027

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) oraz art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Raciąża zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na 2027 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi:
   1) Radzie Miejskiej w Raciążu,
   2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Raciąża

Michał Skarbowski

Elektronicznie podpisany przez Michał Skarbowski
Data: 2026.11.13 11:05:17 +01'00'

Michał Skarbowski

Załącznik do Zarządzenia nr 69/2026
Burmistrza Miasta Raciąża
z dnia 9 listopada 2026 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Raciąż
na rok 2027
Nr .....
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia .....

Projekt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) Rada Miejska w Raciążu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **41 565 000,00 zł**, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości **33 147 320,01 zł**,
2) dochody majątkowe w wysokości **8 417 679,99 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **42 735 000,00 zł,** z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości **33 810 684,00 zł**,
2) wydatki majątkowe w wysokości **8 924 316,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1 170 000,00 zł**.
2. Deficyt budżetu, o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 000 000,00 zł,
   2) pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego (III transza) w kwocie 170 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 598 882,00 zł (planowany do zaciągnięcia kredyt) przeznacza się w całości na rozchody – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 768 882,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **598 882,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 170 000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 598 882,00 zł.

§ 5

Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 126 500,00 zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości 43 000,00 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83 500,00 zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na 2027 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z opłaty w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2027, podlegających spłacie w tym samym roku budżetowym, w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2027 w wysokości 1 000 000,00 zł.
3. Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł,
2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
3) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w WPF,
4) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przesunięciu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z darowiznami przekazanymi na cel określony przez darczyńcę z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego,
6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na 2027 rok

1. Założenia ogólne i podstawy prawne

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej gminy w roku budżetowym pokrywającym się z rokiem kalendarzowym. Uchwała budżetowa jest kluczowym aktem prawa miejscowego oraz podstawowym instrumentem zarządzania finansami publicznymi i realizacji zadań samorządu.

Projekt budżetu Gminy Miasto Raciąż na rok 2027 został opracowany w oparciu o materiały planistyczne i projekty planów finansowych przedłożone przez kierowników oraz dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, a także kierowników komórek merytorycznych urzędu.

Projekt budżetu miasta przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Materiały źródłowe i założenia makroekonomiczne

Projekt budżetu na 2027 rok opracowano w oparciu o następujące materiały i dane źródłowe:

1. przewidywane wykonanie budżetu miasta za 2026 rok,
2. informację Ministra Finansów i Gospodarki (pismo nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku wraz z załącznikami) o rocznych kwotach potrzeb finansowych i subwencji ogólnej dla gminy, planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), a także o głównych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2027,
3. informację Wojewody Mazowieckiego (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.19.2026 z dnia 26 października 2026 roku) o planowanych kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2027,
4. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie (pismo nr DCI.3113.8.2026 z dnia 21 października 2026 roku) o planowanej kwocie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na stałą aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców,
5. materiały planistyczne i projekty planów finansowych przedłożone przez poszczególne jednostki organizacyjne miasta,
6. prognozę dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Podane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki i założenia do ustawy budżetowej na 2027 rok przedstawiają się następująco:

1. dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 3,0%,
2. średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,8%,
3. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2027 roku wzrosną zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 28 lipca 2026 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (M.P. z 2026, poz. 741),
4. udział gmin w dochodach podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 2027 roku wynosi 7,0% dochodów podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy, ustalonych na podstawie danych zawartych w zeznaniach podatkowych za 2025 rok, zwaloryzowanych o 12,5%,
5. udział gmin w dochodach podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w 2027 roku wynosi 1,6% dochodów podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie gminy, ustalonych na podstawie danych zawartych w zeznaniach podatkowych za 2025 rok, zwaloryzowanych o 12,5%,
6. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2027 roku wynosić będzie 4 950,00 zł, wzrost o 144,00 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2026 roku (tj. 4 806,00 zł), czyli o 3,00%.

3. Założenia do planowania dochodów i wydatków

Wartości przyjęte w projekcie budżetu oszacowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2026 roku oraz danych wynikających z pism właściwych organów (m.in. Ministra Finansów oraz Wojewody Mazowieckiego).

W projekcie budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2027 rok uwzględniono aktualizację stawek podatków i opłat lokalnych w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 28 lipca 2026 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 (M.P. z 2026, poz. 741). Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2026. Założono utrzymanie dotychczasowych stawek z uwagi na stabilność kosztów funkcjonowania systemu, wynikającą z obowiązującej od 1 lipca 2026 roku do 31 maja 2027 roku umowy z wykonawcą odbierającym odpady.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 roku do planu budżetu na rok 2027 przyjęto:

1. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 14 685 949,00 zł (wzrost o 7,30% w porównaniu z rokiem 2026),

2. należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie 628 379,00 zł (spadek o 43,01% w porównaniu z rokiem 2026),
3. należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 4 500 916,00 zł (spadek o 6,63% w porównaniu z rokiem 2026).

Główne źródła dochodów budżetu miasta stanowią: udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencja ogólna, dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych oraz majątku komunalnego (w tym dzierżawy), a także dotacje celowe z budżetu państwa, podlegające wydatkowaniu zgodnie z ich przeznaczeniem.

W projekcie budżetu miasta na 2027 rok, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, ujęto również dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – w działach obejmujących administrację publiczną, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obronę narodową a także pomoc społeczną i rodzinę – w wysokościach zgodnych z przekazanymi informacjami dysponentów.

Ponadto w budżecie zaplanowano dochody przysługujące gminie w wysokości 5% wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2026 rok, z uwzględnieniem prognozowanego od dnia 1 stycznia 2027 roku wzrostu wynagrodzeń o 3,0%. W planach finansowych Szkoły Podstawowej oraz Miejskiego Przedszkola zabezpieczono również dodatkowe środki na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w związku z ustawowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2026 rok, powiększając je o skutki finansowe wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od dnia 1 stycznia 2027 roku, zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki.

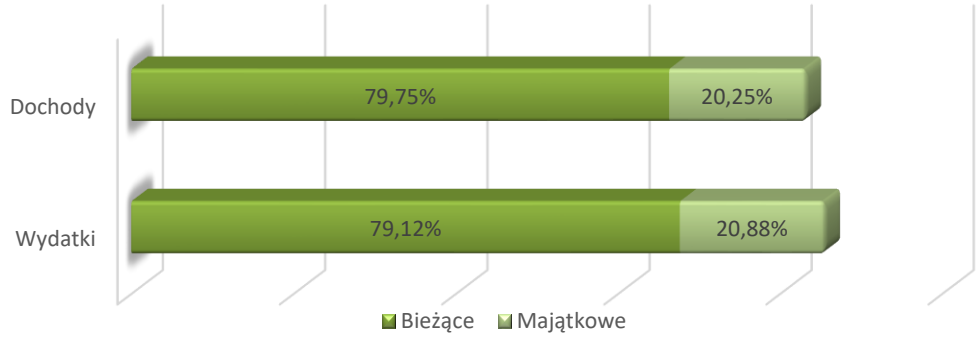
Planując budżet miasta na 2027 rok, uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki, waloryzując poziom wydatków o prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz biorąc pod uwagę analizy potrzeb i wnioski zgłoszone przez Burmistrza Miasta, dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, a także radnych Rady Miejskiej podczas posiedzeń komisji. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu miasta konieczna była jednak racjonalizacja planowanych wydatków, co skutkowało odstąpieniem od realizacji części wnioskowanych zadań oraz dostosowaniem zgłaszanych potrzeb do wysokości posiadanych środków. Projekt opracowano w sposób zapewniający alokację środków finansowych zgodnie z zasadami celowości, gospodarności oraz najwyższej efektywności społecznej.

4. Podstawowe wielkości projektu budżetu na 2027 rok

Projekt budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2027 rok zapewnia finansowanie bieżącej działalności miasta i podległych jednostek organizacyjnych, realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz terminową obsługę zadłużenia wraz ze spłatą rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Podstawowe wielkości budżetowe na 2027 rok zaplanowano w następujących kwotach:

Dochody ogółem:	**41 565 000,00**	**Wydatki ogółem:**	**42 735 000,00**
dochody bieżące	33 147 320,01	wydatki bieżące	33 810 684,00
dochody majątkowe	8 417 679,99	wydatki majątkowe	8 924 316,00



W strukturze planowanych na 2027 rok dochodów budżetu miasta dominują dochody bieżące, które stanowią **79,75%** dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe kształtują się na poziomie **20,25%**.

Po stronie wydatków budżetowych wydatki bieżące obejmują **79,12%** ogółu wydatków, zapewniając bieżące funkcjonowanie miasta i jego jednostek organizacyjnych. Istotną część budżetu stanowią wydatki majątkowe, które stanowią **20,88%** wydatków ogółem, co wskazuje na utrzymanie wysokiego udziału nakładów rozwojowych i inwestycyjnych w budżecie miasta.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -663 363,99 zł i znajduje pełne pokrycie w zaplanowanych przychodach z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które wynoszą 1 000 000,00 zł. Planowane dochody bieżące powiększone o przychody z tytułu wolnych środków przewyższają planowane wydatki bieżące o kwotę 336 636,01 zł, co oznacza zachowanie ustawowej relacji zrównoważenia części bieżącej budżetu, określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W celu zrównoważenia budżetu miasta na 2027 rok – tj. sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek – w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano następujące wielkości przychodów i rozchodów:

Przychody ogółem:	**1 768 882,00**	**Rozchody ogółem:**	**598 882,00**
III transza pożyczki z BGK	170 000,00	spłaty kredytu	96 882,00
planowany kredyt	598 882,00	spłaty pożyczek	502 000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	1 000 000,00		

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu w kwocie 1 170 000,00 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z III transzy pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 170 000,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł.

Pokrycie przypadających na 2027 rok rozchodów budżetu związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 598 882,00 zł planuje się ze środków pochodzących z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 598 882,00 zł.

Przyjęte w projekcie wielkości dochodów i przychodów w pełni równoważą planowane wydatki oraz rozchody, zapewniając zbilansowanie budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2027 rok, płynność finansową oraz zachowanie ustawowych wskaźników zadłużenia określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiona konstrukcja budżetu łączy tym samym bezpieczne prowadzenie gospodarki finansowej z utrzymaniem wysokiego tempa inwestycji, gwarantując pełne pokrycie zarówno bieżących potrzeb mieszkańców, jak i zaciągniętych zobowiązań dłużnych, a szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów oraz kierunków wydatkowania środków przedstawiono w dalszej części uzasadnienia.

5. Charakterystyka planowanych dochodów budżetu na 2027 rok

Projekt budżetu na 2027 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **41 565 000,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 147 320,01 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 417 679,99 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – **14 685 949,00 zł,**
2. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – **628 379,00 zł,**
3. subwencja ogólna – **4 500 916,00 zł,**

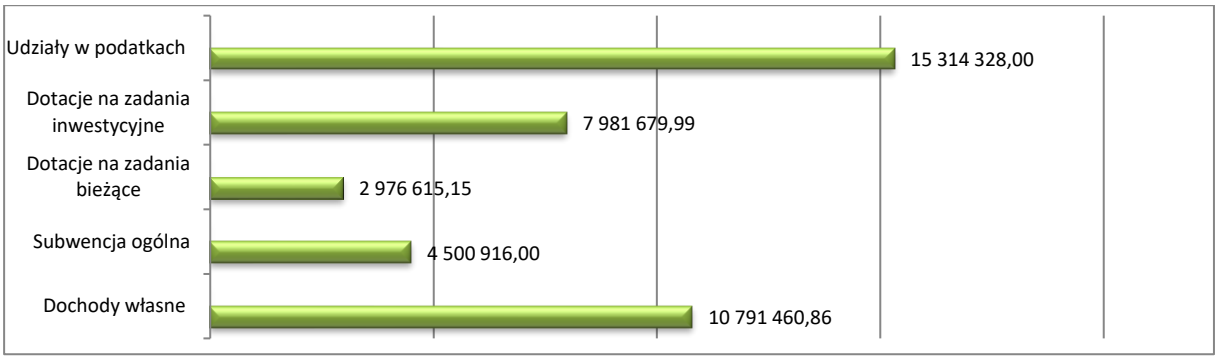
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (w działach: administracja publiczna, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, a także pomoc społeczna, obrona narodowa i rodzina) – **2 223 310,25 zł,**
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **490 860,00 zł,**
6. dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **50 000,00 zł**,
7. środki z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących – **30 000,00 zł**,
8. dotacje i środki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – **182 444,90 zł,**
9. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – **7 981 679,99 zł**,
10. pozostałe dochody własne (w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z majątku gminy) – **10 791 460,86 zł.**

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów budżetu w 2027 roku w podziale na główne źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan	Udział
Udziały w podatkach (PIT i CIT)	15 314 328,00	36,84%
Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	7 981 679,99	19,20%
Dotacje i środki na zadania bieżące, z tego:	2 976 615,15	7,16%
dotacje celowe na zadania zlecone	2 223 310,25	
dotacje celowe i środki na zadania własne	570 860,00	
środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	182 444,90	
Subwencja ogólna	4 500 916,00	10,83%
Dochody własne	10 791 460,86	25,96%
Ogółem	**41 565 000,00**	**x**

Dochody budżetu miasta na 2027 rok zaplanowano w łącznej wysokości **41 565 000,00 zł**. Największą pozycję w strukturze dochodów stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), które kształtują się na poziomie **36,84%** dochodów ogółem. Drugim pod względem wielkości źródłem są pozostałe dochody własne z udziałem **25,96%**, a trzecim – pozyskane środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne stanowiące **19,20%** budżetu po stronie dochodowej. Subwencja ogólna stanowi **10,83%** planowanych dochodów, natomiast dotacje i środki na zadania bieżące stanowią **7,16%** ogółu dochodów miasta.

Graficzne zestawienie głównych źródeł dochodów budżetu miasta zaplanowanych na 2027 rok przedstawia poniższy wykres:



Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przez dochody bieżące rozumie się natomiast wszystkie dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Szczegółową strukturę dochodów budżetu miasta w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, natomiast poniżej omówiono poszczególne grupy dochodów w podziale na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

5.1. Dochody bieżące

W 2027 roku zaplanowano dochody bieżące w kwocie **33 147 320,01 zł.**

Dział 600. Transport i łączność

Plan dochodów budżetu zaliczanych do tej grupy ustala się w wysokości **75 320,01 zł** i obejmuje on wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosi **1 318 500,00 zł**:

1. najem i dzierżawa składników majątkowych (czynsze dzierżawne – 570 000,00 zł oraz czynsze mieszkaniowe zasobu komunalnego – 720 000,00 zł) – łącznie 1 290 000,00 zł,
2. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 22 400,00 zł,
3. wpływy z odsetek – 6 100,00 zł (w tym 100,00 zł w rozdziale 70005 oraz 6 000,00 zł w rozdziale 70007).

Dział 750. Administracja publiczna

Plan dochodów budżetu zaliczanych do tej grupy ustala się w wysokości **222 275,00 zł**. Obejmuje on:

1. dotację celową na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, która zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 162 445,25 zł,
2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15,00 zł,
3. wpływy z usług pozostałych w Urzędzie Miejskim (w tym z tytułu świadczonych usług kasowych) – 12 000,00 zł,
4. różne dochody w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego (reklamy w gazecie lokalnej „Puls Raciąża") – 500,00 zł,
5. pozostałe różne dochody Urzędu Miejskiego (w tym m.in. refundacje z PUP oraz rozliczenia) – 47 314,75 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 aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców wyniesie **915,00 zł**.

Dział 752. Obrona narodowa

Zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wielkość dotacji dla miasta Raciąża z przeznaczeniem na kwalifikacje wojskowe wyniesie **910,00 zł**.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale stanowią główny składnik dochodów budżetu miasta, co potwierdza tabela przedstawiająca strukturę dochodów. Planuje się, że w 2027 roku osiągną one kwotę **20 846 000,00 zł**.

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

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 3 000,00 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 3 333 592,00 zł.

Główną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez zakłady pracy w 2026 roku. Przyjęto osiągnięcie z tytułu podatku od nieruchomości kwoty 3 250 000,00 zł. Wpływy z tytułu tego podatku zostały także częściowo powiększone o istniejące zaległości.

Inne należności w tym rozdziale to: wpływy z podatku leśnego – 90,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych – 80 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł oraz odsetki i koszty egzekucyjne/upomnień od nieterminowych wpłat – 2 502,00 zł.

3. podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie 1 950 080,00 zł, a w tym: podatek od nieruchomości – 1 600 000,00 zł, podatek rolny – 36 000,00 zł, podatek leśny – 80,00 zł, podatek od środków transportowych – 100 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 2 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 147 500,00 zł, opłata targowa – 60 000,00 zł oraz odsetki i koszty egzekucyjne/upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 4 500,00 zł,
4. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 000,00 zł,
5. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 30 000,00 zł,
6. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł,
7. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 15 314 328,00 zł, z czego główną pozycję stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 14 685 949,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości 628 379,00 zł.

Dział 758. Różne rozliczenia

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę **4 507 000,00 zł**:

1. subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 4 500 916,00 zł,
2. różne dochody w ramach rozliczeń finansowych (m.in. bieżące zwroty podatku VAT) na kwotę 6 084,00 zł.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **1 027 000,00 zł**, na które składają się:

1. dochody z tytułu świadczonych przez przedszkole usług w wysokości 238 000,00 zł, z czego opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci stanowią 38 000,00 zł, a opłaty za wyżywienie – 200 000,00 zł,
2. dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej – 310 000,00 zł (wysokość wpływów uzależniona jest od liczby dzieci korzystających ze stołówki),

3. wpływy z różnych dochodów – 9 000,00 zł (w tym 7 000,00 zł w rozdziale szkoły podstawowe oraz 2 000,00 zł w rozdziale przedszkola),
4. różne dochody w ramach pozostałej działalności oświatowej (m.in. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) – 70 000,00 zł,
5. wpływy z tytułu usług świadczonych na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów pobytu dzieci z terenów innych gmin w przedszkolach na terenie Raciąża) – 217 555,10 zł,
6. dofinansowanie Projektu nr FEMA.07.02-IP.01-07DA/24-00 pn. „Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w kwocie 182 444,90 zł.
   Projekt planowo realizowany jest w latach 2025 – 2027, całkowita wartość Projektu 823 583,68 zł, z czego dofinansowanie 777 548,68 zł, niefinansowy wkład własny 46 035,00 zł.

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale wynosi **559 500,00 zł** i są to:

1. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 489 500,00 zł, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
2. wpływy z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych w kwocie 70 000,00 zł.

Dotacje na pomoc społeczną w kwocie 489 500,00 zł obejmują:

1. przeciwdziałanie przemocy domowej – 6 000,00 zł,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18 000,00 zł,
3. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 52 000,00 zł,
4. zasiłki stałe – 199 600,00 zł,
5. dotację na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 181 589,00 zł,
6. pomoc w zakresie dożywiania – 20 311,00 zł,
7. pozostałą działalność – 12 000,00 zł.

Dział 855. Rodzina

Plan dochodów w tym dziale wynosi **2 207 900,00 zł** i są to:

1. dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 2 060 400,00 zł, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

2. dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – 14 000,00 zł,
3. wpływy z rozliczeń i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego) wraz z odsetkami – 20 000,00 zł,
4. środki na bieżące funkcjonowanie Punktu Dziennego Opiekuna (System Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w łącznej kwocie 113 500,00 zł, na co składają się środki z Funduszu Pracy na bieżące funkcjonowanie Punktu – 30 000,00 zł, opłaty za pobyt i utrzymanie dzieci – 80 000,00 zł oraz opłaty za wyżywienie – 3 500,00 zł.

Dotacje na pomoc rodzinom na kwotę 2 060 400,00 zł obejmują:

1. dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 998 000,00 zł,
2. realizację programu Karty Dużej Rodziny – 40,00 zł,
3. zadania z zakresu wspierania rodziny – 13 360,00 zł,
4. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – 49 000,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w kwocie **2 322 000,00 zł** obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 200 000,00 zł oraz odsetki (15 000,00 zł) i koszty egzekucyjne/upomnień (2 000,00 zł) od nieterminowych płatności,
2. wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 25 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska tj. zadania związane z ochroną przyrody (urządzanie i utrzymanie terenów zieleni), ochroną wód i ochroną powietrza (wykorzystanie istniejących oraz tworzenie nowych źródeł energii odnawialnej) klasyfikowane w rozdziałach 90004, 90001 i 90005,
3. czynsz za dzierżawę sieci kanalizacyjnej (65 000,00 zł) oraz pozostałe dochody z zakresu gospodarki ściekowej, w tym prowizja ze sprzedaży wody i ścieków (15 000,00 zł) – łącznie 80 000,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w kwocie **50 000,00 zł** obejmują dotację celową otrzymaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej na podstawie porozumienia z Gminą Raciąż.

Dział 926. Kultura fizyczna

Dochody w kwocie **10 000,00 zł** obejmują rozliczenia energii elektrycznej związane z funkcjonowaniem miejskich obiektów sportowych.

Podsumowując powyższą charakterystykę, zbiorcze zestawienie planowanych na 2027 rok dochodów bieżących budżetu miasta w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wyszczególnienie	Plan	Udział
Dział 600 – Transport i łączność	75 320,01	0,23%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1 318 500,00	3,98%
Dział 750 – Administracja publiczna	222 275,00	0,67%
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00	0,00%
Dział 752 – Obrona narodowa	910,00	0,00%
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 846 000,00	62,89%
Dział 758 – Różne rozliczenia	4 507 000,00	13,60%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1 027 000,00	3,10%
Dział 852 – Pomoc społeczna	559 500,00	1,69%
Dział 855 – Rodzina	2 207 900,00	6,66%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 000,00	7,01%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,15%
Dział 926 – Kultura fizyczna	10 000,00	0,03%
Dochody bieżące razem	**33 147 320,01**	**100,00%**

5.2. Dochody majątkowe

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2027 roku wyniosą **8 417 679,99 zł.**

Dział 600. Transport i łączność

Dochody w kwocie **7 981 679,99 zł** obejmują dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż".

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody majątkowe tego działu zaplanowane w łącznej kwocie **436 000,00 zł** składają się wpływy z tytułu:

1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 500,00 zł,
2. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 430 500,00 zł, w ramach których w 2027 roku planuje się sprzedaż następujących komunalnych lokali mieszkalnych: przy ul. Akacjowej 1 lok. 6 o pow. 30,10

m², przy ul. Akacjowej 1 lok. 5 o pow. 37,00 m², przy ul. Kilińskiego 48 lok. 11 o pow. 57,90 m², przy ul. Kilińskiego 58 lok. 14 o pow. 69,40 m², przy ul. 19 Stycznia 7A lok. 10 o pow. 43,70 m².

6. Charakterystyka planowanych wydatków budżetu na 2027 rok

Wydatki budżetu miasta na 2027 rok zamykają się kwotą **42 735 000,00 zł** i obejmują wydatki bieżące w wysokości 33 810 684,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 924 316,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,88% wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	Plan	Udział
wydatki bieżące, w tym:	**33 810 684,00**	**79,12%**
dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy:	2 030 000,00	4,75%
dla jednostek sektora finansów publicznych (instytucji kultury: MCKSiR i Miejskiej Biblioteki)	1 490 000,00	3,49%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (Niepublicznego Przedszkola)	540 000,00	1,26%
dotacje celowe udzielane z budżetu gminy:	476 000,00	1,11%
dla jednostek sektora finansów publicznych (instytucji kultury: MCKSiR)	290 000,00	0,68%
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (organizacji pożytku publicznego)	186 000,00	0,44%
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	16 996 670,39	39,77%
obsługa długu	250 000,00	0,58%
rezerwy (ogólna i celowa)	126 500,00	0,30%
wydatki majątkowe:	**8 924 316,00**	**20,88%**
wydatki na zadania inwestycyjne	8 861 500,00	20,74%
transfery majątkowe	62 816,00	0,15%
Wydatki ogółem	**42 735 000,00**	**100,00%**

Szczegółową strukturę wydatków budżetu miasta w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, natomiast poniżej omówiono poszczególne grupy wydatków w podziale na wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz dotacje udzielane z budżetu miasta.

6.1. Wydatki bieżące

W 2027 roku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **33 810 684,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących, zgodnie z art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wyodrębnia się:

1. uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 16 996 670,39 zł,
2. transfery bieżące w wysokości 2 584 504,10 zł,

3. wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek i realizacją ich statutowych zadań, w tym daniny publiczne oraz zakupy towarów i usług w łącznej wysokości 10 681 614,61 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 115 450,00 zł,
5. wydatki na obsługę długu w wysokości 250 000,00 zł,
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 182 444,90 zł.

Powyższe grupy wydatków bieżących zostały zaplanowane na realizację bieżących zadań Gminy Miasto Raciąż w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, których szczegółowe omówienie przedstawiono poniżej.

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wpłaty w wysokości **1 500,00 zł** na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby oraz wpłat w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego.

Dział 600. Transport i łączność

W tym dziale planuje się wydatki bieżące w kwocie **118 684,00 zł**, z przeznaczeniem na:

1. na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł (w tym na usługi remontowe 10 000,00 zł),
2. na bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych znajdujących się na terenie miasta przeznaczono kwotę 98 684,00 zł, z czego na usługi remontowe dróg – 41 184,00 zł, na usługi pozostałe – 50 000,00 zł, na materiały i wyposażenie – 5 000,00 zł oraz na udostępnianie map, materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2 500,00 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej planuje się przeznaczyć środki w kwocie **890 000,00 zł**. Zostaną one rozdysponowane na:

1. pokrycie kosztów bieżących gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym między innymi: remontów zasobów komunalnych niemieszkalnych (15 000,00 zł), zakupu energii (90 200,00 zł) i wody (4 000,00 zł), kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzania ekspertyz, analiz i wycen nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia (15 000,00 zł), ogłoszeń w prasie informujących o zbywanych przez Gminę Miasto nieruchomościach, a także kosztów opłat sądowych, komorniczych

i notarialnych, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz ubezpieczenia zasobu komunalnego – w łącznej kwocie 165 000,00 zł,

2. pokrycie kosztów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym między innymi: kosztów związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym, usługami remontowymi (136 000,00 zł), przeglądami budynków i lokali, ekspertyzami i analizami (40 000,00 zł), opłatami za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków (50 000,00 zł), opłatami sądowymi i egzekucyjnymi, ubezpieczeniem zasobu mieszkalnego (14 000,00 zł), a także zaliczek za media oraz funduszy remontowych zasobu mieszkaniowego – w łącznej kwocie 680 000,00 zł,
3. pokrycie kosztów w ramach pozostałej działalności (w tym usług remontowych kotłowni miejskiej w kwocie 40 000,00 zł oraz różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł) – w łącznej kwocie 45 000,00 zł.

Dział 710. Działalność usługowa

W 2027 roku planuje się środki w wysokości **375 000,00 zł** w tym:

1. w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego – 345 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Miasto Raciąż, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, publikacje w prasie oraz prace komisji urbanistyczno-architektonicznej,
2. w rozdziale pozostała działalność – 30 000,00 zł na pozostałe usługi związane z działalnością usługową, w tym na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Raciąża 23 616,00 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości **5 186 085,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 318 000,00 zł, z czego na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 270 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500,00 zł (obejmujące świadczenia w naturze oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. wynikające z przepisów BHP), pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych – 45 000,00 zł, obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie (usługi zdrowotne), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług informatycznych oraz usług pozostałych. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dofinansowane będą w części z dotacji celowej przekazywanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie w wysokości 162 445,25 zł, natomiast pozostała część wydatków zostanie pokryta ze środków własnych miasta.
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 248 000,00 zł, z tego na diety radnych – 220 000,00 zł, na szkolenia radnych – 6 000,00 zł oraz na realizację pozostałych

zadań statutowych obejmujących m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych, usługi informatyczne oraz pozostałe usługi związane z obsługą sesji i komisji – 22 000,00 zł,

3. wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 4 310 085,00 zł, a w tym:
   a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 3 614 000,00 zł (w planie uwzględniono m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wzrost dodatków za staż pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz skutki finansowe wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę),
   b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 000,00 zł (obejmujące świadczenia w naturze oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. refundację części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ryczałt za wykonywanie pracy zdalnej oraz zakup wody i napojów dla pracowników wynikający z przepisów BHP),
   c) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Urząd Miejski w Raciążu – 687 085,00 zł, obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania lekarskie, zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych), zakup energii i wody, zakup usług remontowych, informatycznych, pocztowych, prawnych, telekomunikacyjnych oraz pozostałych usług.
4. promocję Gminy Miasto Raciąż – 100 000,00 zł, między innymi na:
   a) dotacje celowe – 22 000,00 zł (w tym 10 000,00 zł dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 12 000,00 zł na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego),
   b) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 8 550,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami),
   c) pozostałe wydatki bieżące z zakresu promocji miasta – 69 450,00 zł, obejmujące m.in.: zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów promocyjnych, rzeczowych nagród konkursowych, ogłoszeń promujących miasto w prasie, usług fotograficznych, reklamowych kalendarzy i gadżetów oraz wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej „Puls Raciąża".
5. pozostałą działalność – 210 000,00 zł, w tym uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 5 980,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami), pozostałe wydatki bieżące z zakresu administracji publicznej – 204 020,00 zł, obejmujące m.in.: składki członkowskie na rzecz związków międzygminnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ubezpieczenia mienia, prowadzenie audytu, usługi wykonania ekspertyz i opinii oraz opłaty i koszty postępowań sądowych i komorniczych.

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na pokrycie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przeznacza się **915,00 zł**. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

Dział 752. Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano środki w łącznej kwocie **4 500,00** zł, w tym w rozdziale kwalifikacja wojskowa – 2 410,00 zł oraz w rozdziale pozostała działalność (na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe) – 2 090,00 zł. Zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wielkość dotacji celowej dla miasta Raciąża z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową wyniesie 910,00 zł.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **264 000,00 zł** na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Komendy powiatowe Policji

Zaplanowano środki w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych Policji podczas imprez masowych i uroczystości organizowanych na terenie miasta.

Ochotnicze straże pożarne

Na funkcjonowanie i utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu planuje się kwotę 210 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie budynku strażnicy (w tym zakup energii i wody), ubezpieczenie strażaków oraz sprzętu i mienia, okresowe badania lekarskie i szkolenia członków OSP, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, przeglądy techniczne oraz naprawy sprzętu pożarniczego, wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ratowników za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, a także na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców-konserwatorów obsługujących samochody pożarnicze.

Zarządzanie kryzysowe

Na bieżące wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się kwotę 25 000,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki w łącznej kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i konserwację miejskiego monitoringu wizyjnego (w tym zakup energii oraz dzierżawę kanałów telekomunikacyjnych), a także na pokrycie kosztów poboru wody ze zdrojów i hydrantów ulicznych.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **250 000,00 zł** z przeznaczeniem na terminową obsługę zadłużenia miasta, obejmującą spłatę odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Dział 758. Różne rozliczenia

W planie wydatków tego działu zaplanowano łącznie kwotę **127 000,00 zł**, z czego:

1. kwotę 126 500,00 zł przeznaczono na utworzenie obligatoryjnych rezerw budżetowych, w tym rezerwy ogólnej w kwocie 43 000,00 zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 83 500,00 zł,
2. kwotę 500,00 zł zabezpieczono na bieżące rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).

Dział 801. Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **14 333 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Szkołę Podstawową, dla której przeznacza się 8 014 000,00 zł, w tym na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 6 557 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 334 600,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące (w tym m.in. zakup energii – 301 000,00 zł, odpis na ZFŚS – 304 666,00 zł, usługi remontowe – 200 000,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych) – 1 122 400,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenia z innymi gminami za dzieci z terenu miasta Raciąża uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Przedszkole publiczne – w rozdziale tym zaplanowano łącznie 3 249 160,00 zł, w tym:

1. na funkcjonowanie Miejskiego Przedszkola przeznacza się 2 929 160,00 zł (w tym na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 2 314 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 550,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki, wyżywieniem dzieci i odpisem na ZFŚS – 526 610,00 zł),
2. na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznego Przedszkola działającego na terenie miasta) – 300 000,00 zł,
3. na rozliczenia z innymi gminami za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 20 000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego – 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na rozliczenia z innymi gminami za dzieci uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Świetlice szkolne – na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej przeznacza się 158 000,00 zł, z tego na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane –

133 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 17 000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – na dowożenie uczniów przeznacza się 151 160,00 zł (w tym na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 18 170,00 zł oraz na pozostałe wydatki związane z dowozem i zwrotem kosztów przejazdu – 132 990,00 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznacza się kwotę 50 680,00 zł (w 2027 roku na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela).

Stołówki szkolne i przedszkolne – 860 000,00 zł, w tym na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 500 600,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 500,00 zł, na zakup artykułów żywnościowych – 310 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 46 900,00 zł.

Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 240 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepublicznego Przedszkola działającego na terenie miasta).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 930 000,00 zł, w tym na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 880 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące (zakup środków dydaktycznych, materiałów i usług) – 50 000,00 zł.

Pozostała działalność – 660 000,00 zł, z czego 372 073,00 zł przeznaczono na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane (w tym dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli), 84 758,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, 420,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast kwotę 182 444,90 zł na realizację projektu nr FEMA.07.02-IP.01-07DA/24-00 pn. „Gmina Miasto Raciąż stawia na edukację włączającą" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu Działania 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, a także kwotę 20 304,10 zł na zwrot dotacji oraz płatności w ramach realizowanego projektu.

Projekt planowo realizowany jest w latach 2025 – 2027, całkowita wartość Projektu 823 583,68 zł, z czego dofinansowanie 777 548,68 zł, niefinansowy wkład własny 46 035,00 zł.

Dział 851. Ochrona zdrowia

Planowana w budżecie kwota w wysokości **214 000,00 zł,** przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z ochroną zdrowia.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – 5 000,00 zł, przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł).

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 205 000,00 zł, przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w tym:

1. dotacje celowe – 55 000,00 zł (w tym 45 000,00 zł dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 10 000,00 zł na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego),
2. uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 49 300,00 zł (obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
3. pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją programu – 100 700,00 zł, obejmujące m.in.: zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów i wyposażenia, rzeczowych nagród konkursowych, najem pomieszczeń, odpis na ZFŚS, szkolenia, koszty sądowe, ubezpieczenia oraz zakup usług pozostałych (65 000,00 zł).

Pozostała działalność – 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działalność w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852. Pomoc społeczna

Na działania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w wysokości **2 858 960,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – 220 000,00 zł,
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 15 500,00 zł,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18 000,00 zł,
4. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 99 000,00 zł,
5. wypłatę dodatków mieszkaniowych – 300 000,00 zł,
6. wypłatę zasiłków stałych – 199 600,00 zł,
7. bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 353 360,00 zł, z tego na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane –

1 246 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki – 101 360,00 zł,

8. pomoc w zakresie dożywiania – 40 500,00 zł,
9. pozostałą działalność – 613 000,00 zł, w tym na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia – 583 340,62 zł.

Realizacja części powyższych zadań dofinansowana jest z budżetu państwa w formie dotacji celowych, których planowana wielkość na 2027 rok, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, wynosi łącznie 489 500,00 zł.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

W projekcie budżetu miasta na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się środki w wysokości **30 000,00 zł**. Środki te przeznacza się na:

1. pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 15 000,00 zł, zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych,
2. pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,00 zł, zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów za osiągnięcia w nauce.

Dział 855. Rodzina

Na działania w zakresie pomocy rodzinom zaplanowano środki w wysokości 3 121 040,00 zł z przeznaczeniem na:

1. zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetki – 20 000,00 zł (w tym 3 000,00 zł w rozdziale świadczenie wychowawcze oraz 17 000,00 zł w rozdziale świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego),
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 012 000,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 942 000,00 zł, a uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 66 500,00 zł,
3. realizację zadania Karty Dużej Rodziny – 40,00 zł,
4. wspieranie rodziny – 120 000,00 zł, z tego na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 117 056,77 zł,
5. rodziny zastępcze – 290 000,00 zł,
6. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 440 000,00 zł,
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 49 000,00 zł,

8. system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. na funkcjonowanie Punktu Dziennego Opiekuna – 190 000,00 zł, w tym na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 49 200,00 zł oraz na zakup usług (w tym usług opiekuńczych) – 105 000,00 zł.

Na realizację większości zadań z zakresu pomocy rodzinom, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa. Na 2027 rok przewiduje się przyznanie na te cele z budżetu państwa kwoty 2 060 400,00 zł. Łączna kwota planowanych środków pozwoli na pokrycie w znacznej części potrzeb określonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan budżetu uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości **4 146 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

Gospodarkę ściekową i ochronę wód

Na zadania związane z gospodarką ściekową i ochroną wód przeznacza się kwotę 110 000,00 zł. Środki te obejmują bieżące naprawy, konserwację oraz oczyszczanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymianę uszkodzonych odcinków kolektorów i kratek ściekowych, utrzymanie i udrażnianie rowów otwartych na terenie miasta, ocenę stanu technicznego oraz inwentaryzację sieci deszczowej, a także opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Na wydatki związane z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami przeznacza się łącznie kwotę 2 186 000,00 zł, w tym na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 114 800,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 2 070 000,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na poziomie 2 200 000,00 zł, pozostałą kwotę 14 000,00 zł ujęto w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia zaplecza technicznego oraz stanowisk pracy zajmujących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a także na zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do doposażenia stanowisk pracy oraz funkcjonowania systemów informatycznych służących do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.

Oczyszczanie miasta

Na wydatki związane z oczyszczaniem miasta, w tym mechaniczne i ręczne sprzątanie ulic, placów i parkingów, odbieranie i transport odpadów z pojemników i koszy ulicznych, serwis kabin toaletowych oraz uposażenia i wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi (40 980,00 zł) przeznacza się kwotę w wysokości 750 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach

Planowane środki w wysokości 360 000,00 zł (w tym na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 7 120,00 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) oraz kontynuowanie zagospodarowania terenów zielonych w parku.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się środki w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym na bieżące utrzymanie, przeglądy techniczne, konserwację oraz naprawy instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej.

Oświetlenie ulic

Na oświetlenie ulic przeznacza się środki w wysokości 400 000,00 zł, z czego kwotę 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup energii do oświetlenia dróg publicznych gminnych, zaś pozostałą kwotę na bieżące utrzymanie, konserwację i usługi remontowe istniejącego oświetlenia ulicznego.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się środki w wysokości 25 000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z posesji zlokalizowanych na terenie miasta, zakup koszy ulicznych i wkładów na śmieci oraz wywóz i zagospodarowanie pozostałych odpadów.

Pozostała działalność

Planuje się środki w wysokości 295 000,00 zł, w tym na:

1. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (w tym sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i ciepłowniczej) w pasach drogowych – 20 000,00 zł,
2. bieżące utrzymanie targowicy miejskiej – 70 000,00 zł, z czego kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na wywóz odpadów z terenu targowiska,
3. opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 85 000,00 zł, w tym kwotę 37 000,00 zł w formie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta,
4. bieżące utrzymanie fontann miejskich (obejmujące m.in. konserwację oraz zakup energii elektrycznej i wody) – 70 000,00 zł,
5. pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej (obejmujące m.in. montaż i demontaż dekoracji świątecznych, transport i konserwację ławek w parkach oraz bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie miasta, w tym wywóz odpadów) – 50 000,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu miasta uwzględnia się na ten cel środki finansowe w wysokości 1 505 000,00 zł, z tego na:

1. dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w formie dotacji podmiotowej – 1 310 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania instytucji, w tym: uposażeń i wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi, utrzymania i eksploatacji obiektów (w tym zakupu energii, gazu, wody), bieżących napraw i konserwacji, zakupu materiałów i wyposażenia, a także prowadzenia stałej działalności edukacyjno-kulturalnej, sekcji artystycznych, warsztatów i kół zainteresowań,
2. dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej – 180 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym: uposażeń i wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami od nich naliczanymi, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usług telekomunikacyjnych i informatycznych,
3. współorganizację wydarzeń związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego przeznacza się kwotę 15 000,00 zł, z czego kwotę 3 000,00 zł stanowi dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, natomiast pozostałą kwotę 12 000,00 zł przeznaczono na organizację uroczystości miejskich i wydarzeń kulturalnych.

Dział 926. Kultura fizyczna

W budżecie miasta planuje się wydatki w kwocie 385 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie obiektów sportowych – 265 000,00 zł, z czego kwotę 235 000,00 zł stanowi dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz bieżące funkcjonowanie miejskich obiektów sportowych (hali sportowej i stadionu miejskiego), natomiast pozostałą kwotę 30 000,00 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie, konserwację i ubezpieczenie infrastruktury sportowej,
2. dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz klubów i stowarzyszeń sportowych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 120 000,00 zł.

Podsumowując powyższą charakterystykę, zbiorcze zestawienie planowanych na 2027 rok wydatków bieżących budżetu miasta w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Udział
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00%
Dział 600 – Transport i łączność	118 684,00	0,35%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	2,63%
Dział 710 – Działalność usługowa	375 000,00	1,11%
Dział 750 – Administracja publiczna	5 186 085,00	15,34%
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00	0,00%
Dział 752 – Obrona narodowa	4 500,00	0,01%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 000,00	0,78%
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	250 000,00	0,74%
Dział 758 – Różne rozliczenia	127 000,00	0,38%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	14 333 000,00	42,39%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	214 000,00	0,63%
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 858 960,00	8,46%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,09%
Dział 855 – Rodzina	3 121 040,00	9,23%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 000,00	12,26%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 000,00	4,45%
Dział 926 – Kultura fizyczna	385 000,00	1,14%
Wydatki bieżące razem	**33 810 684,00**	**100,00%**

Analiza przedstawionego zestawienia wskazuje na wyraźną koncentrację środków bieżących wokół kluczowych zadań publicznych realizowanych przez samorząd na rzecz mieszkańców. Zdecydowana większość budżetu bieżącego kierowana jest na finansowanie edukacji, wsparcia społecznego oraz usług komunalnych i administracyjnych.

Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, rodzinę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz administrację publiczną, które łącznie obejmują aż 75,51% wszystkich wydatków bieżących miasta. Hierarchię głównych obszarów wydatków bieżących pod względem wielkości zaangażowanych środków przedstawia poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	Kwota	Udział
1	Oświata i wychowanie	14 333 000,00	42,39%
2	Pomoc społeczna, rodzina i edukacyjna opieka wychowawcza	6 010 000,00	17,78%
3	Administracja publiczna	5 186 085,00	15,34%
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 146 000,00	12,26%
5	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 000,00	4,45%
6	Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00	2,63%
7	Kultura fizyczna	385 000,00	1,14%

8	Działalność usługowa	375 000,00	1,11%
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 000,00	0,78%
10	Obsługa długu publicznego	250 000,00	0,74%
11	Ochrona zdrowia	214 000,00	0,63%
12	Różne rozliczenia (w tym rezerwy)	127 000,00	0,38%
13	Transport i łączność	118 684,00	0,35%

Czwartą co do wielkości grupą wydatków bieżących jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,26%), obejmująca w szczególności gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic oraz utrzymanie zieleni miejskiej. Kolejną pozycję zajmują wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (4,45%), na które składają się głównie dotacje podmiotowe na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na szóstym miejscu plasuje się gospodarka mieszkaniowa (2,63%), w ramach której finansowane jest utrzymanie zasobu mieszkaniowego i nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Raciąż.

6.2. Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w budżecie miasta na 2027 rok zaplanowano łącznie kwotę 8 924 316,00 zł, w tym na jednoroczne zadania inwestycyjne kwotę 270 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej), dotację celową na zakupy inwestycyjne kwotę 5 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej) oraz na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe kwotę 8 649 316,00 zł (zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej). Planowane w budżecie środki na wydatki majątkowe stanowią 20,88% ogółu wydatków budżetu miasta.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu oraz konieczność priorytetowego zabezpieczenia wydatków bieżących i spłaty zobowiązań dłużnych, w planie na 2027 rok ujęto najpilniejsze zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania w trakcie roku dodatkowych środków zewnętrznych lub wyższych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, zostaną one w pierwszej kolejności przeznaczone na realizację kolejnych zgłaszanych inwestycji.

W ramach wydatków majątkowych, zgodnie z art. 236 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, wyodrębnia się:

1. nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 8 861 500,00 zł,
2. transfery majątkowe w wysokości 62 816,00 zł,
3. wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
4. wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

W ramach nakładów na niefinansowe aktywa trwałe oraz transferów majątkowych nie planuje się wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe grupy wydatków majątkowych zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych Gminy Miasto Raciąż w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, których szczegółowe omówienie przedstawiono poniżej.

Dział 600. Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie **8 429 316,00 zł,** z czego:

1. kwotę 57 816,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa węzła drogi krajowej nr 60 na przecięciu z drogą powiatową nr 3021W Płońsk – Raciąż w miejscowości Raciąż" – przekazanie środków na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Płońskim oraz Gminą Raciąż (przedsięwzięcie wieloletnie - łączne nakłady finansowe wynoszą 72 270,00 zł),
2. kwotę 30 000,00 zł na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup gruntów pod drogi gminne",
3. kwotę 61 500,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Konarskiego oraz nowo projektowanej drogi w Raciążu" (przedsięwzięcie wieloletnie - łączne nakłady finansowe wynoszą 135 300,00 zł),
4. kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ul. Zawoda" (przedsięwzięcie wieloletnie - łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł),
5. kwotę 80 000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ul. Kościuszki" (przedsięwzięcie wieloletnie - łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000,00 zł),
6. kwotę 8 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż", dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 981 679,99 zł (przedsięwzięcie wieloletnie - łączne nakłady finansowe wynoszą 10 160 000,00 zł).

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie **178 000,00 zł**, z czego:

1. kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 61" (przedsięwzięcie wieloletnie - łączne nakłady finansowe wynoszą 60 000,00 zł),
2. kwotę 128 000,00 zł na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup gruntów z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne",

3. kwotę 10 000,00 zł na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do doposażenia zaplecza technicznego mieszkalnych budynków komunalnych".

Dział 750. Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie **47 000,00 zł** na realizację jednorocznych zakupów inwestycyjnych:

1. kwotę 5 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia stanowisk pracy oraz zaplecza technicznego w Urzędzie Stanu Cywilnego",
2. kwotę 2 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do doposażenia stanowisk pracy oraz funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Stanu Cywilnego",
3. kwotę 30 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia stanowisk pracy oraz zaplecza technicznego w Urzędzie Miejskim",
4. kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do doposażenia stanowisk pracy oraz funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim".

Dział 801. Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie **16 000,00 zł** na realizację jednorocznych zakupów inwestycyjnych:

1. kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia stanowisk pracy oraz zaplecza technicznego w Szkole Podstawowej",
2. kwotę 6 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia stanowisk pracy oraz zaplecza technicznego w Miejskim Przedszkolu".

Dział 852. Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie **15 000,00 zł** na realizację jednorocznych zakupów inwestycyjnych:

1. kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia stanowisk pracy oraz zaplecza technicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej",
2. kwotę 5 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do doposażenia stanowisk pracy oraz funkcjonowania systemów informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej".

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie **234 000,00 zł**, z czego:

1. kwotę 210 000,00 zł na realizację zadania pn. „Instalacja dwóch hybrydowych systemów fotowoltaicznych z magazynami energii wspomaganymi turbinami wiatrowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Raciążu" (przedsięwzięcie wieloletnie - łączne nakłady finansowe wynoszą 1 500 000,00 zł),
2. kwotę 12 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia zaplecza technicznego oraz stanowisk pracy zajmujących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych",
3. kwotę 2 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do doposażenia stanowisk pracy oraz funkcjonowania systemów informatycznych służących do zagospodarowania odpadów komunalnych",
4. kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do doposażenia zaplecza technicznego placów zabaw".

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu miasta zaplanowano środki w kwocie **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Raciążu na zakup nowości wydawniczych (zbiory biblioteczne).

Podsumowując powyższą charakterystykę, zbiorcze zestawienie planowanych na 2027 rok wydatków majątkowych budżetu miasta w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem jednorocznych zadań inwestycyjnych, transferów majątkowych oraz wieloletnich przedsięwzięć majątkowych, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przedsięwzięcia wieloletnie	Zadania jednoroczne	Plan	Udział
Dział 600 – Transport i łączność	8 399 316,00	30 000,00	8 429 316,00	94,45%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	138 000,00	178 000,00	1,99%
Dział 750 – Administracja publiczna	0,00	47 000,00	47 000,00	0,53%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	0,00	16 000,00	16 000,00	0,18%
Dział 852 – Pomoc społeczna	0,00	15 000,00	15 000,00	0,17%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	24 000,00	234 000,00	2,62%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,06%
Wydatki majątkowe razem	**8 649 316,00**	**275 000,00**	**8 924 316,00**	**100,00%**

Zaplanowane na 2027 rok wydatki majątkowe koncentrują się na kluczowych dla mieszkańców inwestycjach drogowych, modernizacji infrastruktury komunalnej oraz sukcesywnym doposażeniu jednostek organizacyjnych miasta. Realizacja tych zadań pozwoli na dalszą poprawę jakości życia mieszkańców i stanu miejskiej infrastruktury przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa finansowego Gminy Miasto Raciąż.

6.3. Dotacje udzielane z budżetu miasta

Ogółem planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na 2027 rok przyjęto w łącznej wysokości **2 511 000,00 zł,** zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 10 do uchwały budżetowej. Na powyższą kwotę składają się dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe.

Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie **2 030 000,00 zł:**

1. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu w wysokości 1 310 000,00 zł,
2. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki w Raciążu w wysokości 180 000,00 zł,
3. dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola w Raciążu „Akademia Myszki Miki" w łącznej wysokości 540 000,00 zł (w tym 300 000,00 zł w ramach wychowania przedszkolnego oraz 240 000,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach).

Dotacje celowe w łącznej kwocie **481 000,00 zł:**

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 295 000,00 zł:
   a) dotacja celowa przeznaczona na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych, tj. hali sportowej oraz stadionu miejskiego, w wysokości 235 000,00 zł,
   b) dotacja celowa na działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia (w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi) w wysokości 45 000,00 zł,
   c) dotacja celowa na działalność w zakresie promowania miasta w wysokości 10 000,00 zł,
   d) dotacja celowa przeznaczona na zakup nowości czytelniczych do Miejskiej Biblioteki w Raciążu w wysokości 5 000,00 zł,
2. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 186 000,00 zł:
   a) dotacja celowa na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 120 000,00 zł,
   b) dotacja celowa na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta w wysokości 37 000,00 zł,
   c) dotacja celowa na działalność w zakresie promowania miasta w wysokości 12 000,00 zł,
   d) dotacja celowa na działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia wolnego od alkoholu w wysokości 10 000,00 zł,

e) dotacja celowa na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 4 000,00 zł,

f) dotacja celowa na działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i lokalnej w wysokości 3 000,00 zł.

Zaplanowane na 2027 rok dotacje podmiotowe i celowe zapewniają stabilne funkcjonowanie miejskich instytucji kultury i placówek wychowania przedszkolnego oraz wspierają realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Raciąż.

7. Charakterystyka planowanych przychodów i rozchodów w 2027 roku

W projekcie budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2027 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej, zaplanowano przychody w łącznej wysokości **1 768 882,00 zł** oraz rozchody w łącznej wysokości **598 882,00 zł**.

Przychody

Na planowaną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 768 882,00 zł** składają się:

1. III transza pożyczki z BGK w kwocie 170 000,00 zł.
   Zgodnie z zawartymi z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowami pożyczek ich łączna wartość wynosi 3 687 428,00 zł. Poniżej przedstawiono informacje szczegółowe dotyczące pożyczek, m. in. zadania na które zostały zaciągnięte..

	Nazwa zadania	Kwota	2025	2026	2027	2028
B1	**Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Raciąż**	**1 409 505,00**	**915 250,00**	**494 255,00**	**0,00**	**0,00**
	Przebudowa i budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną	505 061,00	505 061,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż	548 905,00	54 650,00	494 255,00	0,00	0,00
	Budowa ulicy Reymonta w Raciążu	355 539,00	355 539,00	0,00	0,00	0,00
B2	**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody**	**1 738 891,00**	**277 715,40**	**262 185,36**	**170 000,00**	**1 028 990,24**
	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	539 900,76	277 715,40	262 185,36	0,00	0,00
	Instalacja dwóch hybrydowych systemów fotowoltaicznych z magazynami energii wspomaganymi turbinami wiatrowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witkowie oraz na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Raciążu	1 198 990,24	0,00	0,00	170 000,00	1 028 990,24
B3	**Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu**	**539 032,00**	**539 032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem	**3 687 428,00**	**1 731 997,40**	**756 440,36**	**170 000,00**	**1 028 990,24**

Podstawowe warunki finansowe pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego:

	Nazwa zadania	Oprocentowanie	Umorzenie	Karencja w spłacie
B1	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto Raciąż	1%	nie	24m
B2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	1%	nie	24m
B3	Rewitalizacja centrum miasta w Raciążu	0%	do 5%	24m

2. W budżecie zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 598 882,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 000 000,00 zł.

   Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2025 rok na rachunku budżetu miasta pozostały środki pieniężne w łącznej kwocie 4 056 353,79 zł, z czego niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 203 472,06 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 852 881,73 zł. Niewykorzystane środki pieniężne w pełnej wysokości zostały wprowadzone do budżetu w 2026 roku. Z puli wolnych środków do budżetu 2026 roku wprowadzono kwotę 2 852 881,73 zł. Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 1 000 000,00 zł zostaje wprowadzona jako źródło przychodów do budżetu na 2027 rok.

Zaplanowane przychody zostaną przeznaczone na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 1 170 000,00 zł – ze środków pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 000 000,00 zł oraz z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 170 000,00 zł,
2. pokrycie przypadających na 2027 rok rozchodów budżetu związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 598 882,00 zł – ze środków pochodzących z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 598 882,00 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu zaplanowano w łącznej wysokości **598 882,00 zł** i w całości przeznacza się je na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań dłużnych, w tym:

1. spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 500 000,00 zł, z czego:
   a) spłaty rat pożyczki z NFOŚiGW – 400 000,00 zł,
   b) spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW – 100 000,00 zł.

2. spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – w łącznej kwocie 98 882,00 zł, z czego:
   a) spłaty rat pożyczek – 2 000,00 zł,
   b) spłaty rat kredytów – 96 882,00 zł.

8. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów

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

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

9. Podsumowanie

Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego opiera się na nadrzędnej zasadzie zapewnienia ciągłości realizacji obligatoryjnych zadań publicznych oraz zachowania bezpieczeństwa finansowego gminy. W procesie planowania na 2027 rok w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na terminową obsługę i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, bieżące funkcjonowanie miejskich jednostek organizacyjnych oraz utrzymanie infrastruktury komunalnej miasta, natomiast pozostałą pulę zasobów finansowych skierowano na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych.

Z uwagi na występujące uwarunkowania zewnętrzne – w tym rosnące koszty bieżącego utrzymania jednostek i usług, na których poziom samorząd ma ograniczony wpływ – niemożliwe było ujęcie w ramach jednego roku budżetowego wszystkich zgłaszanych potrzeb i wniosków. Przedłożony projekt budżetu Gminy Miasto Raciąż na 2027 rok stanowi w tym zakresie przemyślany kompromis pomiędzy koniecznością zaspokojenia bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej a kontynuacją kluczowych zadań rozwojowych.

Prawidłowa realizacja zaplanowanego budżetu w 2027 roku wymagać będzie od wszystkich dysponentów środków konsekwentnego kierowania się zasadami celowości, gospodarności

i oszczędności w wydatkowaniu środków, a także bezwzględnego przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, w szczególności poprzez zaciąganie zobowiązań wyłącznie do wysokości kwot ujętych w zatwierdzonym planie finansowym.

Dochody budżetu - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2027

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
600			Transport i łączność	75 320,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 320,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	75 320,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 318 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	570 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 400,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	726 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	720 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	6 000,00
750			Administracja publiczna	222 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 460,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	162 445,25
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 314,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	47 314,75
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	915,00
752			Obrona narodowa	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 846 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 333 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1370	Podatek leśny	90,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	2 402,00
		1400	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 950 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	36 000,00
		1370	Podatek leśny	80,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 500,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
		1720	Opłata targowa	60 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1520	Opłata skarbowa	35 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 314 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 685 949,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	628 379,00
758			Różne rozliczenia	4 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	6 084,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 500 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	4 500 916,00
801			Oświata i wychowanie	1 027 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 444,90
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	7 000,00
	80104		Przedszkola	457 555,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	2 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	38 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	200 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	217 555,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	310 000,00
	80195		Pozostała działalność	252 444,90
			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	182 444,90
		1860	Różne dochody	70 000,00
		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	164 274,17

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	18 170,73
852			Pomoc społeczna	559 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00
	85216		Zasiłki stałe	199 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 311,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 000,00
855			Rodzina	2 207 900,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	2 200,00
		6900	Pozostałe odsetki	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 998 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	15 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	40,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 360,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	49 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 000,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	80 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	15 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	65 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	10 000,00
			bieżące razem:	**33 147 320,01**
			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	182 444,90
			majątkowe	
600			Transport i łączność	7 981 679,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 981 679,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 981 679,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	430 500,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 500,00
			majątkowe razem:	**8 417 679,99**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:	**41 565 000,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 444,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu - załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2027

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
600			Transport i łączność	8 548 000,00	118 684,00	118 684,00	0,00	118 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 316,00	8 371 500,00	0,00	57 816,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 816,00	0,00	0,00	57 816,00	0,00	0,00	0,00
		5860	Środki od jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	57 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 816,00	0,00	0,00	57 816,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 470 184,00	98 684,00	98 684,00	0,00	98 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 500,00	8 371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	41 184,00	41 184,00	41 184,00	0,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	359 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 820,01	359 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 981 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 679,99	7 981 679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 000,00	890 000,00	890 000,00	16 800,00	873 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 000,00	680 000,00	680 000,00	16 800,00	663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6340	Usługi remontowe	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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
		6870	Usługi pozostałe	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		6340	Usługi remontowe	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
710			Działalność usługowa	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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
		6870	Usługi pozostałe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 233 085,00	5 186 085,00	5 134 585,00	3 899 030,00	1 235 555,00	40 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 000,00	318 000,00	315 500,00	270 500,00	45 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46	5 886,46	5 886,46	0,00	5 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6820	Usługi informatyczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 513,54	7 513,54	7 513,54	0,00	7 513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 350 085,00	4 310 085,00	4 301 085,00	3 614 000,00	687 085,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	67 939,57	67 939,57	67 939,57	0,00	67 939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	30 145,43	30 145,43	30 145,43	0,00	30 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	78 000,00	8 550,00	69 450,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	
		6870	Usługi pozostałe	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	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	192 000,00	5 980,00	186 020,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
752			Obrona narodowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	500,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 410,00	2 410,00	2 410,00	500,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,83	418,83	418,83	418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	70,91	70,91	70,91	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,26	10,26	10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 000,00	264 000,00	260 000,00	31 200,00	228 800,00	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
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	31 200,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6820	Usługi informatyczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7710	Woda	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		6340	Usługi remontowe	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
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		6340	Usługi remontowe	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	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
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	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
		6000	Rezerwy	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	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
801			Oświata i wychowanie	14 349 000,00	14 333 000,00	13 156 601,00	10 774 843,00	2 381 758,00	560 304,10	433 650,00	182 444,90	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 024 000,00	8 014 000,00	7 679 400,00	6 557 000,00	1 122 400,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 244 000,00	4 244 000,00	4 244 000,00	4 244 000,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 800,00	390 800,00	390 800,00	390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	954 600,00	954 600,00	954 600,00	954 600,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	304 666,00	304 666,00	304 666,00	0,00	304 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	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
		7710	Woda	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	80 434,00	80 434,00	80 434,00	0,00	80 434,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 255 160,00	3 249 160,00	2 860 610,00	2 314 000,00	546 610,00	300 000,00	88 550,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00	567 000,00	567 000,00	567 000,00	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	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	108 277,00	108 277,00	108 277,00	0,00	108 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	
		6800	Usługi zdrowotne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6820	Usługi informatyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
		7710	Woda	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	33 683,00	33 683,00	33 683,00	0,00	33 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	158 000,00	158 000,00	150 000,00	133 000,00	17 000,00	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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 342,00	6 342,00	6 342,00	0,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00	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		Dowożenie uczniów do szkół	151 160,00	151 160,00	151 160,00	18 170,00	132 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6870	Usługi pozostałe	45 160,00	45 160,00	45 160,00	0,00	45 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	0,00	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	50 680,00	50 680,00	50 680,00	0,00	50 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 340,00	25 340,00	25 340,00	0,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	25 340,00	25 340,00	25 340,00	0,00	25 340,00	0,00	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	860 000,00	860 000,00	857 500,00	500 600,00	356 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 500,00	395 500,00	395 500,00	395 500,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 158,00	15 158,00	15 158,00	0,00	15 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	15 442,00	15 442,00	15 442,00	0,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	930 000,00	930 000,00	930 000,00	880 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	105 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	660 000,00	660 000,00	457 251,00	372 073,00	85 178,00	20 304,10	0,00	182 444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	20 304,10	20 304,10	0,00	0,00	0,00	20 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3927	Zwrot dotacji oraz płatności	27 028,03	27 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 028,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3929	Zwrot dotacji oraz płatności	2 971,97	2 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	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
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 507,50	22 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492,50	2 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 003,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	53 380,00	53 380,00	53 380,00	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 102,70	8 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	897,30	897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 693,00	7 693,00	7 693,00	7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,84	1 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	607,70	607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,30	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	84 758,00	84 758,00	84 758,00	0,00	84 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	9 003,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	85 528,50	85 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	9 471,50	9 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	1 480,90	1 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	214 000,00	214 000,00	155 000,00	49 300,00	105 700,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	150 000,00	49 300,00	100 700,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	735,81	735,81	735,81	0,00	735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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
		6870	Usługi pozostałe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	14 364,19	14 364,19	14 364,19	0,00	14 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 873 960,00	2 858 960,00	2 195 860,00	1 829 340,62	366 519,38	0,00	663 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 368 360,00	1 353 360,00	1 347 360,00	1 246 000,00	101 360,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	174 400,00	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 979,62	26 979,62	26 979,62	0,00	26 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6400	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	21 680,38	21 680,38	21 680,38	0,00	21 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	613 000,00	613 000,00	613 000,00	583 340,62	29 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 340,62	11 340,62	11 340,62	11 340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	17 659,38	17 659,38	17 659,38	0,00	17 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 121 040,00	3 121 040,00	1 112 340,00	232 756,77	879 583,23	17 700,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	800,00	0,00	800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 000,00	2 029 000,00	71 500,00	66 500,00	5 000,00	15 500,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	120 000,00	120 000,00	117 056,77	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	17 070,00	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 486,77	2 486,77	2 486,77	2 486,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	2 943,23	2 943,23	0,00	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 000,00	190 000,00	190 000,00	49 200,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	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
		7700	Energia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 000,00	4 146 000,00	4 105 800,00	162 900,00	3 942 900,00	39 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 186 000,00	2 184 800,00	114 800,00	2 070 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 207,42	2 207,42	2 207,42	0,00	2 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	2 023 000,00	2 023 000,00	2 023 000,00	0,00	2 023 000,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 292,58	13 292,58	13 292,58	0,00	13 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	750 000,00	750 000,00	40 980,00	709 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	7 120,00	352 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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
		7780	Materiały i wyposażenie	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	305 000,00	295 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00	1 505 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
926			Kultura fizyczna	385 000,00	385 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	355 000,00	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	265 000,00	265 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				42 735 000,00	33 810 684,00	27 678 285,00	16 996 670,39	10 681 614,61	2 584 504,10	3 115 450,00	182 444,90	0,00	250 000,00	8 924 316,00	8 861 500,00	0,00	62 816,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej
na rok 2027

Przychody i rozchody budżetu na 2027 rok

Lp.	Treść	Kwota
1.	**Dochody**	**41 565 000,00**
	dochody bieżące	33 147 320,01
	dochody majątkowe	8 417 679,99
2.	**Wydatki**	**42 735 000,00**
	wydatki bieżące	33 810 684,00
	wydatki majątkowe	8 924 316,00
3.	**Wynik budżetu**	**-1 170 000,00**

Przychody ogółem:		**Klasyfikacja**	**1 768 882,00**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 000 000,00
2.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	768 882,00
	Pożyczki	§ 952	170 000,00
	Kredyty	§ 952	598 882,00

Rozchody ogółem:		**Klasyfikacja**	**598 882,00**
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	500 000,00
2.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	98 882,00
	Pożyczki	§ 952	2 000,00
	Kredyty	§ 952	96 882,00

Rozliczenie budżetu	**0,00**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2027

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750			Administracja publiczna	162 445,25	162 445,25	0,00	162 445,25	162 445,25	162 445,25	162 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 445,25	162 445,25	0,00	162 445,25	162 445,25	162 445,25	162 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	162 445,25	162 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	134 385,25	134 385,25	134 385,25	134 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	22 752,00	22 752,00	22 752,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00	500,00	410,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00	500,00	410,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	418,83	418,83	418,83	418,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	70,91	70,91	70,91	70,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	10,26	10,26	10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 047 040,00	2 047 040,00	0,00	2 047 040,00	2 047 040,00	56 040,00	56 000,00	40,00	0,00	1 991 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	1 998 000,00	1 998 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 942 000,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
Razem				**2 223 310,25**	**2 223 310,25**	**0,00**	**2 223 310,25**	**2 223 310,25**	**232 310,25**	**218 945,25**	**13 365,00**	**0,00**	**1 991 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
na rok 2027

Wydatki inwestycyjne na 2027 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 2027	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	7020	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2	700	70005	7020	Zakup gruntów z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3	700	70007	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do doposażenia zaplecza technicznego mieszkalnych budynków komunalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4	750	75011	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia stanowisk pracy oraz zaplecza technicznego w Urzędzie Stanu Cywilnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5	750	75011	7110	Zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do doposażenia stanowisk pracy oraz funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Stanu Cywilnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6	750	75023	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia stanowisk pracy oraz zaplecza technicznego w Urzędzie Miejskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7	750	75023	7110	Zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do doposażenia stanowisk pracy oraz funkcjonowania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8	801	80101	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia stanowisk pracy oraz zaplecza technicznego w Szkole Podstawowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa
9	801	80104	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia stanowisk pracy oraz zaplecza technicznego w Miejskim Przedszkolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Przedszkole
10	852	85219	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia stanowisk pracy oraz zaplecza technicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

11	852	85219	7110	Zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do doposażenia stanowisk pracy oraz funkcjonowania systemów informatycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12	900	90002	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia biurowego niezbędnego do doposażenia zaplecza technicznego oraz stanowisk pracy zajmujących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
13	900	90002	7110	Zakup oprogramowania i licencji niezbędnych do doposażenia stanowisk pracy oraz funkcjonowania systemów informatycznych służących do zagospodarowania odpadów komunalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
14	900	90095	7010	Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do doposażenia zaplecza technicznego placów zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

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

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej
na rok 2027

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
921	92116	3310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Raciąż	50 000,00	50 000,00	0,00	Porozumienie z Gminą Raciąż
Ogółem				**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wydatki	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60011	5860	Przebudowa węzła drogi krajowej nr 60 na przecięciu z drogą powiatową nr 3021W Płońsk - Raciąż w miejscowości Raciąż, w celu skomunikowania dróg gminnych z drogą krajową	57 816,00	0,00	57 816,00	Porozumienie z Powiatem Płońskim oraz Gminą Raciąż
Ogółem				**57 816,00**	**0,00**	**57 816,00**	

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej
na rok 2027

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z opłaty w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
DOCHODY				
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**210 000,00**
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**		**210 000,00**
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
WYDATKI				
851	**Ochrona zdrowia**			**210 000,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**		**5 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**205 000,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	735,81
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	600,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	65 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 364,19

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej
na rok 2027

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
DOCHODY				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**2 200 000,00**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**2 200 000,00**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 200 000,00
WYDATKI				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**2 200 000,00**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**2 200 000,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 500,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 207,42
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 023 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	13 292,58

Załącznik nr 9
do uchwały budżetowej
na rok 2027

Dotacje podmiotowe na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan
Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				**1 490 000,00**
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**1 490 000,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**1 310 000,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 310 000,00
			Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu	
	92116	**Biblioteki**		**180 000,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	180 000,00
			Miejska Biblioteka w Raciążu	
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				**540 000,00**
801	**Oświata i wychowanie**			**540 000,00**
	80104	**Przedszkola**		**300 000,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	300 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"	
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**		**240 000,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	240 000,00
			Niepubliczne Przedszkole w Raciążu "Akademia Myszki Miki"	
			Razem dotacje podmiotowe	**2 030 000,00**

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
na rok 2027

Dotacje celowe na 2027 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				**295 000,00**
750	**Administracja publiczna**			**10 000,00**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**10 000,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta	
851	**Ochrona zdrowia**			**45 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**45 000,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**5 000,00**
	92116	**Biblioteki**		**5 000,00**
		5360	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla samorządowych instytucji kultury	5 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie zakupu nowości czytelniczych do Miejskiej Biblioteki w Raciążu	
926	**Kultura fizyczna**			**235 000,00**
	92601	**Obiekty sportowe**		**235 000,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00
			Dotacja na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie obiektów sportowych tj. hali sportowej oraz stadionu miejskiego	
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				**186 000,00**
750	**Administracja publiczna**			**12 000,00**
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**12 000,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie promowania miasta	
851	**Ochrona zdrowia**			**14 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**10 000,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie ochrony zdrowia oraz promowania zdrowego trybu życia wolnego od alkoholu	
	85195	**Pozostała działalność**		**4 000,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie ochrony zdrowia	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**37 000,00**
	90095	**Pozostała działalność**		**37 000,00**

		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta	
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**3 000,00**
	92195	**Pozostała działalność**		**3 000,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			Dotacje na działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej oraz lokalnej	
926	**Kultura fizyczna**			**120 000,00**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**120 000,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
			Dotacja na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	
			Razem dotacje celowe	**481 000,00**

Załącznik nr 11
do uchwały budżetowej
na rok 2027

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2027 rok

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