

Projekt

z dnia 3 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2019 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 77 963 509,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 76 338 509,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 625 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 151 957 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 75 731 419,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 71 317 237,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 414 182,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 19 151 957 zł

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2019 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 2 232 090,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 370 219 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 602 309 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 602 309 zł,
- b) wykupu obligacji w kwocie 3 000 000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 400 000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200 000 zł,
- b) oświatową w wysokości 150 000 zł.
- c) rezerwa celowa na realizację inwestycji 50 000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 429 200 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań (bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań),
- 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Tabela Nr 1- Dochody_07.11.2018 r.

Projekt Budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
			Własne	4 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			Własne	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 462 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 462 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00
			Własne	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
			Własne	260 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
			Własne	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00
			Własne	1 350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
			Własne	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
			Własne	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 600,00
			Własne	90 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
			Własne	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
			Własne	25 000,00
750			Administracja publiczna	343 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 055,00
		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	128 055,00
			Zlecone	128 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00
			Własne	200 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			Własne	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 890,00
			Zlecone	3 890,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 274 715,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
			Własne	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			Własne	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 246 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 950 000,00
			Własne	7 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00
			Własne	72 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
			Własne	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
			Własne	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
			Własne	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			Własne	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 967 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
			Własne	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00
			Własne	1 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00
			Własne	37 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
			Własne	750 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
			Własne	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	425 000,00
			Własne	425 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		Własne	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		Własne	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		Własne	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		Własne	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00
		Własne	380 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		Własne	100 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		Własne	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		Własne	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 430 715,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 930 715,00
		Własne	16 930 715,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00
		Własne	2 500 000,00
758		Różne rozliczenia	17 835 915,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 578 359,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 578 359,00
		Własne	14 578 359,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 100 899,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 100 899,00
		Własne	3 100 899,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 657,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 657,00
		Własne	156 657,00
801		Oświata i wychowanie	1 035 234,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 309,00
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00
		Własne	250,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	250,00

		Własne	250,00
	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	70 079,00
		Własne	70 079,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		Własne	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 570,00
		Własne	3 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 005,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
		Własne	5,00
80104		Przedszkola	935 850,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000,00
		Własne	135 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00
		Własne	340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00
		Własne	510,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
		Własne	800 000,00
80110		Gimnazja	15 070,00
	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	15 000,00
		Własne	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
		Własne	70,00
852		Pomoc społeczna	584 749,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 484,00
		0830 Wpływy z usług	11 484,00
		Własne	11 484,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 000,00
		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	30 000,00
		Zlecone	30 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
		Własne	36 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 300,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		Własne	300,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
		Własne	21 000,00

85216		Zasiłki stałe	287 645,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00
		Własne	645,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00
		Własne	287 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 600,00
		Własne	140 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
		Własne	14 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 412,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 412,00
		Własne	35 412,00
85295		Pozostała działalność	8 308,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		Własne	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 208,00
		Własne	8 208,00
855		Rodzina	18 493 001,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 309 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Własne	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	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	12 306 000,00
		Zlecone	12 306 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 677 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Własne	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		Własne	3 000,00
	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	5 658 000,00
		Zlecone	5 658 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
		Własne	16 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
		Własne	1,00
85504		Wspieranie rodziny	506 000,00

		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	506 000,00
			Zlecone	506 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			Własne	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
			Własne	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 408 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 408 700,00
		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	424 000,00
			Własne	424 000,00
		0830	Wpływy z usług	984 200,00
			Własne	984 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Własne	500,00
Razem:				78 667 859,00

Tabela Nr 2 - Wydatki_07.11.2018 r.

Projekt Budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 000,00
	01008		Melioracje wodne	17 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
600			Transport i łączność	3 696 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 376 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
710			Działalność usługowa	56 198,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 198,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00
720			Informatyka	50 000,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00
750			Administracja publiczna	7 084 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	140 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 890,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 350,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	927 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		4810	Rezerwy	550 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 029 297,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 219 225,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	821 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282 484,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 600,00
	4260	Zakup energii	543 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	511 462,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 148,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 718,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 237,00
	4480	Podatek od nieruchomości	630,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 378 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 769,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80104		Przedszkola	4 936 179,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 826,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00
	4260	Zakup energii	146 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 910,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80110		Gimnazja	1 054 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	18 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 828,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	649 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 365,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 658,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 159,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
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	633 730,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 054,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 277,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 420 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 973,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	187 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 086,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
851		Ochrona zdrowia	489 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 200,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 894,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	659,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
852		Pomoc społeczna	2 775 631,00
	85202	Domy pomocy społecznej	602 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	301 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 000,00
	85216	Zasiłki stałe	358 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	898 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 624,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	109 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
85295		Pozostała działalność	13 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	603 497,00
	85401	Świetlice szkolne	536 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 333,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 800,00
855		Rodzina	18 885 472,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 367 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 121 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 918,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 689 929,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 218 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
85504		Wspieranie rodziny	575 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	489 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85508		Rodziny zastępcze	144 480,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 480,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 280,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 119,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 443 563,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 441 563,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	710 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 556,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 556,00
90095		Pozostała działalność	181 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 085,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	958 885,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885,00
	92116	Biblioteki	350 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	5 451 525,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 453 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00
	4260	Zakup energii	575 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 583,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00
92695		Pozostała działalność	997 543,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 043,00

Razem:			75 731 419,00
---------------	--	--	---------------

Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	100 000,00
600			Transport i łączność	2 260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do pól	200 000,00
			Budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego i ul. Dominikańskiej w Warce	1 000 000,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	1 000 000,00
			Wykonanie chodnika ul. Ogrodowa	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	100 000,00
			Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap IV	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	520 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	300 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wjazd pochyły do budynku OP w SP Nr 1 w Warce	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 556,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 556,00
			Budowa oświetlenia ulicznego etap V we wsi Michalczew	12 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzezinki	9 007,69
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Michałowskie	2 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opołdźziewskie	9 044,16
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	16 593,12
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela	4 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot	12 836,88
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	14 879,25
			Budowa oświetlenia we wsi Dębnowola	17 468,36
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Laskach	10 143,98
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny	4 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	6 000,00

		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gośniewicach	16 082,56
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup wiaty przystankowej we wsi Pilica	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 885,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885,00
		Budowa placu zabaw we wsi Gąski	8 885,00
926		Kultura fizyczna	674 543,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	168 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Przygotowanie terenu pod boisko treningowe - Kompleks sportowy	16 000,00
		Ułożenie kostki brukowej przy budynku kompleksu sportowego	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00
		Elektroniczny system sprzedaży ESOK - Kryta pływalnia	32 500,00
		Monitoring budynku CeSiR	12 000,00
		Sondy do pomiaru pH i CL - Kryta pływalnia	8 000,00
		Zakup klimatyzatora do Sali fitness	7 000,00
		Zakup kompletu do siatkówki - Sport	8 000,00
		Zakup kosiarki - kompleks sportowy	24 000,00
		Zakup urządzenia FUNBOX ze schodami i grindboxem 1/3 SKATEPARK	43 000,00
	92695	Pozostała działalność	506 043,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 043,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska Etap II	200 000,00
		Budowa siłowni plenerowej we wsi Konary	6 043,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	300 000,00
Razem			4 113 984,00

Tabela nr 4 - Fundusz sołecki 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku
600	60016	4210	Bończa	Zakup i ułożenie kruszywa, zakup betonu	12 289,85
600	60016	4210	Borowe	Zakup kruszywa drogowego	8 898,29
600	60016	4210	Branków	Zakup kruszywa drogowego	16 520,19
900	90015	6050	Brzezinki	Budowa oświetlenia ulicznego	9 007,69
900	90015	6050	Budy Michałowskie	Budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	6 314,80
900	90015	6050	Budy Opoźdzewskie	Budowa oświetlenia ulicznego	9 044,16
900	90015	6050	Dębnowola	Budowa oświetlenia ulicznego	17 468,36
921	92105	6050	Gąski	Budowa placu zabaw	8 884,87
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	8 000,00
900	90015	6050	Gośniewice	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	16 082,56
900	90015	6050	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego	16 593,12
600	60016	4210	Grzegorzewice	Zakup kruszywa drogowego	14 514,42
600	60016	4210	Gucin	Zakup kruszywa drogowego	9 481,78
600	60016	4210	Hornigi	Zakup kruszywa drogowego	10 357,03
700	70005	6050	Kalina	Budowa studni głębinowej - etap IV	5 000,00
600	60016	4210		Remont drogi	5 794,65
600	60016	4210	Kazimierków	Zakup kruszywa drogowego	11 195,80
600	60016	4210	Klonowa Wola	Zakup kruszywa drogowego	12 362,79
600	60016	4210	Konary	Zakup kruszywa drogowego	15 000,00
926	92605	6050		Budowa urządzeń siłowni plenerowej	6 042,27
600	60016	4210	Krześniaków	Zakup kruszywa drogowego	11 524,01
900	90015	6050	Laski	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	10 143,98
754	75412	4210		Zakup garażu blaszanego OSP Laski	2 000,00
600	60016	4210	Lechanice	Zakup kruszywa drogowego	12 216,91
600	60016	4210	Magierowa Wola	Zakup kruszywa drogowego	15 243,79
900	90015	6050	Michalczew	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	5 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego - etap V	12 500,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	3 432,86
900	90015	6050	Michałów Dolny	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	4 000,00
754	75412	4270		Remont świetlicy OSP	8 800,41
600	60016	4210	Michałów Górny	Zakup kruszywa drogowego	13 930,93

900	90015	6050	Michałów Parcela	Budowa oświetlenia ulicznego	4 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	11 754,35
600	60016	4210	Niwy Ostrołęckie	Zakup kruszywa drogowego	4 320,00
600	60016	4270		Utwardzenie drogi	6 073,49
600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup kruszywa drogowego	7 881,04
754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej	4 000,00
926	92695	4210		Impreza sportowo-integracyjna dla społeczności	3 000,00
600	60016	4270		Utwardzenie drogi	7 000,00
600	60016	4210	Nowe Biskupice	Zakup kruszywa drogowego	10 174,68
754	75412	4300	Opoźdew	Oczyszczenie i i ogrodzenie zbiornika p.poż.	14 477,95
754	75412	4270	Ostrołęka	Remont dachu na budynku OSP	10 721,71
600	60016	4210	Ostrówek	Zakup kruszywa drogowego	12 909,81
600	60016	4210	Palczew	Zakup kruszywa drogowego	12 545,13
600	60016	4270	Palczew Parcela	Położenie dywanika asfaltowego	15 024,98
600	60016	4210	Piaseczno	Zakup kruszywa drogowego	18 307,14
900	90095	6050	Pilica	Przystanek autobusowy	6 000,00
700	70005	4270		Zagospodarowanie działki wiejskiej	10 046,10
600	60016	4210	Podgórzycze	Zakup kruszywa drogowego	12 472,19
900	90015	6050	Prusy	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia	6 000,00
700	70005	4270		Wykonanie instalacji elektrycznej	2 221,71
700	70005	4300		Wytyczenie drogi gminnej	2 500,00
900	90015	6050	Przyłot	Budowa oświetlenia ulicznego	12 836,88
700	70005	4270	Stara Warka	Remont świetlicy	10 000,00
900	90015	4270		Modernizacja oświetlenia	2 000,00
600	60016	4210		Zakup kruszywa drogowego	6 817,69
600	60016	4210	Stare Biskupice	Zakup kruszywa drogowego	11 086,39
700	70005	4300	Warka ul Turystyczna	Wytyczenie drogi gminnej	2 500,00
600	60016	4270		Remont drogi	12 379,11
900	90015	6050	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego	14 879,11
700	70005	4270	Wola Palczewska	Modernizacja stawu wiejskiego	6 000,00
700	70005	4270		Remont budynku	5 742,82
700	70005	4270	Wrociszew	Umocnienie i oczyszczenie stawu	9 190,04
600	60016	4210	Zastruże	Zakup kruszywa drogowego	10 284,09
Ogółem					604 791,93

Dział	Rozdział	Paragraf			
600	60016	4210			305 630,61
600	60016	4270			40 477,58
700	70005	4270			43 200,67
700	70005	4300			5 000,00
700	70005	6050			5 000,00
754	75412	4210			6 000,00
754	75412	4270			19 522,12
754	75412	4300			14 477,95
900	90015	4270			2 000,00
900	90015	6050			139 555,86
900	90095	6050			6 000,00
921	92105	6050			8 884,87
926	92605	6050			6 042,27
926	92695	4210			3 000,00
Ogółem					604 791,93

Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 231 200,00	0,00	400 198,00
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			200 000,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 198,00
3	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
4	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji			10 000,00
6	851	85195	6220	SPZOZ			40 000,00
7	921	92105	2480	Dworek na Długiej	890 000,00		
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	341 200,00		
9	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce			9 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 720 000,00	0,00	619 000,00
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			17 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	1 600 000,00		
4	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	120 000,00		
5	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			42 000,00
6	921	92120	2720	prace konserwatorskie obiektów zabytkowych			100 000,00
7	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
Ogółem					2 951 200,00	0,00	1 019 198,00

Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku*
1	2	3	4	8	10
I.	Dochody wydzielone jednostek oświatowych				
	z tego:				
	1.Przedszkole Samorządowe Nr 1	-	235 300	235 300	
	2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	-	2 000	2 000	
	3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi	-	80 000	80 000	
	Ogółem	0	317 300	317 300	0

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

**ZESTAWIENIE ŁĄCZNYCH KWOT DOCHODÓW I WYDATKÓW,
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Planowane dochody na 2019 r.	77 963 509 zł
w tym:	
dochody bieżące	76 338 509 zł
dochody majątkowe	1 625 000 zł
Planowane wydatki na 2019 r.	75 731 419 zł
w tym:	
wydatki bieżące	71 317 237 zł
wydatki majątkowe	4 414 182 zł
nadwyżka	2 232 090 zł.

PRZYCHODY

Wolne środki finansowe z rozliczenia 2018 roku – 1 370 219 zł;

ROZCHODY

Planowane są następujące rozchody:

· spłaty preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW	255 348 zł,
· wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r.	3 000 000 zł,
· spłata kredytu preferencyjnego BOŚ	346 961 zł
Razem	3 602 309 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2019 r. będzie wynosiło 13 054 357,77 zł i będzie stanowiło 16,74 % kwoty planowanych dochodów.

DOCHODY

Szacunek dochodów budżetowych na 2019 r. oparto o:

- przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2018 r., poziomu należności, stopy ściągalności należności i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,

- zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 12.10.2018 r. nr pisma ST3/4750/41/2018/ w sprawie ustalenia dla Gminy Warka rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej tj. wyrównawczej – uzupełniającej, oświatowej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3112/17/18 z dnia 26.09.2018 r. o planie dotacji dla Gminy Warka na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.10.2018 r. Nr FIN.I.3111/24/23/2018 w sprawie planu dotacji na realizację zadań

zleconych i dofinansowanie zadań własnych,

- stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych na poziomie 2018 r., powierzchnię gruntów i nieruchomości podlegających opodatkowaniu oraz liczbę i rodzaj pojazdów opodatkowanych na dzień 29.10.2018 r. oraz znane gminie przesłanki związane ze zwiększeniem dochodów,

- stawki podatku rolnego i leśnego wynikające z właściwych ustaw i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Średnia cena drewna za III kwartały 2018 r. wynosi 191,98 zł za 1 m³;

- zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach w jednostkach samorządu terytorialnego wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08 %.

Planowane dochody ogółem na 2019 rok wynoszą 77 963 509 zł w tym:

-76 338 509 zł - dochody bieżące gminy, między innymi:

· 16 930 715 zł - dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

· 2 500 000 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

· 16 361 000 - Podatki i opłaty w tym:

-11 050 000 zł – z podatku od nieruchomości;

· 17 835 915 zł – z subwencji ogólnej i oświatowej;

· 20 071 957 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

-1 625 000 zł – dochody majątkowe, między innymi:

· 1 600 000 zł – ze sprzedaży majątku;

· 25 000 zł – przekształcenie z tyt. prawa użytkowania wieczystego

OPIS SZCZEGÓŁOWY DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 4 000 zł dotyczą:

-czynszów dzierżawnych należnych gminie od kół łowieckich w kwocie 4 000 zł;

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 120 000 zł:

- 120 000 zł jako dotację z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie Warki;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 3 462 600 zł dotyczą w szczególności:

1.opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	315 000 zł,
2.wpływów z czynszów mieszkaniowych	1 350 000 zł,
3.wpływów za dzierżawy gruntów pod usługi, handel i inne	90 600 zł,

4.przekształcenie z tytułu prawa użytkowania wieczystego	25 000 zł,
5.wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Warce przy ul. Polnej, ul. Dominikańska, Al. PTTK, ul. Lipowa, działki we wsi Michałów	1 600 000 zł
6.odsetek za zwłokę z zapłatą czynszów i inne dochody	32 000 zł,
7.wpływy z różnych dochodów	50 000 zł;

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane dochody w kwocie 343 055 zł. Dotacje na realizację zadań zleconych

128 055 zł. Kwota 200 000 zł – darowizna Browaru Warka zgodnie z podpisanym porozumieniem, wpływy z różnych dochodów – 15 000 zł;

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

Planowane dochody w kwocie 3 890 zł dotyczą wpływu z KBW na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody, w tym dziale w wysokości 35 274 715 zł dotyczą dochodów z:

-25 000 zł – podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa osób fizycznych oraz odsetki,

-11 050 000 zł – podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych;

- 1 622 000 zł – podatku rolnego;

- 910 000 zł – podatku od środków transportowych;

- 79 000 zł – podatku leśnego;

- 250 000 zł – podatku od spadków i darowizn;

- 825 000 zł – podatku od czynności cywilnoprawnych;

- 425 000 zł – wpływy z opłaty targowej;

- 100 000 zł – wpływy z opłaty skarbowej;

- 380 000 zł – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

-19 430 715 zł - wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa;

- 46 500 zł – inne podatki i opłaty;

- 100 000 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;

- 31 500 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wykaz nieruchomości do opodatkowania podatkiem od nieruchomości według stanu na dzień 29.10.2018 r. według rodzajów przedstawia się następująco:

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Powierzchnia do podatku
1.	Budynki mieszkalne	m ²	61 639
2.	Budynki związane z działalnością	m ²	147 830
3.	Pozostałe budynki	m ²	47 822

4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m ²	825 605
5.	Pozostałe grunty	m ²	2 977 713
6.	Budowle	%	192 751 891
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m ²	1 506
8.	Budynki związane z materiałem siewnym	m ²	12 00

Osoby fizyczne:

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Powierzchnia do podatku
1.	Budynki mieszkalne	m ²	327 243
2.	Budynki związane z działalnością	m ²	77 228
3.	Pozostałe budynki	m ²	141 270
4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m ²	232 385
5.	Pozostałe grunty	m ²	1 981 961
6.	Budowle	%	1 129 592
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m ²	961
8.	Budynki letniskowe	m ²	7 403

Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 20.10.2018 r. tj.:

-własność osób fizycznych

* grunty stanowiące gospodarstwa rolne 9 480,50 ha przeliczeniowych

* grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych (do 1 ha) 275,90 ha fizycznych

-własność osób prawnych

* grunty stanowiące gospodarstwa rolne 538,17 ha przeliczeniowe

* grunty nie stanowiące gospodarstwa rolne 4,14 ha fizycznych.

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 135 zł. Podatek rolny z 1 ha fizycznego tj. grunty sklasyfikowane poniżej 1 ha 271,80 zł.

Podatek leśny w 2019 r. będzie wynosił 42,24 zł /ha zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. Przy oszacowaniu dochodów z podatku leśnego wykorzystano powierzchnię lasów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 20.10.2018 r. tj.:

-1 246,48 ha dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

-924,55 ha dla osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych przyjęto do opodatkowania 692 pojazdów osób fizycznych oraz 104 pojazdów osób prawnych.

Wpływy z innych podatków i opłat zaplanowano na poziomie porównywalnym z planowanym wykonaniem w roku bieżącym.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem Ministra Finansów wprowadzono:

-subwencję oświatową w kwocie 14 578 359 zł,

-subwencję wyrównawczą w kwocie 3 100 899 zł,

-subwencję równoważąca w kwocie 156 657 zł;
Razem 17 835 915 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane dochody własne w zakresie oświaty w wysokości 1 035 234 zł dotyczą:

- czynszu mieszkaniowego osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych przy szkołach 85 079 zł,
- wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 145 000 zł,
- wpływy z innych dochodów i opłat 4 650 zł,
- pozostałe odsetki 505 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa 800 000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane dochody na 2019 r. w kwocie 554 749 zł dotyczą:

- opłat za świadczone usługi opiekuńcze 14 000 zł,
- ściągniętych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20 % należnych gminie) i zaliczek alimentacyjnych 8 208 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 545 zł,
- innych dochodów (np. odsetki bankowe) 500 zł,
- dotacje na zadania własne i zlecone 520 012 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS 11 484 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody w kwocie 18 523 001 zł dotyczą:

- przyznanej dotacji na świadczenia wychowawcze 12 306 000 zł;
- dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 658 000 zł;
- wpływów z różnych opłat i odsetek 23 001 zł.
- dotacji wspieranie rodziny 506 000 zł.
- dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie ochrony środowiska planuje się ogółem 102 000 zł - dochody z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000 zł, z tytułu opłaty produktywnej w kwocie 2 000 zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady).

Po stronie wydatków pozyskane środki finansowe przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane dochody w wysokości 704 350 zł są w części dochodami jednostki budżetowej Centrum Sportu i Rekreacji w Warce i składają się na nie:

- świadczonych usług przez CeSiR (opłaty za zajęcia, pływanie itp.)	492 100 zł,
- najmu, dzierżawy pomieszczeń CESiR	212 000 zł,
- odsetki	
250 zł.	

OPIS SZCZEGÓŁOWY DOTACJI

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego przyjęto plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3 890 zł.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przyjęto do planu następujące dotacje:

·na zadania własne	
·na zadania z zakresu administracji rządowej:	
w dziale 750 Administracja publiczna	128 055 zł,
w dziale 852 Pomoc Społeczna ogółem	520 012 zł,
·na zadania zlecone:	
w dziale 852 Pomoc Społeczna	
·na zadania własne:	
w dziale 852 Pomoc społeczna	520 012 zł,
·na zadania zlecone:	
w dziale 855 Rodzina	18 500 000 zł,
·na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa :	12 306 000 zł;
·świadczenia rodzinne	5 658 000 zł.
·wspieranie rodziny	506 000 zł
·składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	30 000 zł
	Razem
	19 151 957 zł

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2019 rok uwzględniono następujące założenia:

- składki na Fundusz Pracy 2,45 %,
- prognozowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wg kwot bazowych zawartych w projekcie budżetu państwa na 2019 r.

OPIS SZCZEGÓŁOWY WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w kwocie 452 000 zł przeznacza się na przekazanie do Izb Rolniczych kwoty stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy) - kwota 35 000 zł. Wydatek ten zaplanowano w wysokości uzależnionej od przewidywanych wpływów z podatku rolnego z niewielką rezerwą na wypadek konieczności zapłaty zobowiązań za 2018 r. z tego tytułu.

Zaplanowano również kwotę 17 000 zł jako dotację dla spółki wodnej.

Nie zaplanowano wydatków na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych, ponieważ w okresie planowania budżetu nie wpłynęła informacja o wysokości dotacji na ten cel (dotacja ta wpływa na wniosek gminy i jest uzależniona od ilości wniosków rolników).

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w kwocie 400 000 zł dotyczą budowy sieci kanalizacji we wsi Gośniewice i budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi.

Dział 600 Transport i łączność

1) Wydatki na utrzymanie i modernizację dróg gminnych zaplanowano w kwocie łącznej 3 696 200 zł przeznacza się w szczególności na:

- remonty dróg gminnych, chodników i przepustów /w tym zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego/ 450 000 zł
- zakup kruszywa i żwiru do remontów dróg gminnych gruntowych/w tym zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego/ 400 000 zł
- usługi równiarki i kruszenie betonu, malowanie znaków, zimowe utrzymanie dróg gminnych (wraz z materiałami) 250 000 zł
- inne usługi utrzymania dróg 16 200 zł
- zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 2 260 000 zł

2) Drogi publiczne powiatowe planowane środki finansowe w kwocie 320 000 przeznacza się na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta 120 000 zł oraz na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy 200 000 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale w kwocie planowanej 10 000 zł zostaną przeznaczone na propagowanie turystyki i walorów turystycznych gminy (zadanie zlecane organizacjom pozarządowym).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie 1 557 400 zł zostaną przeznaczone w szczególności na:

- zakup energii i wody (dotyczy budynków komunalnych) 350 000 zł
- remonty budynków i lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy 400 000 zł
- omiatanie posesji komunalnych, wywóz nieczystości płynnych 200 000 zł
- koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi (wspólnoty) 300 000 zł
- zagospodarowanie terenu działek gminnych oraz regulacja stanu prawnego
- inne usługi związane z nieruchomościami komunalnymi 25 000 zł
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 25 000 zł
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości 16 555 zł
- podziały nieruchomości, wznowienie granic, badania hipoteczne 15 000 zł
- wyrisy, wypisy, kopie map ewidencyjnych 5 000 zł
- różne opłaty i składki 15 000 zł
- odszkodowanie za nieruchomości gruntowe przejętą pod drogi gminne 75 000 zł

-koszty postępowań sądowych o zapłatę, eksmisję 25 000 zł

/w tym zabezpieczono środki na realizację zadań z funduszu soleckiego/

-Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 105 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego - 55 000 zł oraz zaplanowano dotację dla samorządu Województwa zgodnie z podpisaną umową w kwocie 1 198 zł.

Dział 720 Informatyka

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 50 000zł na opłaty Internetu i bieżące utrzymanie komputerów zakupionych do szkół i dla mieszkańców.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wydatki w kwocie 128 055 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej) – wynagrodzenia (i pochodne) pracowników.

Zostanie również przekazana dotacja dla Powiatu Grójeckiego (pomoc finansowa) na prowadzenie filii Wydziału Komunikacji w Warce w kwocie 140 000 zł.

W ramach tego działu będzie finansowana Rada Miejska w Warce (diety radnych, wydatki kancelaryjne, papier i inne) – 183 500 zł.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego wydatki w kwocie 6 230 000 zł (80%) to planowane wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, szkolenia, świadczenia bhp).

W pozostałych wydatkach znaczące planowane pozycje wydatków to:

- zakup wody, energii elektrycznej, gazu	95 000 zł
- usługi pocztowe, obsługa prawna gminy, urbanistyczna, ogłoszenia prasowe, usługi związane z opieką nad programami komputerowymi	460 000 zł
- zakup środków czystości zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru,	257 500 zł
- usługi telekomunikacyjne	40 000 zł,
- różne umowy zlecenia	60 000 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne (winda, kserokopiarki)	40 000 zł
- wykonanie ekspertyz , analiz , opinii	60 000 zł
- różne ubezpieczenia majątkowe	81 000 zł
- wypłata inkasa dla sołtysów	85 000 zł
- inne wydatki /koszty postępowania egzekucyjnego, inne umowy/	45 000 zł;

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Warka w kwocie 93 000 zł.

W ramach wydatków na administrację publiczną zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów, zakup i remonty tablic informacyjnych w sołectwach na łączną kwotę 110 000 zł, zaplanowano na składki członkowskie 200 000 zł dla międzygminnego związku pod nazwą „NATURA”.

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

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej – 3 890 zł tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przewiduje się wydatki w kwocie 956 350 zł na:

-utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia, ekwiwalenty, umundurowanie, utrzymanie sprzętu i samochodów, remonty, szkolenia, badania itp.) – 927 900 zł, w tym w tym zabezpieczono środki z funduszu sołectkiego;

-wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego
18 450 zł

(1/4 etatu, drobne materiały i usługi).

W tym dziale zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10 000 zł na wsparcie dla Policji tj. ponadnormatywne służby w 2019 roku /10 000 zł/.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Warka oraz od wyemitowanych obligacji 500 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2019 zaplanowano następujące rezerwy:

-rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,

-rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 200 000 zł,

-rezerwa celowa oświatowa 150 000 zł;

-rezerwa celowa na realizację inwestycji 50 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

-szkoły podstawowe 17 219 225 zł,

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 378 183 zł,

-przedszkola samorządowe Gminy Warka 4 936 179 zł,

/w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli 1 720 000, dotacja dla przedszkoli samorządowych/

-gimnazja 1 054 723 zł

-dowożenie uczniów do szkół 649 247 zł,

-doskonalenie zawodowe nauczycieli (1 % funduszu płac nauczycieli) 144 159 zł,

-utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych

(bez artykułów żywnościowych) 406 070 zł,

-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 633 730 zł

-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach 1 420 203 zł

-realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w gimnazjach 187 578 zł

Razem wydatki ogółem 28 029 297 zł

Podsumowując, oświata (w tym wydatki bieżące i majątkowe oraz rezerwa oświatowa)

/150 000 zł/ oraz edukacyjna opieka wychowawcza /603 497 zł/ w Gminie Warka w kwocie 28 782 794 zł będzie finansowana:

-z subwencji oświatowej	14 578 359 zł	(50,65 %)
-z dochodów własnych gminy	13 404 435 zł	(46,57 %)
-dotacja	800 000 zł	(2,78 %)
	Razem	28 782 794 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

-zwalczanie narkomanii	10 000 zł,
-przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 200 zł
/w tym 42 000 zł dotacja na realizację profilaktyki przez stowarzyszenia/	
-dotacja dla SPZOZ Warka na remont budynku	40 000 zł;
-inne wydatki	20 000 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 602 000 zł - zadanie własne.

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na realizację nowego zadania gminy – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 7 900 zł.

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 45 000 zł na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej i nie objętych ubezpieczeniem z innych źródeł (w tym dotacja w kwocie 66 000 zł).

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na zadania własne (zasiłki celowe i okresowe) dofinansowane dotacją z budżetu państwa 195 500 zł (w tym z dotacji na zasiłki okresowe 21 000 zł).

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 301 000 zł.

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych 358 750 zł (finansowane z dotacji w kwocie 287 000 zł).

Wydatki w ramach rozdziału 85219 to utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce 898 060 zł (w tym 140 600 zł zostanie pokryte z dotacji celowej).

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze przewiduje się kwotę wydatków 245 141 zł.

W rozdziale 85230 na dożywianie uczniów przewiduje się kwotę 109 000 zł (w tym 35 412 zł zostanie pokryte z dotacji z budżetu państwa).

W rozdziale 85295 środki finansowe w kwocie 13 280 zł przeznacza się na świadczenia społeczne.

Podsumowując pomoc społeczna w Gminie Warka będzie finansowana:

-z dotacji	520 012 zł	(18,73 %)
-z dochodów własnych gminy	2 255 619 zł	(81,27 %).

Razem 2 775 631 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

-utrzymanie świetlic w szkołach 536 697 zł,
-pomoc materialna dla uczniów 66 800 zł,

Razem 603 497 zł

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 18 885 472 przeznacza się na:

· świadczenia wychowawcze 12 367 841 zł;
· świadczenia rodzinne 5 689 929 zł;
· wspieranie rodziny 575 942 zł;
· rodziny zastępcze 144 480 zł;
· działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 77 280 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 przewiduje się wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w zdrojach ulicznych, fontannach i szalecie miejskim, a także na usługi związane z gospodarką ściekową (opracowania wniosków) itp. oraz odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych z dróg i chodników do kanalizacji deszczowej - 20 000 zł.

W rozdziale 90002 planowane są wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 138 000 zł.

W rozdziale 90003 planowane są wydatki na omywanie ulic i placów publicznych ,wywóz nieczystości stałych w kwocie 1 443 563 zł.

W rozdziale 90004 planowane są wydatki 710 000 zł na:

-zakup nowych nasadzeń drzew 5 000 zł,
-pielęgnację zieleni na terenie miasta 695 000 zł,
-zakup energii 10 000 zł

W rozdziale 90015 wydatki w kwocie 628 556 zł zostaną przeznaczone na:

-oświetlenie ulic 400 000 zł
-konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup montaż lamp 44 000 zł,
-wydatki inwestycyjne w kwocie 139 556 zł

/w tym zabezpieczono środki w ramach funduszu sołeckiego/

- zakup usług remontowych i inne 45 000 zł

W rozdziale 90095 wydatki w kwocie 181 000 zł planowane są na utrzymanie przytuliska dla psów, utrzymanie zbiornicy zwłok zwierzęcych, utrzymanie szaletu miejskiego oraz drobne remonty mienia komunalnego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 000 zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W dziale tym sfinansowano częściowo wydatki z dochodów zaplanowanych z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów tj. pielęgnację zieleni na terenie miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 1 409 085 zł na:

-dotacja dla instytucji kultury Dworek na Długiej	890 000 zł
-dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce	350 200 zł,
wydatki związane z kultywowaniem świąt narodowych, miejsc pamięci	60 000 zł;
- budowa placu zabaw (fundusz sołecki)	8 885 zł
-dotacja – ochrona zabytków: opieka nad zabytkami	100 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

·utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji oraz realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji w tym inwestycje	168 500 zł	4 453 982 zł
·wykonywanie zadań w zakresie rozpowszechniania sportu /piłka nożna, siatkówka, pływanie, koszykówka, strzelanie, spływy kajakowe, nauka tańca i inne/		
-dotacje dla organizacji pozarządowych	450 000 zł	
·inne wydatki np. przeglądy placów zabaw, oprac. wniosków, organizacja imprez sportowych		41 500 zł
·wydatki inwestycyjne /wg załącznika inwestycyjnego/		506 043 zł

Razem
997 543 zł

OPIS SZCZEGÓŁOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki na następujące inwestycje na terenach wiejskich:

- Ø300 000 zł – Budowa kanalizacji w Gośniewicach;
- Ø100 000 – Budowa sieci wodociągowej w wsi Hornigi

Dział 600 Transport i łączność

Planowana jest pomoc finansowa (dotacja na inwestycje) dla Powiatu Grójeckiego w kwocie 200 000 zł na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych.

W zakresie inwestycji drogowych przewidziano:

- Ø200 000 zł - Modernizacja dróg dojazdowych do pól;
- Ø1 000 000 zł - Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych;
- Ø1 000 000 zł - Modernizacja ulicy Szwedzkiej;
- Ø60 000 zł – Wykonanie chodnika ul. Ogrodowa;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Zaplanowano wydatki na następujące inwestycje:

- Ø105 000zł - Budowa budynku komunalnego;

Ø 5 000 zł - Budowa studni głębinowej we wsi Kalina etap IV;

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach wydatków majątkowych związanych z inwestycjami oświatowymi planuje się:

- 300 000 zł - Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi;
- 200 000 - Termomodernizacja budynków oświatowych;
- 20 000 zakup włazu pochyłego do budynku PSP nr 2 /oddziały przedszkolne/

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90015 planowane są następujące inwestycje oświetleniowe:

- 17 468,36 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w Dębnowoli;
- 16 593,12 zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna;
- 10 143,98 zł – Opracowanie dokumentacji projektu oświetlenia ulicznego we wsi Laski
- 12 500 zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew;
- 12 836,88 zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot;
- 14 879,25 zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz;
- 4000 zł - Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Dolny;
- 6000 zł - Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Prusy;
- 5000 zł - Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew;
- 16 082,56 zł – Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice
- 4 000 zł - Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Michałów Parcela
- 9 044,00 zł - Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie
- 2 000 zł- Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Budy Michałowskie
- 9 007,69 - Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego we wsi Brzezinki

W ramach rozdziału 90095 w planie wydatków zabezpieczono środki na zakup i montaż wiat przystankowych na kwotę 6 000 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki inwestycyjne w kwocie 8 885 zł dotyczą budowy placu zabaw w Gąskach.

Dział 926 Kultura fizyczna

w ramach wydatków majątkowych planuje się:

- 300 000 zł - Termomodernizacja budynku CESiR;
- 24 000 zł – Zakup kosiarki – kompleks sportowy
- 16 000 zł – Przygotowanie terenu pod boisko treningowe – kompleks sportowy;
- 18 000 zł – Ułożenie kostki brukowej przy budynku (kompleks sportowy);
- 32 500 zł – Elektroniczny system sprzedaży ESKOK – kryta pływalnia;
- 12 000 zł – Monitoring budynku CESiR
- 8 000 zł – Zakup sondy do pomiaru pH i CL – kryta pływalnia
- 7 000 zł – Zakup klimatyzatora do Sali fitness

- 8 000 zł - Zakup kompletu do siatkówki;
- 43 000 zł –Zakup urządzenia FUNBOX - SKATEPARK;
- 6 043 zł – Budowa siłowni plenerowej we wsi Konary
- 200 000 zł – Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska Etap II

Ogółem zadania inwestycyjne na 2019r. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym wynoszą 4 113 984zł.

Zadania wykonywane w ramach Funduszu soleckiego (ujęte powyżej wg klasyfikacji budżetowej jako zadania bieżące i majątkowe) wg rodzajów:

·drogi ogółem	346 108,19 zł
-Naprawa i utwardzenie dróg oraz remont dróg gminnych	305 630,61 zł
-Zakup i transport kruszywa, tłucznia	40 477,58 zł
·nieruchomości ogółem	53 200,67 zł
oczyszczenie stawu we Wrociszewie	9 190,04 zł
- budowa studni głębinowej IV etap – Kalina	5 000,00 zł
- odmulenie stawu gminnego i remont budynku- Wola Palczewska	11 742,82 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej, wytyczenie drogi gminnej /Prusy/ 4 721,71 zł	
- zagospodarowanie działki gminnej Pilica	10 046,10 zł
- remont świetlicy w Starej Warce	10 000,00 zł
- wytyczenie drogi gminnej ul. Turystyczna	2 500,00 zł
·ochotnicze straże pożarne	40 000,07 zł
- Utrzymanie gotowości bojowej OSP Laski, Michałów Dolny, Nowa Wieś, Opoźdzew, Ostrołęka	34 020,07 zł
- remont dachu OSP Ostrołęka	10 721,71 zł
- Zakup garażu OSP Laski	2 000,00 zł
- Remont budynku OSP Michałów Dolny	8 880,41 zł
- Poprawa gotowości bojowej Nowa Wieś OSP	4 000,00 zł
- Oczyszczanie zbiornika p.poż.	14 477,95 zł
·szkoły podstawowe	
zagospodarowanie terenu przy PSP we Wrociszewie	6 610,58 zł
·oświetlenie	
-budowa oświetlenia we wsiach (w tym projekty)	141 555,861 zł
w tym:	
-we wsi Wichradz	14 879,11 zł
-we wsi Prusy – projekt oświetlenia	6 000,00 zł
-we wsi Brzezinki	9 007,69 zł
-we wsi Budy Michałowskie	2 000,00 zł

-we wsi Budy Opołdżewskie	9 044,16 zł
-we wsi Dębnowola	17 468,36 zł
-we wsi Gośniewice	16 082,56 zł
-we wsi Przylot	12 836,88 zł
-we wsi Grażyna	16 593,12 zł
-we wsi Laski	10 143,98 zł
-we wsi Michalczew - projekt oświetlenia	5 000,00 zł
-wsi Michalczew –budowa oświetlenia etap V	12 500,00 zł
-we wsi Michałów Dolny – projekt oświetlenia	4 000,00 zł
-we wsi Michałów Parcela –budowa oświetlenia	4 000,00 zł
-remont oświetlenia Stara Warka	2 000,00 zł

inne zadania

Spotkanie integracyjne mieszkańców, zawody integracyjne – 3 000 zł (przedsięwzięcia związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowych w tym: tworzenie warunków do działania jednostek pomocniczych i wdrażania aktywności obywatelskiej)

- zakup wiaty przystankowej Pilica	6 000,00 zł
- budowa placu zabaw w Gąskach	8 884,87 zł
- budowa siłowni plenerowej we wsi Konary	6 042,27 zł
Razem w ramach funduszu sołeckiego	604 791,93 zł

**DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH
BANKOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Począwszy od 2011 r., na mocy uchwały Rady Miejskiej w Warce, na wyodrębnionych rachunkach bankowych dochody mogą gromadzić 4 placówki oświatowe. Na gromadzenie środków zdecydowało się 3 z nich tj.:

- 1)Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Warce,
- 2)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach;
- 3)Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1963 r. w Nowej Wsi.

Dochody te będą pochodziły z opłat za wyżywienie i odsetek i będą przeznaczane na zakupy żywności do przygotowywania posiłków i inne wydatki związane z wyżywieniem.