

ZARZĄDZENIE Nr 35/20
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 13 listopada 2020 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2021 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) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Ciechanów ,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
- Projekt Uchwały Budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/20
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie projektu Uchwały
Budżetowej Gminy Ciechanów na 2021 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2021
Nr Rady Gminy Ciechanów
z dnia 2020r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **40.089.462,49 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 39.554.462,49 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 535.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **43.669.462,49 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.104.783,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.564.679,44 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.580.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **3.580.000,00 zł**;
2. Przychody budżetu w wysokości **1.920.000,00 zł**, (kredyt 1.920.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości **1.920.000,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł);
3. Przychody budżetu w wysokości **5.500.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.920.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **1.920.000,00 zł**;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.580.000,00 zł**.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **108.000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **112.000,00 zł**.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2021 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **689.426,45 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **689.426,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:


- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2021 Rady Gminy Ciechanów z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 163,73
			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	149 163,73
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 308,30
		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	143 325,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00
750			Administracja publiczna	334 774,00
			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	98 534,00
			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	97 768,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	766,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 376 302,76
			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	15 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 468 299,86
			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	7 016 893,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 544,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 732,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 079,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	2 307 486,72

			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	852 521,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	894 693,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 713,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 057,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 416,41
			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	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 136,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 767,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 713,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 030 049,77
			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	7 561 616,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 468 433,77
758			Różne rozliczenia	4 452 675,00
			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	2 960 597,00
			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	2 960 597,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 492 078,00
			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	1 492 078,00
801			Oświata i wychowanie	513 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 849,00
			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	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 049,00
	80104		Przedszkola	335 160,00
			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	335 160,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
			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
	85195		Pozostała działalność	900,00
			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	900,00
852			Pomoc społeczna	260 720,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			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)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
			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)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00
			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)	87 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 420,00
			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	34 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00
855			Rodzina	11 535 300,00
			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	8 731 000,00
			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	8 731 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 315 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	308 000,00

			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	308 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	79 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 926 158,00
			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	1 213 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 213 658,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
			bieżące razem:	39 554 462,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

600		Transport i łączność	35 000,00
-----	--	----------------------	-----------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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	500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowe razem:				535 000,00
			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

Ogółem:			40 089 462,49
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA MIASTY

Marek Kiwit

Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2021 Rady Gminy Ciechanów z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 381 611,89	61 611,89	61 611,89	0,00	61 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 371 256,23	41 256,23	41 256,23	0,00	41 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	34 256,23	34 256,23	34 256,23	0,00	34 256,23	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	18 285,00	18 285,00	18 285,00	0,00	18 285,00	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% podziału rolnego	18 285,00	18 285,00	18 285,00	0,00	18 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	2 070,46	2 070,46	0,00	2 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Różne opłaty i składki	2 070,46	2 070,46	2 070,46	0,00	2 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Transport i łączność	8 140 035,53	2 333 035,53	1 732 864,50	10 000,00	1 722 864,50	600 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00	0,00
	60004		Lotnisko	600 171,03	600 171,03	600 171,03	0,00	600 171,03	600 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 171,03	600 171,03	600 171,03	0,00	600 171,03	600 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	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
60013			Drogi publiczne powiatowe	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	7 275 864,50	1 652 864,50	1 652 864,50	10 000,00	1 642 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 336,09	60 336,09	60 336,09	0,00	60 336,09	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	1 332 528,41	1 332 528,41	1 332 528,41	0,00	1 332 528,41	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 751 142,46	483 264,65	483 264,65	20 000,00	473 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 000,00	5 623 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 751 142,46	483 264,65	483 264,65	20 000,00	473 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 877,81	1 257 877,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące				Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobą dłużą	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 530,63	61 530,63	61 530,63	61 530,63	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	68 758,88	68 758,88	68 758,88	68 758,88	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	182 975,14	182 975,14	182 975,14	182 975,14	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 180,20	1 190 180,20	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 717,61	67 717,61	0,00	0,00	
710	71004		Działalność usługowa	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wywiady eksterytaryjne, analizy i opinie	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	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
750	75011		Administracja publiczna	4 613 366,35	4 613 366,35	4 613 366,35	4 613 366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	184 180,50	184 180,50	184 180,50	184 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydaki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydaki majątkowe		inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			4		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		153 130,00	153 130,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		140 130,00	140 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 347 260,35	3 347 260,35	3 339 260,35	2 704 932,00	634 328,35	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 068 124,00	2 068 124,00	2 068 124,00	0,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		156 100,00	156 100,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364 540,00	364 540,00	364 540,00	0,00	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		54 170,00	54 170,00	54 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności		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		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			
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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			
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe		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			
		4430	Różne opłaty i składki		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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i inne świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 828,35	71 828,35	71 828,35	0,00	71 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 998,00	21 998,00	21 998,00	21 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	5 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	281 553,00	281 553,00	281 553,00	248 983,00	40 560,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 081,00	195 081,00	195 081,00	195 081,00	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	13 576,00	13 576,00	13 576,00	13 576,00	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	33 027,00	33 027,00	33 027,00	33 027,00	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 Fundusz Solidarnościowy	4 779,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż 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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki biżące					z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:			Wnieńszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania biżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieńszenie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezreczesztywne publiczne i ochrona przeciwpowozniowa	254 650,00	237 650,00	7 650,00	230 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochroniczne stráže požarne	177 150,00	160 150,00	7 650,00	152 500,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i skłádki	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzenie kryzysowe	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego działających do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Osłata i wychowanie	7 863 485,00	6 208 384,00	4 503 042,00	1 706 342,00	1 358 520,00	1 358 520,00	185 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		80101	Skłádki poostatowe	5 511 372,00	4 754 432,00	4 114 150,00	640 282,00	475 320,00	475 320,00	181 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetem środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobnego obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00	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	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 620,00	181 620,00	0,00	0,00	0,00	181 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 364,00	3 131 364,00	3 131 364,00	3 131 364,00	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	241 561,00	241 561,00	241 561,00	241 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	599 110,00	599 110,00	599 110,00	599 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 699,00	86 699,00	86 699,00	86 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	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	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		
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	62 450,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 832,00	179 832,00	179 832,00	179 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	54 216,00	54 216,00	54 216,00	54 216,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 510,00	470 510,00	300 559,00	262 713,00	37 846,00	156 000,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące							z tego:							z tego:			
					Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Mieszenie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:				
																		7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	13 951,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 663,00	199 663,00	199 663,00	199 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 074,00	17 074,00	17 074,00	17 074,00	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	36 766,00	36 766,00	36 766,00	36 766,00	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 Fundusz Solidarnościowy	5 321,00	5 321,00	5 321,00	5 321,00	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	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	3 889,00	3 889,00	3 889,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedsiębiorstwa	1 202 400,00	1 202 400,00	698 400,00	698 400,00	0,00	504 000,00	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	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	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	698 400,00	698 400,00	698 400,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	293 422,00	293 422,00	293 422,00	293 422,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	233 422,00	233 422,00	233 422,00	233 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	22 402,00	22 402,00	22 402,00	22 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 402,00	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	233 286,00	233 286,00	34 786,00	34 786,00	500,00	188 000,00	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	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi. #	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	17		
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 139,00	29 139,00	29 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	4 933,00	4 933,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup 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	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 093,00	104 893,00	91 393,00	13 500,00	0,00	25 200,00	0,00	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 pracowników	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 635,00	75 635,00	75 635,00	0,00	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	12 513,00	12 513,00	12 513,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Ochrona zdrowia	68 867,41	68 867,41	68 867,41	28 749,00	39 818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zwalczenie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 800,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewodźlanie alkoholizmowi	62 767,41	62 767,41	62 767,41	25 300,00	37 467,41	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,41	4 767,41	4 767,41	0,00	4 767,41	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	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
		4810	Koszty posagowania sądownego i prokuratorskiego	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
		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	0,00
85185			Przeostata działalność	900,00	900,00	648,00	251,00	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	Wydatki bieżące							Z tego:							z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki świadczone z budżetu na realizację statutowych zadań,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			osobny dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		545,00	545,00	545,00	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		95,00	95,00	95,00	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 Fundusz Solidarnościowy		9,00	9,00	9,00	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		251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	85202		Pomoc społeczna		1 440 590,00	1 087 140,00	715 174,00	371 968,00	0,00	353 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Domy pomocy społecznej		93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	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		93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	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 przemyślowi w rodzinie		4 600,00	4 600,00	100,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	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					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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		10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215		3110	Świadczenia społeczne		158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dodatkowe świadczenia		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216		3110	Świadczenia społeczne		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zasłki stałe		97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219		3110	Świadczenia społeczne		97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Ośrodki pomocy społecznej		665 271,00	659 421,00	573 381,00	86 060,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		436 612,00	436 612,00	436 612,00	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		26 690,00	26 690,00	26 690,00	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		79 781,00	79 781,00	79 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące		Z tego:			Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	16	17					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4120		3	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy	11 351,00	11 351,00	11 351,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług remontowych	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 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	
4360			Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	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	4 000,00	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	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 127,00	7 127,00	7 127,00	0,00	7 127,00	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	129 463,00	129 463,00	129 463,00	0,00	129 463,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 432,00	13 432,00	13 432,00	0,00	13 432,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	112 620,00	112 620,00	112 620,00	0,00	112 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Zakup usług pozostałych dożywiania	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	
3110			Pomoc w zakresie dożywiania	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Świadczenia społeczne	77 600,00	77 600,00	77 600,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Pozostała działalność	189 656,00	189 656,00	189 656,00	0,00	176 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	38 050,00	38 050,00	38 050,00	0,00	38 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	95 256,00	95 256,00	95 256,00	0,00	95 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404		2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85415	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowysejnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	11 700 146,00	11 700 146,00	585 450,00	0,00	585 450,00	99 760,26	96 000,00	11 018 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 731 000,00	8 731 000,00	73 814,00	0,00	73 814,00	7 710,26	0,00	8 657 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 656 786,00	8 656 786,00	8 656 786,00	0,00	8 656 786,00	0,00	8 656 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 417,74	51 417,74	51 417,74	0,00	51 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,00	8 657,00	8 657,00	0,00	8 657,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				z tego:										
					Wydanki bieżące				Z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		Wydanki majątkowe		w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 940,00	2 426 940,00	364 490,00	347 889,00	16 601,00	0,00	2 062 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2 061 550,00	2 061 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 045,00	125 045,00	125 045,00	125 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	10 290,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	206 695,00	206 695,00	206 695,00	206 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	379 206,00	379 206,00	80 146,00	71 697,00	8 446,00	0,00	289 060,00	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	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	288 060,00	288 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 060,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 677,00	51 677,00	51 677,00	51 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 088,00	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 956,00	10 956,00	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 545,00	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 568,74	2 568,74	2 568,74	2 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	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 podległych członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	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
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacie za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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	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	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00	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	3 280 447,97	2 344 040,42	2 344 040,42	186 658,00	2 158 382,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 407,55	836 407,55	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 213 658,00	1 213 658,00	1 213 658,00	186 658,00	1 026 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 376,00	147 376,00	147 376,00	147 376,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostne wkłady do spółek o charakterze handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																		
		4																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	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 wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zřrownotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Orzecznicze miasta i wsi	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	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		
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	13 830,00	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	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	180 362,92	180 362,92	180 362,92	180 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 369 006,05	1 369 006,05	1 369 006,05	1 369 006,05	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	119 352,50	119 352,50	119 352,50	119 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	170 246,00	170 246,00	170 246,00	170 246,00	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 407,55	781 407,55	781 407,55	781 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze Srodowska	320 591,00	320 591,00	320 591,00	320 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Przelewy redistribucyjne	320 591,00	320 591,00	320 591,00	320 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Przelewy dofinansowań	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		

Dział	Rozdział	§	grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Wydanki bieżące						Wydanki na wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 068,12	135 904,85	0,00	51 054,85	84 850,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 163,27	62 163,27	0,00	0,00	0,00		
	92116			Biblioteki	84 850,00	84 850,00	0,00	0,00	84 850,00	84 850,00	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	84 850,00	84 850,00	0,00	0,00	84 850,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195			Pozostała działalność	113 218,12	51 054,85	0,00	51 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 163,27	62 163,27	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 041,71	36 041,71	0,00	36 041,71	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	13 535,00	13 535,00	0,00	13 535,00	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	1 478,14	1 478,14	0,00	1 478,14	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	14 386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 386,25	14 386,25	0,00	0,00	0,00		
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 777,02	47 777,02	0,00	0,00	0,00		
926				Kultura fizyczna	169 771,96	96 541,15	0,00	56 541,15	11 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	71 230,81	71 230,81	0,00	0,00	0,00		
		92601		Obiekty sportowe	58 271,96	27 041,15	0,00	27 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230,81	31 230,81	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 041,15	16 041,15	0,00	16 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230,81	31 230,81	0,00	0,00	0,00		
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00	62 500,00	0,00	20 500,00	11 000,00	11 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji sfinansowaniem	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	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		
		3250		Stypendia różne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695				Pozostała działalność	49 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:						43 669 462,49	32 104 783,05	17 663 596,02	8 298 707,26	2 168 641,03	11 832 647,00	0,00	0,00	250 000,00	11 564 679,44	11 564 679,44	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2021 rok
Rady Gminy Ciechanów z dnia2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 089 462,49
2.	Wydatki		43 669 462,49
3.	Wynik budżetu		-3 580 000,00
Przychody ogółem:			5 500 000,00
1.	Kredyty	952	5 500 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Splaty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	-
Rozchody ogółem:			1 920 000,00
1.	Splaty kredytów	992	1 920 000,00
2.	Splaty pożyczek		-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2021 Rady Gminy Ciechanów z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 768,00
		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	97 768,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460,00
			Ochrona zdrowia	
	85195		Pozostała działalność	900,00
		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	900,00
			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 620,00
		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	34 620,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 731 000,00
		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	8 731 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 000,00
		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	2 315 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	308 000,00
		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	308 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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
Razem:				11 525 748,00

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

Załącznik Nr 4a do Uchwały budżetowej na rok 2021 Rady Gminy Ciechanów z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,25
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
852			Pomoc społeczna	34 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 620,00
855			Rodzina	8 731 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 731 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 656 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 417,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 315 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	308 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00
			Razem:	11 525 748,00

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
WÓJTAŁDZKI

Marek Kwiit

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na 2021 rok
Rady Gminy Ciechanów z dnia2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	600 171,03	600 171,03	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60013	6610 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	35 000,00	59 000,00	-	59 000,00	Porozumienie dwustronne z Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów
600	60014	6 300	Przebudowania w drogi powiatowej Nr 1239W na odcinku od ul. Willowej do mostu na rzece Łydynia w miejscowości Kargoszyn	-	125 000,00	-	125 000,00	Porozumienie dwustronne z Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów
855	85505	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	-	16 800,00	16 800,00	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				35 000,00	800 971,03	616 971,03	184 000,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej na 2021 rok
Rady Gminy Ciechanów z dnia2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 767,41
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 767,41
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 767,41
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	62 767,41
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 767,41
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,41
			4220	Zakup środków żywności	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na 2021 rok
Rady Gminy Ciechanów z dnia2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	5 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

WÓJCIEMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej na 2021 rok
Rady Gminy Ciechanów z dnia2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	84 850,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	504 000,00
3.	801	80149	2540		198 000,00
4.	854	85404	2540		18 000,00
5.	801	80101	2540		456 000,00
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	156 000,00
8.	801	80150	2540		25 200,00
Ogółem					1 442 050,00

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej na 2021 rok
Rady Gminy Ciechanów z dnia2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						rok 2021	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołównu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Różkach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszkach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

	010	01010	6050		8	9	10	11	12	13
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i w Ropelach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzczekach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przążewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	D.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00		-	

								8	9	10	11	12	13
28.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	59 000,00	59 000,00	24 000,00	D.	A. B. 35 000,00 C.				Urząd Gminy Ciechanów
29.	600	60016	6050	Budowa drogi do gruntów rolnych ul. Olichowa w miejscowości Gąski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	D.	A. B. C.				Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		159 000,00	159 000,00	124 000,00				35 000,00		
30.	700	70005	6050	Obsługa geodezyjna gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	D.	A. B. C.				Urząd Gminy Ciechanów
31.	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nuzewko	600 000,00	600 000,00	600 000,00	D.	A. B. C.				Urząd Gminy Ciechanów
32.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna) w Chotumiu (FS)	17 235,11	17 235,11	-	D.	A. B. C. 17 235,11				Urząd Gminy Ciechanów
33.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	14 000,00	14 000,00	-	D.	A. B. C. 14 000,00				Urząd Gminy Ciechanów
34.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien) w Gręźzicach (FS)	13 539,84	13 539,84	-	D.	A. B. C. 13 539,84				Urząd Gminy Ciechanów
35.	700	70005	6050	Ułożenie kostki (materiał i robocizna) w Kargoszynie (FS)	25 824,92	25 824,92	-	D.	A. B. C. 25 824,92				Urząd Gminy Ciechanów
36.	700	70005	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	15 000,00	15 000,00	-	D.	A. B. C. 15 000,00				Urząd Gminy Ciechanów
37.	700	70005	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	16 530,63	16 530,63	-	D.	A. B. C. 16 530,63				Urząd Gminy Ciechanów
38.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modlece (FS)	13 941,43	13 941,43	-	D.	A. B. C. 13 941,43				Urząd Gminy Ciechanów
39.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego świetlicy kontenerowej w Niechodzinie (FS)	8 000,00	8 000,00	-	D.	A. B. C. 8 000,00				Urząd Gminy Ciechanów
40.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu będącego własnością gminy w miejscowości Niestum (FS)	27 000,00	27 000,00	-	D.	A. B. C. 27 000,00				Urząd Gminy Ciechanów

	700	70005	6050		8	9	10	11	12	13
41.	700	70005	6050	Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówce (FS)	19 088,27	19 088,27	D.	A. B. C. 19 088,27	-	Urząd Gminy Ciechanów
42.	700	70005	6060	Zakup altany wraz ze stolami i ławkami oraz kostką brukową w Rykaczewie (FS)	22 586,12	22 586,12	D.	A. B. C. 22 586,12	-	Urząd Gminy Ciechanów
43.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdowo (FS)	15 290,61	15 290,61	D.	A. B. C. 15 290,61	-	Urząd Gminy Ciechanów
44.	700	70005	6060	Altana (dostawa i montaż) w Kargoszynie (FS)	15 000,00	15 000,00	D.	A. B. C. 15 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
45.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Rutki Borki (FS)	14 840,88	14 840,88	D.	A. B. C. 14 840,88	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		x		987 877,81	987 877,81		237 877,81	-	
46.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 2 w miejscowości Baby (FS)	13 041,99	13 041,99	D.	A. B. C. 13 041,99	-	Urząd Gminy Ciechanów
47.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 4 lampy w miejscowości Gorzysze (FS)	10 000,00	10 000,00	D.	A. B. C. 10 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
48.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Rózki (FS)	23 085,82	23 085,82	D.	A. B. C. 23 085,82	-	Urząd Gminy Ciechanów
49.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - zakup 4 zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	17 089,50	17 089,50	D.	A. B. C. 17 089,50	-	Urząd Gminy Ciechanów
50.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych oświetlenia ulicznego szt. 2 w miejscowości Pęczcin (FS)	12 300,00	12 300,00	D.	A. B. C. 12 300,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (projekt i partycypacja w kosztach budowy) w miejscowości Rutki Marszewice (FS)	15 890,24	15 890,24	D.	A. B. C. 15 890,24	-	Urząd Gminy Ciechanów
52.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	700 000,00	700 000,00	D.	A. B. C. 700 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		791 407,55	791 407,55		91 407,55	-	
53.	921	92109	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Niechodzin (FS)	14 386,25	14 386,25	D.	A. B. C. 14 386,25	-	Urząd Gminy Ciechanów
54.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gąski (FS)	25 778,02	25 778,02	D.	A. B. C. 25 778,02	-	Urząd Gminy Ciechanów

	921	92195	6060			8	9	10	11	12	13
55.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Nużewko (FS)	12 000,00			D.	A. B. C. 12 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
56.	921	92195	6060	Zakup kosiarki w Prządawie (FS)	9 999,00			D.	A. B. C. 9 999,00		Urząd Gminy Ciechanów
	921		x								
57.	926	92601	6050	Dostawa i montaż zjazdu linowego w miejscowości Kanigówek (FS)	62 163,27	0,00		0,00	62 163,27		
58.	926	92601	6060	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Sokółku (FS)	13 591,65			D.	A. B. C. 13 591,65		Urząd Gminy Ciechanów
	921		x					D.	A. B. C. 17 639,16		Urząd Gminy Ciechanów
Ogółem					31 230,81	0,00		0,00	31 230,81		
					5 361 679,44	4 904 000,00			457 679,44		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej na 2021 rok

Rady Gminy Ciechanów z dnia2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	79 200,00
2.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	145 000,00
3.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży	10 000,00
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania wiedzy historycznej i kulturowej gminy, profilaktyka uzależnień, socjoterapia i pomoc rodzinie	11 000,00
Ogółem					245 200,00

WÓJCI GMINI

Marek Kwił

**Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.	900	90015	6050	BABY		13 041,99	-	13 041,99
				CHOTUM	Zakup zestawów solarnych szt. 2	13 041,99	-	13 041,99
2.	700	70005	4270		Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna)	24 235,11	7 000,00	17 235,11
	700	70005	6050		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna)	7 000,00	7 000,00	-
3.	600	60016	4270	CHRUSZCZEWO		17 235,11	-	17 235,11
	600	60016	4270		Remont drogi ul. Tulipanowa -potrojne utrwalenie	42 873,66	42 873,66	-
	700	70005	4270		Remont drogi ul. Jaspisowa -potrojne utrwalenie	19 436,83	19 436,83	-
				GASKI	Remont wjazdu do świetlicy wiejskiej	19 436,83	19 436,83	-
	801	80101	4210		Zakup opału i przyborów szkolnych do SP w Goryszach	4 000,00	4 000,00	-
4.	921	92195	4210			35 778,02	10 000,00	25 778,02
	921	92195	6060		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	-
				GORYSZE	Doposażenie placu zabaw	25 778,02	-	25 778,02
5.	921	92195	4270		Budowa ogrodzenia placu zabaw	17 389,32	7 389,32	10 000,00
	900	90015	6050		Doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	-
				GRĘDZICE	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 4 lampy	4 389,32	4 389,32	-
6.	700	70005	4210		Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	10 000,00	-	10 000,00
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien)	16 539,84	3 000,00	13 539,84
				GUMOWO		3 000,00	3 000,00	-
						13 539,84	-	13 539,84
						24 484,96	10 484,96	14 000,00

	6	7	8	9				
17.	700	70005	4270		Odnowienie figurki wiejskiej będącej mieniem gminnym	5 000,00	5 000,00	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 137,63	3 137,63	-
				NUŻEWO				
	921	92195	4210			26 883,48	26 883,48	-
18.	921	92195	4270		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	-
	700	70005	4270		Renowacja , malowanie zewnętrznych powłok placu zabaw	5 535,00	5 535,00	-
	700	70005	4270		Renowacja, malowanie urządzenia technicznego -masztu alarmowego będącego mieniem gminnym	9 225,00	9 225,00	-
	921	92195	4210		Czyszczenie i malowanie bariery mostu nad rzeką Łynią bedacego w ciągu drogi gminnej	7 093,98	7 093,98	-
				PĘCHCIN				
	600	60016	4210		Doposażenie placu zabaw	2 029,50	2 029,50	-
19.	600	60016	4210		Zakup znaków drogowych -oznaczenie drogi gminnej: ograniczenie prędkości oraz ustap pierwszeństwa	22 636,09	10 336,09	12 300,00
	900	90015	6050		Zakup słupków krawędziowych U-2 PCV szt. 6 umieszczonych w drodze gminnej	2 500,00	2 500,00	-
				PRZAŻEWO				
20.	921	92195	6060		Zakup zestawów solarnych oświetlenia ulicznego szt. 2	7 836,09	7 836,09	12 300,00
	926	92601	4210		Zakup kosiarki	16 040,15	6 041,15	9 999,00
21.	700	70005	6060		Zakup. montaż i dostawa sprzętu rekreacyjno-sportowego	9 999,00	-	9 999,00
				RUTKI BORKI				
	900	90015	6050		Zakup działki	6 041,15	6 041,15	-
22.				RUTKI MARSZEWICE				
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego (projekt i partycypacja w kosztach budowy)	14 840,88	-	14 840,88
23.	600	60016	4270			14 840,88	-	14 840,88
				RUTKI BEGNY				
24.	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	15 890,24	-	15 890,24
				RUTKI GŁOWICE				
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	15 890,24	-	15 890,24
				ROPELE				
					Remont bieżący drogi gminnej	13 691,59	13 691,59	-
					Remont bieżący drogi gminnej	13 691,59	13 691,59	-
					Remont bieżący drogi gminnej	14 291,22	14 291,22	-
					Remont bieżący drogi gminnej	14 291,22	14 291,22	-
						15 790,30	15 790,30	-

	6	7	8	9				
25.	700	70005	4300		Projekt zagospodarowania działki gminnej	3 000,00	3 000,00	
	700	70005	4210		Zakup tablic informacyjnych - 2 szt	3 000,00	3 000,00	
	700	70005	4300		Zakup piły spalinowej	1 000,00	1 000,00	
	921	92195	4210		Upatrnięcie i zagospodarowanie terenu działki gminnej	5 790,00	5 790,00	
26.	700	70005	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,30	3 000,30	
	600	60016	4270		Wymiana oznaczeń dojazdu do posesji przy drodze gminnej Rydzewska	24 185,14	24 185,14	
27.	700	70005	6060		Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Rydzewo-Wólka	4 185,14	4 185,14	
28.	600	60016	4270		Zaku altany wraz ze stolami i ławkami oraz koską brukową	22 586,12	-	22 586,12
29.	926	92601	6060		Remont dróg gminnych	16 539,84	16 539,84	
30.	700	70005	6060		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	17 639,16	-	17 639,16
31.	700	70005	6050		Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 290,61	-	15 290,61
32.	700	70005	4270		Urządzenie terenu wokół świetlicy	19 088,27	-	19 088,27
33.	600	60016	4270		Remont świetlicy wiejskiej	16 439,90	16 439,90	
					Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Wólka Rydzewska - Rydzewo	12 042,60	12 042,60	
					R A Z E M	689 426,45	266 747,01	422 679,44

Uzasadnienie do projektu

Projekt budżetu gminy na 2021 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i zleconych z administracji państwowej.

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą **40.089.462,49 zł**, w tym dochody własne wynoszą 14.150.640,72 zł i stanowią 35,30% dochodów ogółem, subwencje – 4.452.675,00 zł. 11,11%, dotacje na zadania zlecone – 11.525.748,00 zł. (28,75%), dotacje na zadania własne – 395.349,00 zł (0,98%).

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości 39.554.462,49 zł i dochody majątkowe w wysokości 535.000,00 zł. W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy zaplanowane ze sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 w kwocie 500.000,00 zł – dotyczy sprzedaży 10 działek z przeznaczeniem na budowę domków jednorodzinnych w miejscowości Ujazdówek oraz ramach porozumienia trójstronnego z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów zaplanowano wpływ środków w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława*”.

Na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości 11.525.748,00 zł, w tym na rodzinę - 11.391.000,00 zł., pomoc społeczną – 34.620,00 zł administrację rządową - 97.768,00 zł, aktualizację rejestru wyborców – 1.460,00 zł i ochronę zdrowia – 900,00 zł.

Na zadania własne ujęto dotacje w wysokości 395.349,00 zł, w tym na pomoc społeczną -220.300,00 zł. i na oddziały przedszkolne – 175.049,00 zł.

Wysokości subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi 4.452.675,00 zł i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie 2.960.597,00 zł i subwencję wyrównawczą – 1.492.078,00 zł.

Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2020 rok. Do projektu budżetu przyjęto cenę żyta w kwocie 50,00 zł. za 1 dt oraz stawki podatków i opłat na poziomie 2021 r. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 7.869.415,04 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 7.561.616,00 zł, wpływy z podatku rolnego w kwocie 914.238,27 zł. W projekcie budżetu zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 1.213.658,00 zł.

Wydatki

Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości **43.669.462,49 zł** w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie 11.564.679,44 zł (tj. 26,49%)
- wydatki bieżące w kwocie 32.104.783,05 zł (tj. 73,51%)

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 108.000,00 zł. (tj. 0,25% całego budżetu) i rezerwę celową w kwocie 112.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w kwocie 3.391.611,69 zł. tj. 7,77% całego budżetu z tego m.in.:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach -190.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie -250.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich -150.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie – 190.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku -100.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku – 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie – 200.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach -100.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie – 100.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie -150.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach -100.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach -90.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach -250.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku -50.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach – 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach- 10.000,00 zł;

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie-10.000,00 zł;
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej) – 1.000.000,00 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)- 100.000,00 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo-200.000,00 zł.

W dziale transport i łączność zabezpieczono środki w kwocie 8.140.035,53 zł. tj. 18,64% całego budżetu na:

- remonty dróg gminnych, zakup i remont wiat przystankowych, zakup szlaki, przepustów, żwiru, znaków drogowych, wynajem równiarki, koparki, wykaszanie poboczy, załadunek szlaki, odśnieżanie dróg gminnych, remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych, budowa drogi gminnej, budowa ulic, budowa chodnika, przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych, przebudowa drogi gminnej, dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską, usługi w ramach lokalnego transportu zbiorowego komunikacji autobusowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań w zadań jednorocznych 284.000,00 zł, w tym:

-Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława-59.000,00 zł; (Porozumienie dwustronne z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów)

Przebudowania w drogi powiatowej Nr 1239W na odcinku od ul. Willowej do mostu na rzece Łydynia w miejscowości Kargoszyn -125.000,00 zł;

- Budowa drogi do gruntów rolnych ul. Olchowa w miejscowości Gąski – 100.000,00 zł.

W roku 2021 limit na wydatki inwestycyjne przyjęto w kwocie 2.931.000,00 zł, w oparciu o środki własne gminy oraz kredyt w kwocie 3.580.000,00 zł w tym na :

- 1) pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo" o łącznych nakładach 3.500.000,00 zł, w tym na 2021 rok – 3.500.000,00 zł (zabezpieczenie w 100% z kredytu);
- 2) pn. "Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn" o łącznych nakładach 3.000.000,00 zł, w tym na 2021 rok – 1.863.000,00 zł;
- 3) „Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska –Poprawa infrastruktury drogowej” nakłady – 3.500.000,00 zł, limit na 2021 r. 60.000,00 zł, limit na 2022 r. 3.440.000,00 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono środki w wysokości 1.751.142,46 zł, tj. 4,01% całego budżetu. Z wyodrębnionego funduszu sołectkiego kwotę 237.877,81 zł. przeznacza się na:

- Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna) w Chotumiu (FS)– 17.235,11 zł;
- Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)-14.000,00 zł;
- Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien) w Grędzicach (FS) – 13.539,84 zł;
- Ułożenie kostki (materiał i robocizna) w Kargoszynie (FS)-25.824,92 zł;
- Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)-15.000,00 zł;
- Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)- 16.530,63 zł;
- Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)-13.941,43 zł;
- Opracowanie projektu technicznego świetlicy kontenerowej w Niechodzinie (FS) - 8.000,00 zł;
- Zagospodarowanie terenu wokół stawu będącego własnością gminy w miejscowości Niestum (FS)- 27.000,00 zł;
- Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówce (FS)- 19.088,27 zł;
- Zakup altany wraz ze stołami i ławkami oraz kostką brukową w Rykaczewie (FS)- 22.586,12zł;
- Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdowo (FS)-15.290,61 zł;
- Altana (dostawa i montaż) w Kargoszynie (FS)- 15.000,00 zł;
- Zakup działki w miejscowości Rutki Borki (FS)- 14.840,88 zł;
- Obsługa geodezyjna gminy nakłady -350.000,00 zł na 2021 r. 150.000,00 zł.

W ramach zadań inwestycji wieloletnich (WPF) zaplanowano:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn” nakłady – 300.000,00 zł, limit na 2021 r. 40.000,00 zł (źródło finansowania kredyt), limit na 2022 r. 260.000,00 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewo” nakłady – 300.000,00 zł, limit na 2021 r. 40.000,00 zł (źródło finansowania kredyt), limit na 2022 r. 260.000,00 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo” nakłady – 300.000,00 zł, limit na 2021 r. 40.000,00 zł (źródło finansowania kredyt), limit na 2022 r. 260.000,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 493.264,65zł przeznacza się między innymi na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie, wyceny nieruchomości komunalnych, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego, usługi notarialne, remonty bieżące i koszty eksploatacji budynków komunalnych, opłaty sądowe, regulowanie ksiąg wieczystych.

W dziale działalność usługowa zaplanowano 261.000,00 zł. tj. 1,00% na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów – 111.000,00 zł oraz na projekt planu miejscowego zagospodarowania gminy i zmiany w studium -150.000,00 zł.

W dziale administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie 4.613.386,35 zł. tj. 10,57% całego budżetu na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty – 181.780,00 zł; odpis PPK-2.280,00 zł;
- diety dla radnych i przewodniczącego Rady – 140.130,00 zł.;
- płace i pochodne od płac dla 25 etatów pracowników samorządowych 2.704.932,00 zł (zaplanowano 5% na fundusz nagród w kwocie 115.000,00 zł., nagrody jubileuszowe w kwocie 114.000,00 zł., odprawy emerytalne -52.500,00 zł., wzrost płac o 6% odpis PPK- 21.998,00 zł;
- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych oraz diety – 30.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, ubezpieczenia, monitoring, szkolenia, delegacje ;
- zatrudnienie 15 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy (efektywność 5 osób na 3 miesiące, pochodne od zatrudnienia „13” oraz dodatek stażowy) – 445.760,00 zł, odpis PPK-2.760,00 zł;
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych (2 etaty) – 291.553,00 zł;
- promocje gminy – 110.000,00 zł.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpieczono środki w kwocie 1.460,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w kwocie 254.650,00 zł. tj. 0,58% całego budżetu z przeznaczeniem na utrzymanie 4 jednostek OSP oraz zarządzanie kryzysowe –77.500,00 zł (środki przeznaczone na walkę z COVID-19).

W dziale obsługa długu publicznego zabezpieczono środki w kwocie 260.000,00 zł tj. 0,59% całego budżetu, na spłatę odsetek od kredytów – 250.000,00 zł. i usługi bankowe 10.000,00zł.

W dziale różne rozliczenia utworzono rezerwy w kwocie 220.000,00 zł. tj.0,50% całego budżetu w tym rezerwa ogólna – 108.000,00 zł. i celowa na zarządzanie kryzysowe – 112.000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano środki w kwocie 7.863.485,00 zł. tj. 18,00% całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi 2.960.597,00 zł),

- utrzymanie 2 szkół podstawowych – 5.743.045,00 zł. w tym:

a) Szkoła Podstawowa w Gumowie – 4.266.096,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne 3.293.689,00 zł),

b) Szkoła Podstawowa w Chotumiu – 1.476.949,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne 1.228.593,00 zł),

- doksztalcanie nauczycieli – 22.402,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych -290.750,00 zł,
- dowozenie uczniów do szkół – 293.422,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie – 504.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach – 481.200,00 zł,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w mieście Ciechanów – 540.000,00 zł,

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 68.667,41 zł. tj. 0,10% całego budżetu przeznaczanego na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani – 67.767,41 zł. oraz na zwrot kosztów poniesionych w związku wydaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych ze środków publicznych -900,00 zł.

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie -1.440.590,00 zł. tj. 3,20% całego budżetu (w tym 254.920,00 zł środków z dotacji) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkalnych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, pobyt podopiecznych w DSP, na utrzymanie pracowników GOPS.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 45.000,00 zł. tj. 0,10 % całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia (wkład własny gminy) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale rodzina zaplanowano środki w kwocie 11.700.146,00 zł. tj. 26,70% całego budżetu (w tym 11.525.748,00 zł środków z zadań zleconych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty utrzymania pracowników GOPS wykonujących te zlecenia.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki w kwocie 3.280.447,97 zł. tj. 7,50% całego budżetu w tym na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty – 186.658,00 zł; odpis PPK-2.172,00 zł;
- obsługa stanowisk obsługujących administracyjnej - 10.000,00 zł;
- dopłatę do schroniska dla zwierząt – 180.362,92 zł;
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 170.246,00 zł;
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 791.407,55 zł, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 91.407,55 zł. (zakup lamp solarowych w miejscowościach Baby, Gorysze, Mieszki Rózki, Mieszki Wielkie Pęczcin, Rutki Marszewice);

- dotację dla mieszkańców na usuwanie azbestu – 145.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni – 8.000,00 zł.
- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1.016.000,00 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w kwocie 198.068,12 zł. tj. 0,40% całego budżetu na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu – 84.850,00 zł;
- organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców: pikników rodzinnych – 31.041,71 zł w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego;
- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Niechodzin (FS)-14.386,25 zł;
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gąski (FS)-25.778,02 zł;
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Nużewko (FS)-12.000,00 zł;
- Zakup kosiarki w Prążewie (FS)-9.999,00 zł.

W dziale kultura fizyczna zaplanowano 169.771,96 zł. tj. 0,38% całego budżetu .

W ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego przeznacza się na:

- Dostawa i montaż zjazdu linowego w miejscowości Kanigówek (FS)-13.591,65 zł;
- Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Sokołówku (FS)-17.639,16 zł;

W ramach zadań wieloletnich (WPF) zaplanowano realizację zadania pn. "Świetlica z salą muzealną w miejscowości Sokołówek" o łącznych nakładach 2.000.000,00 zł, w tym w 2021r. - 40.000,00 zł i na 2022 r. -960.000,00 zł , na rok 2023 -1.000.000,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 98.541,14 zł. przeznacza się na :

- dotację dla klubów sportowych -11.000,00 zł.
- stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe – 31.000,00 zł.
- zakup nagród, pucharów na zawody sportowe – 3.000,00 zł.
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 18.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.580.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **3.580.000,00 zł**;

Przychody budżetu w wysokości **1.920.000,00 zł**, (kredyt 1.920.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości **1.920.000,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł);

Przychody budżetu w wysokości **5.500.000,00 zł (kredyt)**, rozchody w wysokości **1.920.000,00 zł** (spłaty rat kredytu dotychczas zaciągniętego).

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2021**

1. Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych

Projekt budżetu gminy na 2021 rok został opracowany na podstawie wskaźników zgodnych z:

- pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 12.10.2020r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych średniorocznych wskaźnikach cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,80%
- informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych,
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w zakresie kwoty na zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji wyborców,
- szacunkiem dochodów z Urzędów Skarbowych,
- uchwałą Rady Gminy Ciechanów określającą stawki podatku od środków transportowych,
- projektami uchwał Rady Gminy Ciechanów określających stawki w podatku od nieruchomości na rok 2021 rok.
- proponowanymi cenami żyta i drewna tartacznego przez Wójta Gminy Ciechanów do wycieszenia podatku rolnego i leśnego na rok 2021 rok.

Przy przygotowaniu projektu budżetu uwzględniono również:

- istniejące środki z 2020 r. na zadania finansowe z budżetu (inwestycje wieloletnie),
- stan zatrudnienia,
- stan organizacyjny, ceny urzędowe, taryfy i opłaty.

2. Założenia do projektu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2021 rok

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	5 500,00
2.	Usługi obce	5 000,00
3.	Wynagrodzenia	53 100,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	11 750,00
5.	Pozostałe koszty	9 500,00
	Ogółem	84 850,00

WOJTA GMINY

Marek Kwiit