

**UCHWAŁA NR XXVI/149/20  
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2021**

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 2020 r. 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 40.554.408,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 39.979.408,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 575.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie 44.134.408,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.267.729,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.866.679,44 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:

- 1) 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 112.300,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 107.700,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Eugeniusz Olszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/149/20  
Rady Gminy Ciechanów  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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 naczelnych 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	19 643 002,76
			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	7 734 999,86
			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	466 700,00
		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	356 236,12
			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	95 516,12
	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
	85295		Pozostała działalność	95 516,12
			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	95 516,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 808,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 707,37
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	2 988 888,00
			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
	90095		Pozostała działalność	62 730,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 730,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 979 408,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 516,12

<b>majątkowe</b>				
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	540 000,00
			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	540 000,00

		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	540 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>575 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>40 554 408,61</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>95 516,12</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/149/20

## Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 391 611,69	61 611,69	61 611,69	0,00	61 611,69	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	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	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łzy 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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 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	
	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	
		4430	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	
600			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	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	680 171,03	680 171,03	80 000,00	0,00	80 000,00	600 171,03	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	0,00	0,00	0,00	600 171,03	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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 000,00	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	
		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	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	125 000,00	125 000,00	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	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	5 623 000,00	5 623 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 336,09	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 623 000,00	0,00	0,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 753 142,46	493 264,65	493 264,65	20 000,00	473 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 877,81	1 259 877,81	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 142,46	493 264,65	493 264,65	20 000,00	473 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 877,81	1 259 877,81	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 530,63	61 530,63	61 530,63	0,00	61 530,63	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	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 758,88	68 758,88	68 758,88	0,00	68 758,88	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	0,00	182 975,14	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	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 160,20	1 192 160,20	0,00	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	67 717,61	67 717,61	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	261 000,00	261 000,00	261 000,00	6 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 000,00	258 000,00	258 000,00	6 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 763 386,35	4 613 386,35	4 424 456,35	3 587 465,00	836 991,35	0,00	188 930,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 180,50	194 180,50	193 380,50	181 780,00	11 600,50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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 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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże 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
		4440	Odpisy 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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	140 130,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 260,35	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	150 000,00	150 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 068 124,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 540,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 170,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		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
		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
		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

		4360	Oplaty 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
		4390	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
		4410	Podróże 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
		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
		4440	Odpisy 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
		4520	Oplaty 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
		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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		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
		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
		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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 553,00	291 553,00	290 553,00	249 993,00	40 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		4360	Oplaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy 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

		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 130,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	517 262,50	517 262,50	478 262,50	445 760,00	32 502,50	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4100	Wynagrodzenia agencjiopro-wizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,50	15 502,50	15 502,50	0,00	15 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	208,83	208,83	208,83	208,83	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	29,92	29,92	29,92	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,25	1 221,25	1 221,25	1 221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 650,00	254 650,00	237 650,00	7 650,00	230 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	177 150,00	177 150,00	160 150,00	7 650,00	152 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych 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
		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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
		4810	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
801			Oświata i wychowanie	7 963 485,00	7 763 485,00	6 209 394,00	4 503 042,00	1 706 352,00	1 358 520,00	195 571,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 611 372,00	5 411 372,00	4 754 432,00	4 114 150,00	640 282,00	475 320,00	181 620,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		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
		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
		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

		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
		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
		4110	Składki 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
		4120	Składki 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	137 400,00	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	0,00	7 000,00	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	0,00	195 000,00	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	0,00	35 000,00	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	0,00	3 400,00	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	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 832,00	179 832,00	179 832,00	0,00	179 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały 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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		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
		4040	Dodatkowe 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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	9 086,00	9 086,00	0,00	9 086,00	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	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
	80104		Przedszkola	1 202 400,00	1 202 400,00	698 400,00	0,00	698 400,00	504 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 400,00	698 400,00	698 400,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 422,00	293 422,00	293 422,00	0,00	293 422,00	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 422,00	233 422,00	233 422,00	0,00	233 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 402,00	22 402,00	22 402,00	0,00	22 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0,00	15 402,00	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	35 286,00	34 786,00	500,00	198 000,00	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	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 139,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,00	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
		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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 093,00	130 093,00	104 893,00	91 393,00	13 500,00	25 200,00	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	25 200,00	25 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 635,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

851			Ochrona zdrowia	68 667,41	68 667,41	68 667,41	28 749,00	39 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	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
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego 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
		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
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	649,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 540 806,12	1 540 806,12	1 091 840,00	718 174,00	373 666,00	0,00	353 450,00	95 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	93 400,00	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	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 przemocy w rodzinie	4 600,00	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	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	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 271,00	665 271,00	659 421,00	573 361,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 351,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	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
	4210	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
	4270	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	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
	4360	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	Odpisy 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	7 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 463,00	129 463,00	129 463,00	128 963,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 432,00	13 432,00	13 432,00	13 432,00	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	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	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	112 620,00	112 620,00	112 620,00	112 620,00	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	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
85230		Pomoc w zakresie żywienia	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	289 872,12	289 872,12	194 356,00	15 750,00	178 606,00	0,00	0,00	95 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 634,56	12 634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,61	202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 923,20	14 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,62	4 570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,05	1 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,05	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,50	1 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,72	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 341,70	35 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	615,44	615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 337,57	10 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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
		4227	Zakup środków żywności	7 009,43	7 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009,43	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
		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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	3 270,17	3 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 607,55	2 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	485 689,74	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	66 103,74	7 710,26	0,00	8 657 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 656 786,00	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	51 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,00	3 654,00	3 654,00	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	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	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	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	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
		4440	Odpisy 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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00	826,00	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 426 940,00	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
		3020	Wydatki 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
		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
		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
		4040	Dodatkowe 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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	379 206,00	379 206,00	80 146,00	71 697,00	8 449,00	0,00	299 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	298 060,00	298 060,00	0,00	0,00	0,00	298 060,00	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
		4040	Dodatkowe 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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,74	2 588,74	2 588,74	0,00	2 588,74	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	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	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
		4440	Odpisy 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	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
		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
	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
		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
	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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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

	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 177,97	2 406 770,42	2 405 770,42	186 658,00	2 219 112,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	986 407,55	986 407,55	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 213 658,00	1 213 658,00	1 212 658,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040	Dodatkowe 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
	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 i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 000,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 830,00	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	180 362,92	180 362,92	180 362,92	0,00	180 362,92	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	0,00	180 362,92	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	577 598,50	577 598,50	0,00	577 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 407,55	791 407,55	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 352,50	119 352,50	119 352,50	0,00	119 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	0,00	170 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 407,55	791 407,55	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 591,00	320 591,00	320 591,00	0,00	320 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	320 591,00	320 591,00	320 591,00	0,00	320 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	92 730,00	92 730,00	92 730,00	0,00	92 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 730,00	92 730,00	92 730,00	0,00	92 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 068,12	135 904,85	51 054,85	0,00	51 054,85	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 163,27	62 163,27	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	84 850,00	84 850,00	0,00	0,00	0,00	84 850,00	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	0,00	84 850,00	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	51 054,85	0,00	51 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 163,27	62 163,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 041,71	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 535,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 478,14	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
		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
		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
926			Kultura fizyczna	169 771,96	98 541,15	56 541,15	0,00	56 541,15	11 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	71 230,81	71 230,81	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	58 271,96	27 041,15	27 041,15	0,00	27 041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230,81	31 230,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 041,15	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00	62 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	11 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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

	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
92695		Pozostała działalność	49 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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

<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>44 134 408,61</b>	<b>32 267 729,17</b>	<b>17 921 025,02</b>	<b>9 557 887,74</b>	<b>8 363 137,28</b>	<b>2 168 541,03</b>	<b>11 832 647,00</b>	<b>95 516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>11 866 679,44</b>	<b>11 866 679,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	--	--	--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/149/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota 2021 r</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dochody		40 554 408,61
2.	Wydatki		44 134 408,61
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-3 580 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 500 000,00</b>
1.	Kredyty	952	5 500 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Spłaty 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	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 920 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów	992	1 920 000,00
2.	Spłaty pożyczek		-
3.	Spłaty 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		-



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/149/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi utawami na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 768,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 460,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 620,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 391 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>11 525 748,00</b>



Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXVI/149/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>97 768,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 460,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 620,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 620,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 391 000,00</b>
	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
		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
<b>Razem:</b>				11 525 748,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/149/20  
 Rady Gminy Ciechanów  
 z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Dzi al	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
<b>Ogółem</b>				<b>35 000,00</b>	<b>800 971,03</b>	<b>616 971,03</b>	<b>184 000,00</b>	



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/149/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2020 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.	<b>DOCHODY</b>				
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 767,41</b>
		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.	<b>WYDATKI</b>				
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 767,41</b>
		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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/149/20  
Rady Gminy Ciechanów  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

<b>Lp</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
		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



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVI/149/20  
Rady Gminy Ciechanów  
z dnia 30 grudnia 2020 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	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	456 000,00
6.	801	80103	2540		156 000,00
8.	801	80150	2540		25 200,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 442 050,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVI/149/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	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	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	0101 0	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	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	0101 0	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	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bęgnach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i w Ropelach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	010	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

20	010	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21	010	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzczkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22	010	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23	010	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24	010	0101 0	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przążewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25	010	0101 0	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.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26	010	0101 0	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27	010	0101 0	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>010</b>		<b>X</b>		<b>3 330 000,00</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>3 330 000,00</b>	-	-	-	-	
28	600	6001 3	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	6001 6	6050	Budowa drogi do gruntów rolnych ul. Olchowa w miejscowości Gąski	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	-	-	<b>35 000,00</b>	-	

30	700	7000 5	6050	Obsługa geodezyjna gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
31	700	7000 5	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewko	600 000,00	600 000,00	600 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
32	700	7000 5	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	7000 5	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	7000 5	6050	Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien) w Grędzicach (FS)	13 539,84	13 539,84	-	-	D.	A. B. C. 13 539,84	-	Urząd Gminy Ciechanów
35	700	7000 5	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	7000 5	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	7000 5	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	7000 5	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	13 941,43	13 941,43	-	-	D.	A. B. C. 13 941,43	-	Urząd Gminy Ciechanów
39	700	7000 5	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	7000 5	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
41	700	7000 5	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	7000 5	6060	Zakup altany wraz ze stołami 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	7000 5	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdowo (FS)	15 290,61	15 290,61	-	-		A. B. C. 15 290,61	-	Urząd Gminy Ciechanów
44	700	7000 5	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	7000 5	6060	Zakup działki w miejscowości Rutki Borki (FS)	14 840,88	14 840,88	-	-	D.	A. B. C. 14 840,88	-	Urząd Gminy Ciechanów
46	700	7000 5	6050	Zakup działki w miejscowości Rutki Borki (FS)	2 000,00	2 000,00	-	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>700</b>		<b>x</b>		<b>987 877,81</b>	<b>987 877,81</b>	<b>750 000,00</b>	-	-	<b>237 877,81</b>	-	
47	750	7502 3	6050	Budowa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Ciechanów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>750</b>		<b>x</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	A. B. C. 14 257,76	-	
48	801	8010 1	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>801</b>		<b>x</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	-	A. B. C. 14 257,76	-	
49	900	9001 5	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
50	900	9001 5	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 4 lampy w miejscowości Gorysze (FS)	10 000,00	10 000,00	-	-	D.	A. B. C. 10 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
51	900	9001 5	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)	23 085,82	23 085,82	-	-	D.	A. B. C. 23 085,82	-	Urząd Gminy Ciechanów

52	900	9001 5	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
53	900	9001 5	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
54	900	9001 5	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
55	900	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>900</b>		<b>x</b>		<b>791 407,55</b>	<b>791 407,55</b>	<b>700 000,00</b>	-	-	<b>91 407,55</b>	-	
56	921	9210 9	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Niechodzin (FS)	14 386,25	14 386,25	-	-	D.	A. B. C. 14 386,25	-	Urząd Gminy Ciechanów
57	921	9219 5	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gąski (FS)	25 778,02	25 778,02	-	-	D.	A. B. C. 25 778,02	-	Urząd Gminy Ciechanów
58	921	9219 5	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Nużewko (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
59	921	9219 5	6060	Zakup kosiarki w Prządzewie (FS)	9 999,00	9 999,00	-	-	D.	A. B. C. 9 999,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>921</b>		<b>x</b>		<b>62 163,27</b>	<b>62 163,27</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>62 163,27</b>	-	
60	926	9260 1	6050	Dostawa i montaż zjazdu linowego w miejscowości Kanigówek (FS)	13 591,65	13 591,65	-	-	D.	A. B. C. 13 591,65	-	Urząd Gminy Ciechanów
61	926	9260 1	6060	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Sokołówku (FS)	17 639,16	17 639,16	-	-	D.	A. B. C. 17 639,16	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>921</b>		<b>x</b>		<b>31 230,81</b>	<b>31 230,81</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>31 230,81</b>	-	
<b>Ogółem</b>					<b>5 611 679,44</b>	<b>5 611 679,44</b>	<b>5 154 000,00</b>	-	-	<b>457 679,44</b>	-	<b>x</b>

\* 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 Nr XXVI/149/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2020 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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1.	855	85516	2830	<b>Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego</b>	79 200,00
2.	900	90026	6230	Program ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Ciechanów na lata 2021-2023	50 000,00
3.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	145 000,00
4.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży	10 000,00
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania wiedzy historycznej i kulturowej gminy, profilaktyka uzależnień, socjoterapia i pomoc rodzinie	11 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>295 200,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVI/149/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				<b>BABY</b>		<b>13 041,99</b>	-	<b>13 041,99</b>
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych szt. 2	13 041,99	-	13 041,99
2.				<b>CHOTUM</b>		<b>24 235,11</b>	<b>7 000,00</b>	<b>17 235,11</b>
	700	70005	4270		Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna)	7 000,00	7 000,00	-
	700	70005	6050		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna)	17 235,11	-	17 235,11
3.				<b>CHRUSZCZEWO</b>		<b>42 873,66</b>	<b>42 873,66</b>	-
	600	60016	4270		Remont drogi ul. Tulipanowa -potrójne utrwalenie	19 436,83	19 436,83	-
	600	60016	4270		Remont drogi ul. Jaspisowa -potrójne utrwalenie	19 436,83	19 436,83	-
	700	70005	4270		Remont wjazdu do świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	-
4.				<b>GĄSKI</b>		<b>35 778,02</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 778,02</b>
	801	80101	4210		Zakup opału i przyborów szkolnych do SP w Goryszach	5 000,00	5 000,00	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	-
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	25 778,02	-	25 778,02

5.				<b>GORYSZE</b>		<b>17 389,32</b>	<b>7 389,32</b>	<b>10 000,00</b>
	921	92195	4270		Budowa ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	3 000,00	-
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	4 389,32	4 389,32	
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 4 lampy	10 000,00	-	10 000,00
6.				<b>GRĘDZICE</b>		<b>16 539,84</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 539,84</b>
	700	70005	4210		Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	-
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien)	13 539,84	-	13 539,84
7.				<b>GUMOWO</b>		<b>24 484,96</b>	<b>10 484,96</b>	<b>14 000,00</b>
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	14 000,00	-	14 000,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 484,96	4 484,96	-
8.				<b>KANIGÓWEK</b>	<b>Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego</b>	<b>13 591,65</b>	<b>-</b>	<b>13 591,65</b>
	926	92601	6050		Dostawa i montaż zjazdu linowego	13 591,65	-	13 591,65
9.				<b>KARGOSZYN</b>		<b>40 824,92</b>	<b>-</b>	<b>40 824,92</b>
	700	70005	6060		Altana (dostawa i montaż)	15 000,00	-	15 000,00
	700	70005	6050		Ułożenie kostki (materiał i robocizna)	25 824,92	-	25 824,92
10.				<b>KOWNATY ŻĘDOWE</b>		<b>31 530,63</b>	<b>-</b>	<b>31 530,63</b>
	700	70005	6050		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej	15 000,00	-	15 000,00
	700	70005	6050		Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	16 530,63	-	16 530,63
11.				<b>MIESZKI RÓŻKI</b>		<b>23 085,82</b>	<b>-</b>	<b>23 085,82</b>
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	23 085,82	-	23 085,82
12.				<b>MIESZKI</b>		<b>17 089,50</b>	<b>-</b>	<b>17 089,50</b>

			<b>WIELKIE</b>					
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego -zakup 4 zestawów lamp solarnych	17 089,50	-	17 089,50
<b>13.</b>				<b>MODELKA</b>		<b>13 941,43</b>	-	<b>13 941,43</b>
	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	13 941,43	-	13 941,43
<b>14.</b>				<b>MODŁA</b>		<b>17 089,50</b>	<b>17 089,50</b>	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17 089,50	17 089,50	-
<b>15.</b>				<b>NIECHODZIN</b>		<b>22 386,25</b>	-	<b>22 386,25</b>
	700	70005	6050		Opracowanie projektu technicznego świetlicy kontenerowej	8 000,00	-	8 000,00
	921	92195	6050		Rozbudowa placu zabaw	14 386,25	-	14 386,25
<b>16.</b>				<b>NIESTUM</b>		<b>31 530,63</b>	<b>4 530,63</b>	<b>27 000,00</b>
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu wokół stawu będącego własnością gminy	27 000,00		27 000,00
	700	70005	4210		Nasadzenia drzewostanów wokół stawu	4 530,63	4 530,63	-
<b>17.</b>				<b>NUŻEWKO</b>		<b>20 137,63</b>	<b>8 137,63</b>	<b>12 000,00</b>
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	12 000,00	-	12 000,00
	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	-
<b>18.</b>				<b>NUŻEWO</b>		<b>26 883,48</b>	<b>26 883,48</b>	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	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	-

	700	70005	4270		Czyszczenie i malowanie bariery mostu nad rzeką Łynią bedacego w ciągu drogi gminnej	7 093,98	7 093,98	
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	2 029,50	2 029,50	-
				<b>PEŁCHCIN</b>		<b>22 636,09</b>	<b>10 336,09</b>	<b>12 300,00</b>
<b>19.</b>	600	60016	4210		Zakup znaków drogowych -oznaczenie drogi gminnej: ograniczenie prędkości oraz ustęp pierwszeństwa	2 500,00	2 500,00	-
	600	60016	4210		Zakup słupków krawędziowych U-2 PCV szt. 6 umieszczonych w drodze gminnej	7 836,09	7 836,09	
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych oświetlenia ulicznego szt. 2	12 300,00	-	12 300,00
				<b>PRZAŻEWO</b>		<b>16 040,15</b>	<b>6 041,15</b>	<b>9 999,00</b>
<b>20.</b>	921	92195	6060		Zakup kosiarki	9 999,00	-	9 999,00
	926	92601	4210		Zakup, montaż i dostawa sprzętu rekreacyjno-sportowego	6 041,15	6 041,15	-
				<b>RUTKI BORKI</b>		<b>14 840,88</b>	<b>-</b>	<b>14 840,88</b>
<b>21.</b>	700	70005	6060		Zakup działki	14 840,88	-	14 840,88
				<b>RUTKI MARSZEWICE</b>		<b>15 890,24</b>	<b>-</b>	<b>15 890,24</b>
<b>22.</b>	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego (projekt i partycypacja w kosztach budowy)	15 890,24	-	15 890,24
<b>23.</b>				<b>RUTKI BEGNY</b>		<b>13 691,59</b>	<b>13 691,59</b>	<b>-</b>
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	13 691,59	13 691,59	-
				<b>RUTKI GŁOWICE</b>		<b>14 291,22</b>	<b>14 291,22</b>	<b>-</b>
<b>24.</b>	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	14 291,22	14 291,22	-
				<b>ROPELE</b>		<b>15 790,30</b>	<b>15 790,30</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	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	4210		Zakup piły spalinowej	1 000,00	1 000,00	

	700	70005	4300		Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu działki gminnej	5 790,00	5 790,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,30	3 000,30	-
				<b>RYDZEWO</b>		<b>24 185,14</b>	<b>24 185,14</b>	-
<b>26.</b>	700	70005	4300		Wymiana oznaczeń dojazdu do posesji przy drodze gminnej	4 185,14	4 185,14	-
	600	60016	4270		Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Rydzewo-Wólka Rydzewska	20 000,00	20 000,00	
<b>27</b>				<b>RYKACZEWO</b>		<b>22 586,12</b>	-	<b>22 586,12</b>
	700	70005	6060		Zakup altany wraz ze stołami i ławkami oraz kostką brukową	22 586,12	-	22 586,12
<b>28.</b>				<b>RZECZKI</b>		<b>16 539,84</b>	<b>16 539,84</b>	-
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych	16 539,84	16 539,84	-
<b>29.</b>				<b>SOKOŁÓWEK</b>		<b>17 639,16</b>	-	<b>17 639,16</b>
	926	92601	6060		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	17 639,16	-	17 639,16
<b>30.</b>				<b>UJAZDOWO</b>		<b>15 290,61</b>	-	<b>15 290,61</b>
	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 290,61	-	15 290,61
<b>31.</b>				<b>UJAZDÓWEK</b>		<b>19 088,27</b>	-	<b>19 088,27</b>
	700	70005	6050		Urządzenie terenu wokół świetlicy	19 088,27	-	19 088,27
<b>32.</b>				<b>WOLA PAWŁOWSKA</b>		<b>16 439,90</b>	<b>16 439,90</b>	-
	700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej	16 439,90	16 439,90	-
<b>33.</b>				<b>WÓLKA RYDZEWSKA</b>		<b>12 042,60</b>	<b>12 042,60</b>	-
	600	60016	4270		Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Wólka Rydzewska -Rydzewo	12 042,60	12 042,60	-
				<b>R A Z E</b>		<b>689 426,45</b>	<b>266 747,01</b>	<b>422 679,44</b>
				<b>M</b>				



## Uzasadnienie

### 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 **40.554.408,61 zł**, w tym dochody własne wynoszą 14.417.340,72 zł i stanowią 35,55% dochodów ogółem, subwencje – 4.452.675,00 zł. 11,00%, dotacje na zadania zlecone – 11.525.748,00 zł. (28,42%), dotacje na zadania własne – 553.595,12 zł (1,37%).

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości 39.979.408,61 zł i dochody majątkowe w wysokości 575.000,00 zł. W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy zaplanowane ze sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 w kwocie 540.000,00 zł – dotyczy sprzedaży 10 działek z przeznaczeniem na budowę domków jednorodzinnych w miejscowości Ujazdówek, wpływów z planowanej sprzedaży mienia działki nr 3/16 w miejscowości Chruszczewo i w miejscowości Rydzewo nr 162 i 163 w łącznej kwocie 40.000,00 zł 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*”.

Tytułem dochodów w ramach *zadań zleconych* wprowadzono 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.

Tytułem dochodów w ramach *zadań własnych* wprowadzono dotacje w wysokości 553.595,12 zł, w tym na pomoc społeczną -220.300,00 zł. i na oddziały przedszkolne – 175.049,00 zł. W tej kwocie zaplanowano też wpływy w dziale 852 rozdział 85295 łącznie w kwocie 95.516,12 zł w tym: paragraf 2057 o kwotę 89.808,75 zł oraz paragraf 2059 o kwotę 5.707,37 zł. Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów będące kontynuacją realizacji zadania od 2019 roku z przedłużeniem z uwagi na panujący stan epidemiologiczny COVID-19 działań do 30 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z aneksem z dnia 22 grudnia 2020 roku do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2464/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWZE 2020” wprowadzono środki w ramach dotacji kwocie 62.730,00 zł na realizację zadania pn. „*Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Ciechanów*”.

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 **44.134.408,61 zł** w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie 11.866.679,44 zł (tj. 26,89%)
- wydatki bieżące w kwocie 32.267.729,17 zł (tj. 73,11%)

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 112.300,00 zł. (tj. 0,25% całego budżetu) i rezerwę celową w kwocie 107.700,00 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. 7,68% 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 Sokołównu – 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie – 200.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Różkach -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. 18,40% 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 zadaniach 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 1.753.142,46 zł, tj. 3,90% 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.

- zadanie inwestycyjne w kwocie 2.000,00 zł pn. „Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kownaty Żędowe nr ewidencyjny 301/2 o pow. 31 m kw.”

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. 0,50% 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 4.763.386,35 zł. tj. 10,70% całego budżetu na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zleczone ( 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;

-realizacja zadania pn. „*Budowa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Ciechanów*” w kwocie 150.000,00 zł;

- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych ( 2 etaty) – 291.553,00 zł;

-promocja gminy – 110.000,00 zł.

W dziale urzędy naczelnych 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. 0,50% 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. 0,50% 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.0,40% całego budżetu w tym rezerwa ogólna – 112.300,00 zł. i celowa na zarządzanie kryzysowe – 107.700,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano środki w kwocie 7.963.485,00 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),

- dokształcanie nauczycieli – 22.402,00 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych -290.750,00 zł,

- dowożenie 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,

-realizacja zadania pn. " Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu" w kwocie 100.000,00 zł.

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 68.667,41 zł. tj. 0,10% całego budżetu przeznaczonego 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 -1.540.806,12 zł. tj. 3,40% 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.

Zaplanowano kontynuację realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2021 w kwocie 100.216,12 zł.

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. 26,50% 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 3.393.177,97 zł. tj. 7,60% 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 sołectkiego – 91.407,55 zł. (zakup lamp solarowych w miejscowościach Baby, Gorysze, Mieszki Różki, 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.

- realizacja zadania pn. „Program ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Ciechanów na lata 2021-2023” w kwocie 50.000,00 zł „(dział 900 rozdział 90026 paragraf 6230)

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. 0,30% całego budżetu .

W ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 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 Sokołów" 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 tartaczno przez Wójta Gminy Ciechanów do wyliczenia podatku rolno 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
	<b>Ogółem</b>	<b>84 850,00</b>