

**ZARZĄDZENIE NR 131/2019  
BURMISTRZA PRZASNYSZA**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej  
Miasta Przasnysza na 2020 rok**

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Projekt uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Przasnyszu.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przasnysza

**Łukasz Chrostowski**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Przasnyszu**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości **84.132.473,18 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – 82.408.061,54 zł

b) dochody majątkowe – 1.724.411,64 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości **84.552.473,18 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 78.652.584,07 zł

b) wydatki majątkowe – 5.899.889,11 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości **420.000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.420.000,00 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000,00 zł**,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości **420.000,00 zł**,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3.000.000,00 zł**,

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **350.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **260.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 9

Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

#### § 10

Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł,
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) 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 finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

#### § 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przasnysza.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Wojciech Długokęcki

## Dochody budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 117 000,00
			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	1 117 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	243 034,00
			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	192 034,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 984,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00
			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	3 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 190 488,00
			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	55 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 575 940,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 085 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	964 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 429 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 429 928,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
	75624		Dywidendy	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
		0740	Wpływy z dywidend	80 000,00
758			Różne rozliczenia	14 140 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 140 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 140 120,00
801			Oświata i wychowanie	2 554 703,54
			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	597 703,54
	80101		Szkoły podstawowe	13 600,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
	80104		Przedszkola	1 935 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 420 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	597 703,54
			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	597 703,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 517,11
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 954,89
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 363,54
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 308,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 559,75
852			Pomoc społeczna	1 972 306,00
			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	233 425,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00



	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00
	85216		Zasiłki stałe	416 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 125,00
			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	233 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 730,59
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 694,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 850,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 611,00
855			Rodzina	25 064 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 229 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 229 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 126 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 076 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 003 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
			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	36 000,00
			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

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
926			Kultura fizyczna	43 800,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	43 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
<b>bieżące razem</b>				<b>82 408 061,54</b>
			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	831 128,54

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	55 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00
			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	520 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 149 411,64
			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	1 149 411,64
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 149 411,64
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 724 411,64</b>
			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

<b>Ogółem:</b>			<b>84 132 473,18</b>	
			<b>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</b>	<b>831 128,54</b>

## Wydatki budżetu miasta na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 900,00	19 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	01030		Izby rolnicze	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40002		Dostarczanie wody	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 672 477,00	302 477,00	302 477,00	0,00	302 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 670 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 719,00	1 465 719,00	1 465 719,00	0,00	1 465 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 685 719,00	1 465 719,00	1 465 719,00	0,00	1 465 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	697,00	697,00	697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	77 750,00	77 750,00	77 750,00	1 950,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 950,00	31 950,00	31 950,00	1 950,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	6 368 514,55	6 318 514,55	6 114 514,55	5 044 984,00	1 069 530,55	62 000,00	142 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 984,00	191 984,00	191 984,00	191 984,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 551,60	146 551,60	146 551,60	146 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 649,66	16 649,66	16 649,66	16 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 192,22	25 192,22	25 192,22	25 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 590,52	3 590,52	3 590,52	3 590,52	0,00	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)	143 000,00	143 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 678 730,55	5 628 730,55	5 621 730,55	4 850 000,00	771 730,55	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 730,55	90 730,55	90 730,55	0,00	90 730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	263 000,00	263 000,00	3 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	91 800,00	91 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,22	2 850,22	2 850,22	2 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,95	489,95	489,95	489,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,83	69,83	69,83	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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	109 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	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	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 249 652,12	26 059 763,01	19 600 300,97	17 548 658,00	2 051 642,97	5 837 758,50	24 000,00	597 703,54	0,00	0,00	189 889,11	189 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 205 201,17	15 110 150,26	14 629 739,46	13 274 500,00	1 355 239,46	464 410,80	16 000,00	0,00	0,00	0,00	95 050,91	95 050,91	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	464 410,80	464 410,80	0,00	0,00	0,00	464 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 390 000,00	10 390 000,00	10 390 000,00	10 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256 500,00	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 239,46	474 239,46	474 239,46	0,00	474 239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 050,91	95 050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 128,00	495 128,00	495 128,00	434 620,00	60 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 200,00	341 200,00	341 200,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 870,00	62 870,00	62 870,00	62 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 928,00	20 928,00	20 928,00	0,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 026 777,02	6 931 938,82	2 117 263,00	1 897 700,00	219 563,00	4 811 675,82	3 000,00	0,00	0,00	0,00	94 838,20	94 838,20	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 811 675,82	4 811 675,82	0,00	0,00	0,00	4 811 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 200,00	269 200,00	269 200,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 463,00	70 463,00	70 463,00	0,00	70 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 838,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 838,20	94 838,20	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 845,00	96 845,00	96 845,00	0,00	96 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 345,00	57 345,00	57 345,00	0,00	57 345,00	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	833 013,00	833 013,00	833 013,00	811 400,00	21 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 613,00	21 613,00	21 613,00	0,00	21 613,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	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	842 890,20	842 890,20	404 967,00	383 207,00	21 760,00	437 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 923,20	437 923,20	0,00	0,00	0,00	437 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 396,00	295 396,00	295 396,00	295 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 010,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 511,00	53 511,00	53 511,00	53 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	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	914 271,68	914 271,68	790 523,00	747 231,00	43 292,00	123 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 748,68	123 748,68	0,00	0,00	0,00	123 748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 578,00	582 578,00	582 578,00	582 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 354,00	107 354,00	107 354,00	107 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 299,00	15 299,00	15 299,00	15 299,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 386,00	16 386,00	16 386,00	0,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 906,00	26 906,00	26 906,00	0,00	26 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	790 526,05	790 526,05	187 822,51	0,00	187 822,51	0,00	5 000,00	597 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	86 517,11	86 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 954,89	15 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 783,01	297 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 915,09	54 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 915,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 188,90	51 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 439,90	9 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 295,68	7 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295,68	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 345,42	1 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,35	3 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 040,66	48 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 040,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 859,34	8 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	6 226,19	6 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 822,51	187 822,51	187 822,51	0,00	187 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	560 000,00	360 000,00	250 000,00	139 000,00	111 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	340 000,00	240 000,00	139 000,00	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 692 210,00	4 692 210,00	3 165 399,00	2 063 434,00	1 101 965,00	0,00	1 307 611,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 520,00	458 520,00	458 020,00	297 685,00	160 335,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 830,00	232 830,00	232 830,00	232 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 955,00	16 955,00	16 955,00	16 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 164,00	60 164,00	60 164,00	0,00	60 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 465,00	36 465,00	36 465,00	31 065,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 800 764,00	1 800 764,00	1 554 064,00	1 369 262,00	184 802,00	0,00	27 500,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 562,00	1 068 562,00	1 068 562,00	1 068 562,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 831,12	88 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 568,88	16 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 804,51	15 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,88	2 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 128,58	2 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,03	397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,29	1 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314,71	314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,60	1 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,40	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 604,66	74 604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 915,34	13 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 802,00	2 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	373 850,00	373 850,00	373 850,00	365 422,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 760,00	134 760,00	134 760,00	134 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 337,00	8 337,00	8 337,00	8 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 980,00	44 980,00	44 980,00	44 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 345,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	5 086,00	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	201 611,00	201 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 611,00	201 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 743,36	1 134 743,36	1 101 518,00	1 047 110,00	54 408,00	33 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 092 024,00	1 092 024,00	1 092 024,00	1 037 616,00	54 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 616,00	22 616,00	22 616,00	22 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 408,00	54 408,00	54 408,00	0,00	54 408,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 719,36	42 719,36	9 494,00	9 494,00	0,00	33 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 225,36	33 225,36	0,00	0,00	0,00	33 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 936,00	7 936,00	7 936,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,00	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	25 896 691,00	25 896 691,00	1 671 317,00	1 351 086,00	320 231,00	0,00	24 225 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 229 000,00	17 229 000,00	146 446,00	111 915,00	34 531,00	0,00	17 082 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 082 554,00	17 082 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 082 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 597,00	13 597,00	13 597,00	0,00	13 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000,00	7 100 000,00	560 280,00	520 482,00	39 798,00	0,00	6 539 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 539 720,00	6 539 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 720,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 240,00	156 240,00	156 240,00	156 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 020,00	353 020,00	353 020,00	353 020,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 986,00	13 986,00	13 986,00	0,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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
	85504		Wsparanie rodziny	708 421,00	708 421,00	106 321,00	102 489,00	3 832,00	0,00	602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	602 100,00	602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 648,00	84 648,00	84 648,00	84 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,00	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	662 270,00	662 270,00	661 270,00	616 200,00	45 070,00	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
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 856 700,00	7 536 700,00	7 536 700,00	191 300,00	7 345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	191 300,00	4 808 700,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 772 700,00	4 772 700,00	4 772 700,00	0,00	4 772 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 030 700,00	1 030 700,00	1 030 700,00	0,00	1 030 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów 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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90095		Pozostała działalność	320 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877 000,00	2 677 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	2 948 406,15	648 406,15	567 406,15	437 800,00	129 606,15	75 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92601		Obiekty sportowe	2 436 700,00	136 700,00	136 700,00	50 700,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	431 706,15	431 706,15	430 706,15	387 100,00	43 606,15	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 606,15	11 606,15	11 606,15	0,00	11 606,15	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>84 552 473,18</b>	<b>78 652 584,07</b>	<b>42 574 711,67</b>	<b>27 828 732,00</b>	<b>14 745 979,67</b>	<b>8 797 983,86</b>	<b>25 704 985,00</b>	<b>816 903,54</b>	<b>0,00</b>	<b>758 000,00</b>	<b>5 899 889,11</b>	<b>5 899 889,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 370 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00
			(P) Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu	120 000,00
			Dochody własne jst	120 000,00
			(P) Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			(P) Budowa ulic na osiedlu Błonie	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 600 000,00
			Dochody własne jst	1 600 000,00
			Budowa ul. Wrzosowej w Przasnyszu	380 000,00
			Dochody własne jst	380 000,00
			Budowa ul. Żytniej w Przasnyszu	110 000,00
			Dochody własne jst	55 000,00
			Inne	55 000,00
			<i>Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>	55 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			(P) Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

		(P)Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 889,11</b>
	80101	Szkoły podstawowe	95 050,91
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 050,91
		Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 999,99
		Dochody własne jst	49 999,99
		Wymiana nawierzchni na już istniejącym placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	45 050,92
		Dochody własne jst	45 050,92
	80104	Przedszkola	94 838,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 838,20
		"Chodź pobawisz się z nami" doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	49 238,20
		Dochody własne jst	49 238,20
		Plastusiowy plac zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Przasnyszu-projekt w ramach budżetu obywatelskiego	45 600,00
		Dochody własne jst	45 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa tężni solankowej w Przasnyszu	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>320 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		(P)Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		(P)Rozbudowa oświetlenia ulicznego	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Na wembley-u trampoliny mamy, więc całymi rodzinami o zdrowie dbamy - projekt w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00

			Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 300 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			(P)Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko	2 300 000,00
			Dochody własne jst	1 150 588,35
			Inne	1 149 411,65
			środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 149 411,65
<b>Razem</b>				<b>5 899 889,11</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia .....

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 420 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 420 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

**Dotacje udzielone z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2020 r.
1.	<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>8 515 983,86</b>
1.1.	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>2 645 000,00</i>
1.1.1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu	1 000 000,00
1.1.2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu	945 000,00
1.1.3	921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Przasnyszu	700 000,00
1.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>5 870 983,86</i>
1.2.1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	464 410,80
1.2.2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 811 675,82
1.2.3	801	80149	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	437 923,20
1.2.4	801	80150	2540	dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 748,68
1.2.5	854	85404	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 225,36
2.	<b>Dotacje celowe</b>				<b>784 472,00</b>
2.1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>				<i>200 000,00</i>
2.1.1	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury w Przasnyszu - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury"	200 000,00
2.2.	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>584 472,00</i>
2.2.1	010	01008	2830	Spółka Wodna Gmina- Miasto Przasnysz - dotacja celowa na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	15 000,00



Lp.	Dział	Rozdział	§		Plan na 2020 r.
2.2.2	750	75095	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania własnego "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych"	62 000,00
2.2.3	801	80195	2007	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	86 517,11
2.2.4	801	80195	2009	Projekt Hub Sp. z o.o. Poznań - dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego "Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu" współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM 2014-2020	15 954,89
2.2.5	851	85153	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	10 000,00
2.2.6	851	85154	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000,00
2.2.7	900	90005	6230	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza	200 000,00
2.2.8	921	92195	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza"	20 000,00
2.2.9	926	92695	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego udzielana w drodze konkursu na realizację zadania pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza"	75 000,00
<b>Razem dotacje, w tym:</b>					<b>9 300 455,86</b>
<b>udzielone jednostkom sektora finansów publicznych</b>					<b>2 845 000,00</b>
<b>udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>6 455 455,86</b>

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 984,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 984,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 410,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>584 670,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	458 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 520,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 850,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 964 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 229 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 229 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 076 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 076 000,00
85504		Wspieranie rodziny	622 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 000,00
<b>Razem:</b>			<b>25 744 064,00</b>

### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>191 984,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 551,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 649,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 192,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 590,52
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 410,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>584 670,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	458 520,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 164,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 740,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 296,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 964 000,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	17 229 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 082 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 597,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 076 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 539 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 686,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 132,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	622 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	602 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
<b>Razem:</b>			<b>25 744 064,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
<b>DOCHODY</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 000,00</b>
	92116		Biblioteki	36 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
<b>Razem:</b>				<b>91 000,00</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań określonych w  
Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	360 000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa programu</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
	<b>851</b>			<b>360 000,00</b>
		85153		20 000,00
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii			2360	10 000,00
			4210	3 000,00
			4300	7 000,00
		85154		340 000,00
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			2360	100 000,00
			4110	10 000,00
			4120	1 000,00
			4170	128 000,00
			4210	40 000,00
			4260	12 000,00
			4300	45 000,00
			4610	4 000,00



**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,  
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>1 215 850,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 215 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 550,00
		0830	Wpływy z usług	43 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	80104		Przedszkola	201 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	971 300,00
		0830	Wpływy z usług	971 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			<b>Wydatki</b>	<b>1 215 850,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 215 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 550,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	80104		Przedszkola	201 000,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4220	Zakup środków żywności	199 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	971 300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00
		4220	Zakup środków żywności	874 700,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki  
odpadami komunalnymi na 2020 rok.**

<b>Dochody</b>				
<b>źródło dochodów</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	5 000 000,00
<b>Wydatki</b>				
<b>nazwa programu</b>	<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	<b>900</b>			<b>5 000 000,00</b>
		90002		5 000 000,00
			4010	140 000,00
			4040	12 500,00
			4110	27 000,00
			4120	3 800,00
			4170	8 000,00
			4210	31 300,00
			4300	4 772 700,00
			4440	4 000,00
			4700	700,00

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Burmistrz Przasnysza przedkłada Wysokiej Radzie budżet miasta na 2020 rok, który został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr LIII/338/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Do projektu uchwały budżetowej dołączono następujące załączniki:

- dochody budżetu miasta na 2020 r. – **załącznik nr 1,**
- wydatki budżetu miasta na 2020 r. – **załącznik nr 2,**
- plan wydatków majątkowych na 2020 r. – **załącznik nr 3,**
- przychody i rozchody budżetu na 2020 r. – **załącznik nr 4,**
- plan dotacji udzielonych z budżetu miasta jednostkom zaliczonym i niezaliczonym do sektora finansów publicznych w 2020 r. – **załącznik nr 5.**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. – **załącznik nr 6,**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. – **załącznik nr 7,**
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. – **załącznik nr 8,**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyczne na 2020 r. – **załącznik nr 9,**
- plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2020 r. – **załącznik nr 10,**
- plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 r. – **załącznik nr 11.**

Do opracowania uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,5 %,
- utrzymanie przez Radę Miejską stawek podatku od nieruchomości na poziomie roku ubiegłego,
- utrzymanie przez Radę Miejską na poziomie roku ubiegłego ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalania podatku rolnego,
- utrzymanie przez Radę Miejską stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku ubiegłego,
- utrzymanie stawek z tytułu opłat za odpady komunalne na poziomie roku ubiegłego,
- wzrost od stycznia 2020 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.250,00 zł do kwoty 2.600,00 zł,
- wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto:

- skalkulowano i wprowadzono dochody i wydatki ustalone na podstawie stawek i wskaźników określonych w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej - opłaty za przedszkola i żłobek, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty rezerwacyjne oraz dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych,

- zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta i konserwację oświetlenia ulic oraz wydatki inwestycyjne w oparciu o kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów,
- odsetki od obligacji komunalnych zaplanowano w oparciu o noty obciążeniowe BGK – agenta emisji wszystkich obligacji Miasta Przasnysza,
- kwoty subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- zaplanowano dochody i wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie i harmonogramami płatności.

W budżecie miasta na 2020 rok zaplanowano **dochody budżetowe** w wysokości **84.132.473,18 zł**, **wydatki budżetowe** w wysokości **84.552.473,18 zł**. Budżet miasta 2020 roku zamknie się **deficytem** w wysokości **420.000,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Przasnysz.

Na 2020 rok zaplanowano **przychody** w wysokości **3.420.000,00 zł**, które pochodzą z emisji obligacji komunalnych. Planowana kwota przychodów budżetowych przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 420.000,00 zł

Zaplanowane **rozchody** w wysokości **3.000.000,00 zł** przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych, zgodnie z zawartymi umowami.

## **DOCHODY**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2020 rok dochody budżetowe ogółem wyniosą **84.132.473,18 zł** i będą niższe o ok. 1% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

### **1. dochody bieżące – 82.408.061,54 zł – wzrost o 1,8 %, w tym:**

- a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18.429.928,00 zł – 22,4% dochodów bieżących- spadek dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r. o około 0,50%
- b) Subwencje – 14.140.120,00 zł – 17,2% dochodów bieżących, spadek o ok. 4%. Na 2020 r. Miasto Przasnysz nie otrzyma subwencji wyrównawczej, która w 2019 r. wynosiła 688.507,00 zł.
- c) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 27.644.703,54 zł – 33,6% dochodów bieżących, w tym:
  - dotacje na realizację zadań zleconych – 25.744.064,00 zł,
  - dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 1.033.511,00 zł,
  - dotacje na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 831.128,54 zł,
  - dotacje otrzymane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 36.000,00 zł,

- d) podatki i opłaty – 18.726.310,00 zł – 22,7% dochodów bieżących,
- e) pozostałe dochody (wpływy z usług, odsetki od środków na rachunku itp.) – 3.467.000,00 zł – 4,2% dochodów bieżących.

**2. dochody majątkowe – 1.724.411,64 zł – spadek o 55,0 %, w tym:**

- a) dotacje i środki na inwestycje – 1.204.411,64 zł,
- b) dochody ze sprzedaży majątku – 500.000,00 zł,
- c) dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.000,00 zł.

**W budżecie miasta na 2020 r. przyjęto następujące kwoty dochodów:**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 55.000,00 zł, w tym:**

dochody majątkowe – 55.000,00 zł, z tego:

- **rozd. 60016 – 55.000,00 zł** - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja dofinansuje w 50% koszty budowy ul. Żytniej w Przasnyszu.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.637.000,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 1.117.000,00 zł, z tego:

- **rozd. 70005 – 1.117.000,00 zł, z tego:**

- wpływy z opłat za służebności – 5.000,00 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 120.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy: gruntów, komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz komunalnych lokali użytkowych oraz opłaty rezerwacyjnej wprowadzonej na targowicy miejskiej – 950.000,00 zł,
- odsetki od zaległości od opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych od zarządcy nieruchomości gminnych – 40.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wyceny lokali mieszkalnych – 1.000,00 zł,

dochody majątkowe – 520.000,00 zł, z tego:

- **rozd. 70005 – 520.000,00 zł, z tego:**

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 500.000,00 zł, w tym przyjęto:
  - o dochody ze sprzedaży działki przy ul. Rowerowej – 200.000,00 zł
  - o dochody ze sprzedaży działki o pow. 0,0132 ha zabudowanej budynkiem użytkowym położonej przy ul. Św. St. Kostki 6 – 250.000,00 zł,
  - o dochody ze sprzedaży działki przy ul. Piłsudskiego - 30.000,00 zł,
  - o dochody z tytułu wykupu prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego-20.000,00 zł

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 40.000,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 40.000,00 zł, z tego:

**- rozdz. 71035- 40.000,00 zł, w tym:**

- wpływy z usług za cmentarz komunalny – 40.000,00 zł,

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 243.034,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 243.034,00 zł, z tego:

**- rozdz. 75011 – 192.034,00 zł, z tego:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 191.984,00 zł wprowadzona do budżetu, zgodnie z informacją Nr WF-I.3111.24.15.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% opłat za udostępnienie danych osobowych) – 50,00 zł,

**- rozdz. 75023 – 51.000,00 zł, z tego:**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 40.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 5.000,00 zł,
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów – 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.410,00 zł, z tego:**

dochody bieżące – rozdz. 75101 - 3.410,00 zł:

- dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości **3.410,00 zł** - wprowadzona do budżetu zgodnie z informacją Nr DCI-3112-52/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 22 października 2019 r. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 32.190.488,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 32.190.488,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **17.429.928,00 zł**. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją Nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. Zaplanowane na 2020 będą niższe od przewidywanego wykonania w 2019 r. o 0,7% tj. o kwotę 123.364,00 zł, przy rocznym wzroście dochodów z tego tytułu (dochody roku 2019 wzrosły w stosunku do dochodów roku 2018 o 13,6%). Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie **38,16 %**.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - **1.000.000,00 zł** - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.
- dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych **9.600.000,00 zł**,

- dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych - **1.430.000,00 zł**
- dochody z podatku rolnego od osób prawnych i od osób fizycznych - **245.000,00 zł**,
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych i od osób fizycznych - **750.500,00 zł**,
- dochody z opłaty targowej w wysokości **450.000,00 zł**,
- dochody podatku od spadków i darowizn - **100.000,00 zł**,
- dochody z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **55.000,00 zł**,
- dochody z opłaty od posiadania psów w wysokości **10.000,00 zł**,
- dochody z podatku leśnego w wysokości **260,00 zł**,
- dochody z kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości **75.400,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku, tj. w wysokości **360.000,00 zł**, przy uwzględnieniu stałej liczby punktów sprzedaży alkoholu – **rozdz. 75618 § 0480**.
- wpływy z opłaty skarbowej - **350.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - **250.000,00 zł**
- wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości - **400,00 zł**,
- wpływy z różnych opłat m.in. za śluby poza siedzibą USC – **4.000,00 zł**,
- Wpływy w z dywidend - **80.000,00 zł**.

Dochody z tytułu podatków i opłat (dział 756) stanowiąc będą 38,3% dochodów ogółem oraz 39,4 % dochodów bieżących i będą niższe o ok. 1,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r. Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 14.140.120,00 zł** w tym:

dochody bieżące – 14.140.120,00 zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Miasto Przasnysz otrzyma w 2020 r. część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **14.140.120,00 zł**. Przyznana kwota subwencji jest wyższa o 0,75%, tj. o kwotę 105.234,00 zł od przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2019 r.

Na 2020 r. nie została natomiast przyznana subwencja wyrównawcza, która w 2019 r. wynosiła 688.507,00 zł. Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wyniósł 1.815,35 zł i stanowił 92,8% wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju, który wynosił 1.956,15 zł. Subwencja wyrównawcza przysługuje gminom, których wskaźnik jest niższy niż 92% wskaźnika Gg, dlatego na 2020 r. subwencja wyrównawcza nie została przyznana.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2.554.703,54 zł**, w tym:

dochody bieżące – 2.554.703,54 zł, z tego:

- wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych przez szkoły - 150,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (za wydawanie legitymacji szkolnych) – 150,00 zł,



- wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 10.000,00 zł,
- wpływy z odszkodowań wynikających z umów w szkołach podstawowych – 1.800,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 114.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli - 2.500,00 zł,
- wpływy z usług stanowiących zwrot kosztów dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym oraz zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli publicznych za dzieci zamieszkujące na terenie sąsiednich gmin – 1.420.000,00 zł,
- wpływy z usług stanowiących zwrot kosztów uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 8.400,00 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne, po przeprowadzonych kontrolach – 150.000,00 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez przedszkola niepubliczne, po przeprowadzonych kontrolach – 250.000,00 zł.
- dotacje celowe na realizację projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z podpisaną 27 sierpnia 2019 r. umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych – 581.340,00 zł.
- dotacja celowa w wysokości 16.363,54 zł na realizację projektu pn. „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2020 r., zgodnie z podpisaną umową. Całkowita wartość projektu wynosi 134.363,54 zł.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 1.972.306,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 1.972.306,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 584.670,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 1.033.511,00 zł,
- dotacje celowe na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn. „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych” – 233.425,00 zł,
- dochody własne – 120.700,00 zł, z tego:
  - wpływy z dopłat rodzin za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 90.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.000,00 zł,
  - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 500,00 zł,
  - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 200,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne wprowadzono do budżetu miasta zgodnie z informacjami Nr WF - I.3111.24.15.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r.

**DZIAŁ 855 – RODZINA – 25.064.200,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 25.064.200,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 24.964.000,00 zł, zgodnie z informacją WF - I.3111.24.15.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r.
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 50,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50.000,00 zł.
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Żłobka Miejskiego w Przasnyszu – 150,00 zł,
- dochody za wyżywienie wychowanków Miejskiego Żłobka w Przasnyszu – 50.000,00 zł.

**DZIAŁ 900 –GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 5.003.000,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 5.003.000,00 zł, z tego:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.000.000,00 zł,
- koszty upomnień – 1.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 2.000,00 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 36.000,00 zł, w tym:**

dochody bieżące – 36.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z Powiatu Przasnyskiego na zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, przyjęte Uchwałą Nr XV/98/2011 Rady Miejskiej Przasnyszu z dnia 26.10.2011 r. oraz zgodnie z zawartym w dniu 11.04.2019 r. porozumieniem z Powiatem Przasnyskim.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 1.193.211,64 zł, w tym:**

dochody bieżące – 43.800,00 zł, z tego:

- wpływy z wynajmu sali i boisk oraz opłaty za korzystanie z siłowni i sauny – 43.500,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu – 300,00 zł,

dochody majątkowe – 1.149.411,64 zł, - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko”, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych na 2020 rok przedstawia załącznik nr 1.

## **WYDATKI**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2020 r. **wydatki ogółem wyniosą 84.552.473,18 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** – **78.652.584,07 zł**, wzrost o 7% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r.
- **wydatki majątkowe** – **5.899.889,11 zł**, spadek o 62 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r.

**Wydatki bieżące** stanowiąc będą 93,02% wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacjami z budżetu państwa – 26.777.575,00 zł,
- dotacjami na realizację projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej – 831.128,54 zł,
- subwencją – 14.140.120,00 zł,
- dochodami własnymi – 36.903.760,53 zł.

**Wydatki majątkowe** stanowiąc będą 6,98 % wydatków ogółem i sfinansowane zostaną:

- dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 55.000,00 zł,
- środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” – 1.149.411,65 zł,
- dochodami własnymi – 4.695.477,46 zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki w 2020 r. będą się prezentować następująco:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6.765.491,20 zł,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 5.164.810,55 zł,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 6.328.695,52 zł,
4. Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1.075.200,83 zł,
5. Miejskie Przedszkole Nr 2 – 1.331.384,41 zł,
6. Żłobek Miejski – 662.270,00 zł,
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji – 568.406,15 zł,
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 29.926.631,00 zł,
9. Urząd Miasta - 32.729.583,52 zł, w tym: dotacje dla instytucji kultury – 2.645.000,00 zł.

W budżecie miasta na 2020 r. zaplanowano **dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych** w wysokości 9.300.455,86 zł, co stanowić będzie 11,0 % planowanych wydatków ogółem.

### **Plan wydatków budżetowych na 2020 r. kształtuje się następująco:**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 19.900,00 zł**

**wydatki bieżące** - 19.900,00 zł, w tym:

- *rozdz. 01008* – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta, zgodnie z Uchwałą Nr LI/338/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28.08.2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania

dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Przasnysza spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania – 15.000,00 zł,

- rozdz. 01030 – wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego - 4.900,00 zł.

#### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – 5.000,00 zł**

wydatki bieżące - 5.000,00 zł, w tym:

- rozdz. 40002 - opłaty za źródła uliczne – 5.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.672.477,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 302.477,00 zł, z tego:

- rozdz. 60011 – 916,00 zł – opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- rozdz. 60013 – 1.561,00 zł - opłaty dla zarządcy drogi za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- rozdz. 60016 - 250.000,00 zł - bieżące remonty ulic placów,
- rozdz. 60016 - 50.000,00 zł – zakup usług pozostałych związanych z wykonywaniem rocznych przeglądów sieci dróg gminnych i przeglądów mostów.

wydatki majątkowe – rozdz. 60016 – 2.370.000,00 zł, w tym realizację nw. zadań:

1. „ Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu” – 120.000,00 zł, zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych planowana jest na lata 2021-2020.
2. „Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu” – 60.000,00 zł – zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia budowy parkingu to 2021 r.
3. „Budowa ulic na osiedlu Błonie” – 100.000,00 zł – zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Poziomkowej, Jaworowej, Ruda, Siennej i Długiej. Pierwszy etap rozpoczęcia budowy ulic zaplanowano na 2022 r.
4. „Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 1.600.000,00 zł – zaplanowano wydatki na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową i uzupełnienie oświetlenia.
5. „Budowa ul. Wrzosowej w Przasnyszu” – 380.000,00 zł – zaplanowano wydatki na dokończenie realizacji zadania.
6. „Budowa ul. Żytniej w Przasnyszu” – 110.000,00 zł – na realizację zadania planuje się pozyskać dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 55.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.685.719,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – rozdz. 70005 - 1.685.719,00 zł, z tego:

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych – 70.000,00 zł,
- zakup energii związanej z utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych – 300.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w budynkach komunalnych - 200.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem gminnymi zasobami komunalnymi oraz z wyceną gruntów i lokali- 700.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości miejskich – 10.000,00 zł,
- podatek leśny – 22,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na rzecz budżetu państwa – 697,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne na rzecz budżetu miasta – 80.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych byłych właścicieli gruntów przejętych przez Miasto w wyniku wydania decyzji podziałowych – 100.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego, tj. wpisy i zmiany w księgach wieczystych oraz opłaty sądowe – 5.000,00 zł,

wydatki majątkowe - 220.000,00 zł

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń” w ramach którego zostaną wypłacone należności za przejęte grunty pod budowę ul. Magnolii i ul. Leszczykowej.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 77.750,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 77.750,00 zł, z tego:

- rozdz. 71004 – 31.950,00 zł, z tego:
  - o składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy od umów zleceń zawieranych z członkami komisji urbanistycznej – 150,00 zł,
  - o wydatki na wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej – 1.800,00 zł,
  - o opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00 zł,
- rozdz. 71012 – 12.000,00 zł, z tego:
  - o opracowania geodezyjne – 10.000,00 zł,
  - o wypisy, wyrysy i mapy z ewidencji gruntów i budynków oraz inne materiały informacyjne z zasobów powiatowych – 2.000,00 zł,
- rozdz. 71035 – 30.800,00 zł koszty związane z utrzymaniem i oświetleniem cmentarza komunalnego,
- rozdz. 71095 – 3.000,00 zł – wydatki na publikację ogłoszeń.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.368.514,55 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 6.318.514,55 zł, z tego:

- rozdz. 75011 – 191.984,00 zł – zadania zlecone – wydatki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone, zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- rozdz. 75022 – 143.000,00 zł – wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Przasnyszu,
- rozdz. 75023 – Urząd Miasta – 5.628.730,55 zł – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,
- rozdz. 75075 – 263.000,00 zł – zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i zakup usług związanych z promocją miasta,
- rozdz. 75095 – 91.800,00 zł, w tym:

- o dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” zlecanego w drodze konkursu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 62.000,00 zł,
- o wydatki na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń, w których Miasto Przasnysz jest członkiem (Spółka Wodna i LGD „Północne Mazowsze”) – 16.000,00 zł,
- o wydatki niezwiązane bezpośrednio z działalnością Urzędu Miasta – energia do zasilania zegara miejskiego, wydatki związane z funkcją reprezentacyjną Burmistrza, pochówek dzieci martwo urodzonych itp. –13.800,00 zł.

wydatki majątkowe – 50.000,00 zł,

- wydatki na realizację I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu” zakładającego m.in. modernizację sieci informatycznej – 50.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 3.410,00 zł w tym:**

wydatki bieżące - 3.410,00 zł :

– wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i dokonującego aktualizacji stałego rejestru wyborców – **zadania zlecone** - zgodnie z informacją Nr DCI 3112-52/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 136.300,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 86.300,00 zł, z tego:

- rozdz. 75404 – 26.800,00 zł – wydatki na organizację dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta,
- rozdz. 75495 – 59.500,00 zł – wydatki związane z obsługą i konserwacją monitoringu miejskiego,

wydatki majątkowe – 50.000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego”, w ramach którego planuje się montaż dodatkowych kamer na terenie miasta.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 758.000,00 zł,**

wydatki bieżące - 758.000,00 zł,

- odsetki od wyemitowanych przez Miasto Przasnysz obligacji komunalnych.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – 610.000,00 zł**

wydatki bieżące – 610.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna, utworzona zgodnie z art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 350.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 260.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 26.249.652,12 zł , w tym:**

**- wydatki bieżące – 26.059.763,01 zł, z tego:**

- rozdz. 80101 – 15.110.150,26 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej – 464.410,80 zł,
  - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 1 – 5.261.064,00 zł,
  - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 2 - 4.113.148,46 zł,
  - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 3 – 5.270.527,00 zł,
  - wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół podstawowych - 1.000,00 zł.
- rozdz. 80103 – 495.128,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 – 74.790,00 zł,
  - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 – 203.919,00 zł,
  - wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 – 209.919,00 zł,
  - wydatki na zwrot kosztów pobytu ucznia mieszkającego w Przasnyszu uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krasnem – 6.500,00 zł,
- rozdz. 80104 – 6.931.938,82 zł, w tym:
  - wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 1.128.588,00 zł,
  - wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 972.575,00 zł,
  - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli – 4.811.675,82 zł,
  - wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkoli – 1.000,00 zł,
  - wydatki na zwrot kosztów pobytu uczniów mieszkających w Przasnyszu uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin – 18.100,00 zł.
- rozdz. 80113- 45.000,00 zł - wydatki na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych.
- rozdz. 80146 – 96.845,00 zł - wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich, w tym dla:
  - Szkoły Podstawowej Nr 1 – 33.432,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 2 – 22.380,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej Nr 3 – 31.500,00 zł,
  - Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 5.047,00 zł,
  - Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 4.486,00 zł.

Zaplanowane na 2020 r. wydatki na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowiąc będą, we wszystkich jednostkach, po 0,8 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, zgodnie z uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz.

- rozdz. 80148 – 833.013,00 zł – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników trzech stołówek szkolnych, w tym dla:
  - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 239.957,00 zł,
  - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 306.628,00 zł,
  - stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 286.428,00 zł,

- rozdz. 80149 – 842.890,20 zł – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – 437.923,20 zł,
  - wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 1 - 177.430,00 zł,
  - wydatki ponoszone w Miejskim Przedszkolu Nr 2 - 86.455,00 zł,
  - wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 123.749,00 zł,
  - wydatki ponoszone w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 17.333,00 zł.
- rozdz. 80150 – 914.271,68 zł – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej – 123.748,68 zł
  - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 1 – 548.675,00 zł,
  - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 2 – 85.890,00 zł,
  - wydatki ponoszone w Szkole Podstawowej Nr 3 – 155.958,00 zł.
- rozdz. 80195 – 790.526,05 zł - w tym:
  - wydatki na realizację projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 - 581.340 zł, w tym dotacje celowe dla partnera projektu– 102.472,00 zł,
  - wydatki na realizację projektu „Smitten Kitchen A Thyme to Eat” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu Erasmus+ - 16.363,54 zł,
  - środki na wypłaty świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli oraz dla byłych pracowników obsługi szkół i przedszkoli, w kwocie 187.822,51 zł, w tym dla:
    - o Szkoły Podstawowej Nr 1 –50.745,66 zł,
    - o Szkoły Podstawowej Nr 2 – 29.989,09 zł,
    - o Szkoły Podstawowej Nr 3 – 75.083,52 zł
    - o Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 20.319,41 zł,
    - o Miejskiego Przedszkola Nr 2 – 11.684,83 zł,
  - wydatki na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, twórczości i działalności artystycznej – 5.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – 189.889,11 zł,

wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, które zostały zakwalifikowane do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego:

- rozdział 80101 – 95.050,91 zł, w tym:
  - o zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3” – 49.999,99 zł,
  - o zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nawierzchni na już istniejącym placu zabaw i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu” – 45.050,92 zł.
- rozdział 80104 – 94.838,20 zł, w tym:
  - o Zadanie inwestycyjne pn. „Chodź pobawisz się z nami. Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Przasnyszu” – 49.238,20 zł,



- o Zadanie inwestycyjne pn. „Plastusiowy plac zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Przasnyszu” – 45.600,00 zł.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – 560.000,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące – 360.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 85153 – 20.000,00 zł - wydatki na realizację w 2019 r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- rozdz. 85154 - 340.000,00 zł - wydatki na realizację w 2019 r. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
  - zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł na dotacje celowe udzielane w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
  - kwotę 240.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań określonych na 2020 rok w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł:

– zabezpieczono plan wydatków na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowej w Przasnyszu”

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.692.210,00 zł,**

wydatki bieżące - 4.692.210,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań zleconych – 584.670,00 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych – 3.888.340,00 zł,
- wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 219.200,00 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych sfinansowane zostaną dotacjami celowymi z budżetu państwa. Wydatki te wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z informacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

*Dotacjami celowymi z budżetu państwa sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania zlecone:*

- rozdz. 85203 - wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 458.520,00 zł,
- rozdz. 85219 - świadczenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej – 18.300,00 zł,
- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 107.850,00 zł.

*Wydatki na realizację zadań własnych sfinansowane zostaną:*

- środkami własnymi budżetu miasta w wysokości **2.574.829,00 zł,**
- dotacjami celowymi otrzymanymi z budżetu państwa w wysokości **1.033.511,00 zł.**

*Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania:*

- rozdz. 85202 - opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 697.000,00 zł,
- rozdz. 85205 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 36.465,00,
- rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 215.000,00 zł,
- rozdz. 85215 - wypłaty dodatków mieszkaniowych – 280.000,00 zł,
- rozdz. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.285.364,00 zł,
- rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 266.000,00 zł,
- rozdz. 85230 - wydatki na współfinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 75.000,00 zł,

*Dotacjami celowymi z budżetu państwa wsparte zostaną wydatki na następujące zadania własne:*

- rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 46.000,00 zł,
- rozdz. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 167.000,00 zł,
- rozdz. 85216 - wypłaty zasiłków stałych – 416.000,00 zł,
- rozdz. 85219 - wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS – 277.900,00 zł,
- rozdz. 85230 - wydatki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 126.611,00 zł.

Ponadto dotacjami celowymi na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w rozdz. 85219 sfinansowane zostaną wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn. „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych” w kwocie **219.200,00 zł**

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.134.743,36 zł,**

wydatki bieżące – 1.134.743,36 zł , w tym:

- rozdz. 85401 – 1.092.024,00 zł, z tego wydatki na utrzymanie:
  - świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 407.221,00 zł,
  - świetlice szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 402.856,00 zł,
  - świetlice szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 281.947,00 zł,
- rozdz. 85404 – 42.719,36 zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju - 33.225,36 zł,
  - wydatki na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 1 – 9.494,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA – 25.896.691,00 zł**

wydatki bieżące – 25.896.691,00 zł, w tym:

1. Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu – 25.234.421,00 zł, - rozdz. 85501, 85502 i 85504 w tym:
  - wydatki na realizację zadań zleconych – 24.964.000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań własnych – 270.421,00 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych sfinansowane zostaną dotacjami celowymi z budżetu państwa. Wydatki te wprowadzono do projektu budżetu zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dotacjami celowymi z budżetu państwa sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania zlecone:

- rozdz. 85501 - wydatki na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi tego zadania – 17.229.000,00 zł,
- rozdz. 85502 - wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki na obsługę tego zadania – 7.076.000,00 zł,
- rozdz. 85504 – wydatki na realizację rządowego programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi tego zadania – 622.000,00 zł,
- rozdz. 855213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37.000,00 zł.

Środkami własnymi budżetu miasta sfinansowane zostaną wydatki na następujące zadania:

- rozdz. 85502 – wydatki na obsługę dłużników alimentacyjnych – 24.000,00 zł
- rozdz. 85504 - wydatki na asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 86.421,00 zł,
- rozdz. 85508 - wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 160.000,00 zł.

2. *Wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Przasnyszu* – 662.270,00 zł, rozdz. 85505

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 7.856.700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 7.536.700,00 zł, z tego:

- rozdz. 90001 – 250.000,00 zł, w tym:

- opłaty za wprowadzenie wód deszczowych do rzeki Węgiejki – 250.000,00 zł,
- energia elektryczna do przepompowni ścieków – 1.000,00 zł,

- rozdz. 90002 – 5.000.000,00 zł - wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - 4.750.000,00 zł,
- wydatki na obsługę systemu obejmujące wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe oraz koszty obsługi programów komputerowych - 250.000,00 zł.

- rozdz. 90003 – 1.030.700,00 zł – wydatki na utrzymanie czystości na ulicach, w tym:
  - wydatki na zakup koszy na śmieci i innych materiałów do utrzymania czystości – 10.700,00 zł,
  - wydatki na usługi związane z utrzymaniem czystości – 1.000.000,00 zł,
  - opłaty za odbiór odpadów komunalnych z koszy w parku miejskim i rynku – 20.000,00 zł.
- rozdz. 90004 – 165.000,00 zł - wydatki na zakup materiałów i zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w mieście,
- rozdz. 90015 – 770.000,00 zł – wydatki na oświetlenie ulic miejskich, w tym: na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia oraz na zakup usług związanych z obsługą systemu zdalnego sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym,
- rozdz. 90026 – 50.000,00 zł – wydatki projektu, który został zakwalifikowany do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Akcja segregacja”, polegającego na zakupie koszy od segregacji odpadów.
- rozdz. 90095 – 270.000,00 zł - wydatki na płoszenie ptaków w parkach miejskich, wyłapywanie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne, utrzymanie i remonty placów zabaw, konserwację jazu oraz rzeki Węgiejki

- wydatki majątkowe – 320.000,00 zł, z tego na zadania :

1. rozdz. **90002** „Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza” – 200.000,00 zł – zaplanowano wydatki na dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Przasnysza, przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XVIII/129/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2. rozdz. 90015 - „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – 70.000,00 zł – wydatki na budowę oświetlenia ulic Matejki, Kossaka i Chełmońskiego – realizacja zadania rozpoczęta w 2019 r.
3. rozdz. 90095 - „Na wembley-u trampoliny mamy, więc całymi rodzinami o zdrowie dbamy” – 50.000,00 zł projekt zakwalifikowany do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –2.877.000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 2.677.000,00 zł, z tego:

- rozdz. 92109 - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury – 1.000.000,00 zł,
- rozdz. 92116 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 945.000,00 zł,
- rozdz. 92118 - dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego – 700.000,00 zł,
- rozdz. 92195 - 32.000,00 zł, w tym:
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą „Wspieranie projektów kulturalnych popularyzujących tradycje, historię i dziedzictwo kulturowe Przasnysza” zlecanego w drodze konkursów podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 20.000,00 zł,
  - wydatki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta – 12.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – 200.000,00 zł, :

- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na realizację zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury” – 200.000,00 zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – 2.948.406,15 zł , w tym:**

- wydatki bieżące – 684.406,15 zł, z tego:

- rozdz. 92601 – 136.000,00 zł - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych,
- rozdz. 92604 - 431.706,15 zł - wydatki bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przasnyszu,
- rozdz. 92695 - 80.000,00 zł, w tym:
  - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania pod nazwą „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Przasnysza” zlecanego w drodze konkursów podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – 75.000,00 zł,
  - nagrody za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawane na podstawie Uchwały Nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. – 5.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – 2.300.000,00 zł, na realizację zadania:

- „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko” – 2.300.000,00 zł, z tego środki własne budżetu 1.150.588,35 zł. W 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi 21.438.010,24 zł, z tego wnioskowane dofinansowanie wynosi 10.598.152,12 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2022.

*Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu miasta i wydatków majątkowych na 2020 rok przedstawiają załączniki nr 2 i 3.*

## **DEFICYT BUDŻETU**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 420.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2020 rok przychody budżetowe określono na kwotę 3.420.000,00 zł. Przychody pochodzą z emisji obligacji komunalnych, a ich wykup zaplanowano na 2029 rok. Przychody budżetowe przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu budżetowego.

**Kwota długu miasta** na koniec 2020 roku wynosić będzie 25.620.000,00 zł i będzie wyższa o 1,67%, tj. o kwotę 420.000,00 zł od kwoty zadłużenia na koniec 2019 roku. Zadłużenie to stanowić będzie 30,45 % kwoty planowanych dochodów.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

Zaplanowane w budżecie miasta na 2020 rok rozchody budżetowe wynosić będą 3.000.000,00 zł i przeznaczone zostaną na wykup obligacji komunalnych serii B12 w sierpniu 2020 r.- 2.000.000,00 zł

oraz serii B17 w listopadzie 2020 r. - 1.000.000,00 zł zgodnie z podpisanymi umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W 2020 r. planowana **łącznie kwota spłaty zobowiązań** wyniesie **3.758.000,00 zł** (wykup obligacji i odsetki) co stanowić będzie **4,47 %** kwoty planowanych dochodów.

Przyjęte wartości dochodów bieżących i wydatków bieżących, których różnica w roku 2020 znacznie się zmniejszyła (z 7.365.602,95 zł wg przewidywanego wykonania za 2019 r. do kwoty 3.755.477,47 zł wg planu na 2020 r.) wymusi konieczność podjęcia w 2020 r. szeregu działań mających na celu optymalizację wydatków bieżących lub wzrost dochodów bieżących, tak aby w kolejnych latach budżet spełniał wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych. W ciągu 2020 roku uchwała budżetowa będzie niejednokrotnie zmieniana. Po uchwaleniu budżetu państwa zostaną przedstawione informacje z Ministerstwa Finansów oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o ostatecznych kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i o dotacjach. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za 2019 r. znana będzie kwota wolnych środków, które będą mogły być wprowadzone do przychodów budżetowych na 2020 r. Kwoty dochodów będą uzupełniane o pozyskane dofinansowanie realizacji zadań a wydatki korygowane po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych. Przygotowany projekt budżetu jest zatem planem, który będzie ulegał wielokrotnej modyfikacji, tak aby najlepiej odpowiadał zmieniającej się sytuacji gospodarczej kraju i miasta.

Przedłożony projekt budżetu miasta na 2020 rok opracowany został w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedkładam Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami od 1 do 11 z prośbą o przyjęcie i uchwalenie budżetu miasta na 2020 r.