

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.218.2019**  
**Burmistrza Warki**  
**z dnia 15 listopada 2019 roku**

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na rok 2020**

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

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2020 rok

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

**BURMISTRZ**  
*mgr Dariusz Gizka*

## Uchwała Nr .../.../19

## RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia .....

## w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 5, art. 72, 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 2019, poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 91 289 883,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 89 525 255,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 764 628,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 27 330 480 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 91 189 883,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 88 177 908,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 011 975,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 27 330 480 zł

3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2020 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

6. 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 2019 r. poz. 1481 ze zm.) i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 602 309 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 3 702 309 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 602 309 zł,

b) wykupu obligacji w kwocie 3 100 000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a, w kwocie 50 000 zł.

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

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 467 000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 267 000 zł,
- b) oświatową w wysokości 150 000 zł.
- c) rezerwa celowa na realizację inwestycji 50 000 zł.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 433 400 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 443 400 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów w kwocie 4 887 000,00 z tytułu środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

§ 6. 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 przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1a, do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
- 7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,

8) 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.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

**BURMISTRZ**  
*mgr. Dariusz Gizka*

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok**

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

Planowane dochody na 2020 r.		<b>91 289 883 zł</b>
w tym:	dochody bieżące	89 525 255 zł
	dochody majątkowe	1 764 628 zł
Planowane wydatki na 2020 r.		<b>91 189 883 zł</b>
w tym:	wydatki bieżące	88 177 908 zł
	wydatki majątkowe	3 011 975 zł
	nadwyżka	100 000 zł.

**PRZYCHODY**

Wolne środki finansowe z rozliczenia 2019 roku – 3 602 309 zł;  
Rozchody planuje się sfinansować z wolnych środków wynikających z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy. Wolne środki pochodzący będą z niższego wykonania wydatków w ramach zadań inwestycyjnych oraz bieżących Gminy Warka analogicznie jak w roku poprzednim.

**ROZCHODY**

Planowane są następujące rozchody:

- |   |               |
|---|---------------|
| • spłaty preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW | 255 348 zł,   |
| • wykup obligacji wyemitowanych w 2010 r.   | 3 100 000 zł, |
| • spłata kredytu preferencyjnego BOŚ        | 346 961 zł    |

**Razem 3 702 309 zł**

Planowane zadłużenie na koniec 2020 r. będzie wynosiło 9 352 048,77 zł i będzie stanowiło 10,26 % kwoty planowanych dochodów.

## DOCHODY

Szacunek dochodów budżetowych na 2020 r. oparto o:

- ❖ przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2019 r., poziomu należności, stopy ściągальności należności i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,
- ❖ zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 15.10.2018 r. nr pisma ST3/4750/31/2019 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 – 3112/20/19 z dnia 25.09.2019 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 23.10.2019 r. Nr WF.I.3111.24.15.2019 w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych,
- ❖ stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych na poziomie 2019 r., powierzchnię gruntów i nieruchomości podlegających opodatkowaniu oraz liczbę i rodzaj pojazdów opodatkowanych na dzień 31.10.2019 r. oraz znane gminie przesłanki związane ze zwiększeniem dochodów (m.in. planowane zwiększenie stawek podatku od nieruchomości),
- ❖ stawki podatku rolnego i leśnego wynikające z właściwych ustaw i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. Średnia cena drewna za III kwartały 2019 r. wynosi 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>;
- ❖ zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach w jednostkach samorządu terytorialnego wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,016 %.

**Planowane dochody ogółem na 2020 rok wynoszą 91 289 883 zł w tym:**

- **89 525 255 zł - dochody bieżące gminy, między innymi:**
  - 17 708 370 zł - dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - 1 700 000 zł – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
  - 15 755 207 - Podatki i opłaty w tym:
    - 11 529 207 zł – z podatku od nieruchomości;
  - 4 887 000 zł – z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - 16 885 014 zł – z subwencji ogólnej i oświatowej;
  - 28 722 738 zł – z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone.
  
- **1 764 628 zł – dochody majątkowe, między innymi:**
  - 1 400 000 zł – ze sprzedaży majątku;
  - 64 628 zł – przekształcenie z tyt. prawa użytkowania wieczystego

## OPIS SZCZEGÓŁOWY DOCHODÓW WŁASNYCH

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1 000 zł dotyczą:

- czynszów dzierżawnych należnych gminie od kół łowieckich w kwocie 1 000 zł;

### Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 420 000 zł:

- 120 000 zł jako dotację z Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie Warki;
- 300 000 zł jako wkład finansowy od Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Białegostoku w celu sfinansowania wspólnej realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Warce” (Porozumienie z dnia 12.03.2019 r.).

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 2 940 028 zł dotyczą w szczególności:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste   | 158 800 zł,  |
| 2. wpływów z czynszów mieszkaniowych oraz wpływów za dzierżawy gruntów pod usługi, handel i inne   | 1 160 000zł, |
| 3. przekształcenie z tytułu prawa użytkowania wieczystego  | 64 628 zł,   |
| 4. wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Warce m.in. przy ul. Paska, ul. Dereniowej, ul. Skrzetuskiego, ul. Mostowej, działki we wsi Piaseczno, Gąski | 1 400 000 zł |
| 5. wpływy z usług  | 91 600,00zł  |
| 6. odsetek za zwłokę z zapłatą czynszów i inne dochody   | 20 000 zł,   |
| 7. wpływy z różnych dochodów   | 45 000 zł;   |

### Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane dochody w kwocie 345 622 zł. Dotacje na realizację zadań zleconych 130 622 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 3 858 zł dotyczą wpływu z KBW na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

Zaplanowane dochody, w tym dziale w wysokości 35 916 977 zł dotyczą dochodów z:

- 23 000 zł – podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa osób fizycznych oraz odsetki,
- 11 529 207 zł – podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych;
- 1 675 000 zł – podatku rolnego;
- 1 238 000 zł – podatku od środków transportowych;
- 70 000 zł – podatku leśnego;
- 50 000 zł – podatku od spadków i darowizn;
- 730 000 zł – podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 425 000 zł – wpływy z opłaty targowej;
- 60 000 zł – wpływy z opłaty skarbowej;
- 433 400 zł – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- 19 408 370 zł - wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa;
- 63 500 zł – inne podatki i opłaty, w tym wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 170 000 zł – wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych;
- 41 500 zł – wpływy m.in. z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wykaz nieruchomości do opodatkowania podatkiem od nieruchomości według stanu na dzień 31.10.2019 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 <sup>2</sup>	46 426
2.	Budynki związane z działalnością	m <sup>2</sup>	147 149
3.	Pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	15 984
4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m <sup>2</sup>	825 137
5.	Pozostałe grunty	m <sup>2</sup>	241 051
6.	Budowle	%	212 372 654
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m <sup>2</sup>	1 481



❖ *Osoby fizyczne:*

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Powierzchnia do podatku
1.	Budynki mieszkalne	m <sup>2</sup>	335 170
2.	Budynki związane z działalnością	m <sup>2</sup>	79 654
3.	Pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	74 387
4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m <sup>2</sup>	241 468
5.	Pozostałe grunty	m <sup>2</sup>	1 994 781
6.	Budowle	%	1 109 596
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m <sup>2</sup>	1 223
8.	Budynki letniskowe	m <sup>2</sup>	7 179

Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 31.10.2019 r. tj.:

- własność osób fizycznych
  - \* grunty stanowiące gospodarstwa rolne 9 474,57 ha przeliczeniowych
  - \* grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych (do 1 ha) 282,76 ha fizycznych
- własność osób prawnych
  - \* grunty stanowiące gospodarstwa rolne 538,11 ha przeliczeniowe
  - \* grunty nie stanowiące gospodarstwa rolne 4,13 ha fizycznych.

Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. wyniesie 146,15 zł. Podatek rolny z 1 ha fizycznego tj. grunty sklasyfikowane poniżej 1 ha 292,30 zł.

Podatek leśny w 2020 r. będzie wynosił 42,73 zł /ha zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. Przy oszacowaniu dochodów z podatku leśnego wykorzystano powierzchnię lasów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 31.10.2019 r. tj.:

- 1 225,68 ha dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
- 919,69 ha dla osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych przyjęto do opodatkowania 672 pojazdy osób fizycznych oraz 113 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 14 755 586 zł,
- subwencję wyrównawczą w kwocie 1 990 185 zł,
- subwencję równoważącą w kwocie 139 243 zł,
- Razem 16 885 014 zł.**

### **Dział 801 Oświata i Wychowanie**

Planowane dochody własne w zakresie oświaty w wysokości 1 187 965 zł dotyczą:

- czyszu mieszkaniowego osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych przy szkołach	97 472 zł,
- wpływy chesnego za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	162 680 zł,
- wpływy z usług (opłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w gminie Warka)	120 000 zł,
- wpływy z innych dochodów i opłat	7 208 zł,
- pozostałe odsetki	605 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa	800 000 zł.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Planowane dochody na 2020 r. w kwocie 633 957 zł dotyczą:

- opłat za świadczone usługi opiekuńcze	18 000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami	1 045 zł,
- dotacje na zadania własne i zlecone	592 258 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS	16 284 zł,
- wpływy z różnych dochodów	6 370 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Planowane dochody na 2020 r. w kwocie 27 217 012 zł dotyczą:

- przyznanej dotacji na świadczenia wychowawcze	20 764 000 zł,
- dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 660 000 zł,
- wpływów z różnych opłat i odsetek	21 012 zł,
- dotacji wspieranie rodziny	748 000 zł,
- dotacji składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody na 2020 r. w kwocie 4 887 000 zł dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina Warka od dnia 01 stycznia 2020 roku przejmuje obowiązki dotyczące odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Warka.

Planując w 2020 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono stawki przyjęte dla roku 2020 oraz aktualnie złożone deklaracje właścicieli nieruchomości .

Po stronie wydatków pozyskane środki finansowe przeznaczono na obsługę związaną z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowane dochody w wysokości 851 450 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.)	540 900 zł,
- najmu, dzierżawy pomieszczeń CESiR	310 000 zł,
- odsetki	550 zł.

## OPIS SZCZEGÓŁOWY DOTACJI

Do planu na 2020 rok przyjęto następujące dotacje:

**na zadania z zakresu zadań własnych i zleconych:**

w dziale 852 Pomoc Społeczna ogółem – zadania własne	592 258 zł,
w dziale 801 Oświata i wychowanie ogółem – zadania własne	800 000 zł,
<b>Razem zadania własne</b>	<b>1 392 258 zł</b>

w dziale 750 Administracja publiczna ogółem - zadania zlecone	130 622 zł,
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ogółem – zadania zlecone	3 858 zł,
w dziale 855 Rodzina ogółem - zadania zlecone	27 196 000 zł,

w tym:

• świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa :	20 764 000zł;
• świadczenia rodzinne	5 660 000 zł.
• wspieranie rodziny	748 000 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	24 000 zł
<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>27 330 480 zł</b>

## WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2020 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 2020 r.

### OPIS SZCZEGÓŁOWY WYDATKÓW

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale w kwocie 153 500zł przeznacza się na przekazanie do Izb Rolniczych kwoty stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy) - kwota 33 500zł. Wydatek ten zaplanowano w wysokości uzależnionej od przewidywanych wpływów z podatku rolnego.

Zaplanowano również kwotę 20 000 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 100 000 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 2 244 632,00 zł (w tym zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego w kwocie 469 877,37zł) przeznacza się w szczególności na:

- |   |            |
|---|------------|
| – remonty dróg gminnych, chodników i przepustów   | 450 000 zł |
| – zakup kruszywa i żwiru do remontów dróg gminnych gruntowych   | 470 000 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   | 738 432 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 1 976 956zł ( w tym zabezpieczono środki z funduszu sołectkiego w kwocie 61 697,07zł) zostaną przeznaczone w szczególności na:

– zakup energii i wody (dotyczy budynków komunalnych)	350 000 zł
– remonty budynków i lokali komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy	300 000 zł
– omywanie posesji komunalnych, wywóz nieczystości płynnych	200 000 zł
– koszty zarządu nieruchomościami komunalnymi (wspólnoty), zagospodarowanie terenu działek gminnych oraz regulacja stanu prawnego	200 000zł
– inne usługi związane z nieruchomościami komunalnymi (ubezpieczenia)	27 500 zł
– wyk. operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.	27 500zł
– ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości	16 400 zł
– podziały nieruchomości, wznowienie granic, badania hipoteczne	25 000 zł
– wyrisy, wypisy, kopie map ewidencyjnych	10 000 zł
– różne opłaty i składki	15 000 zł
– odszkodowanie za nieruchomości gruntowe przejętą pod drogi gminne	25 000 zł
– koszty postępowań sądowych o zapłatę, eksmisję	15 000zł
– opłaty na rzecz JST oraz budżetu państwa	135 400zł
– Zakup materiałów i wyposażenia	6 000zł
– Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem	624 156 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego - 20 000 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 50 000zł na opłaty Internetu i bieżące utrzymanie komputerów w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Warka”

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W dziale tym wydatki w kwocie 130 622zł 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, zakup materiałów biurowych i inne) – 161 000 zł.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w kwocie 6 406 100zł wydatki w kwocie 5 239 400 zł 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	130 000 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,	250 000 zł
- usługi telekomunikacyjne	35 000 zł,
- różne umowy zlecenia	45 000 zł,
- usługi remontowe i konserwacyjne (windy, kserokopiarki)	45 000 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	45 000 zł
- różne ubezpieczenia majątkowe	34 000 zł
- wypłata inkasa dla softysów	85 000 zł
- inne wydatki /koszty postępowania egzekucyjnego, inne umowy/	37 700 zł;

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Warka w kwocie 88 000 zł.

W ramach wydatków na administrację publiczną zaplanowano wydatki na diety dla softysów, na łączną kwotę 60 000 zł

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

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej – 3 858 zł tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym przewiduje się wydatki w kwocie 1 059 600 zł ( w tym środki z funduszu sołeckiego 4 000zł) na:

- utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (wynagrodzenia, ekwiwalenty, umundurowanie, utrzymanie sprzętu i samochodów, remonty, szkolenia, badania itp.) – 1 008 200zł, w tym zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego;
- wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 51 400 zł (1/4 etatu, drobne materiały i usługi).

#### **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 2020 zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 267 000 zł,
- rezerwę celową oświatową 150 000 zł;
- rezerwę celową na realizację inwestycji 50 000 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

– szkoły podstawowe	19 754 030zł,
– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 613 271zł,
– przedszkola samorządowe Gminy Warka (w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli 2 000 000)	5 655 582zł,
– dowożenie uczniów do szkół	714 940zł,
– doskonalenie zawodowe nauczycieli (1 % funduszu płac nauczycieli)	120 981zł,
– utrzymanie dwóch stołówek przedszkolnych (bez artykułów żywnościowych)	494 106zł,
– realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	460 260zł
– realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach	1 953 941zł

**Razem wydatki ogółem 30 767 111zł**

Podsumowując, oświata (w tym wydatki bieżące i majątkowe oraz rezerwa oświatowa) (150 000 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza 741 108zł w Gminie Warka w kwocie **31 508 219zł** będzie finansowana:

– z subwencji oświatowej	14 755 586zł	(46,83%)
– z dochodów własnych gminy	15 952 633zł	(50,63%)
– dotacja	800 000zł	(2,54%)

**Razem 31 508 219zł.**

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowano następująco:

– zwalczanie narkomanii	10 000 zł,
– przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 400 zł
(w tym 45 000 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 732 000 zł - zadanie własne.

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na realizację nowego zadania gminy – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 8 300 zł.

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki na w kwocie 48 750 zł na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej i nie objętych ubezpieczeniem z innych źródeł (w tym dotacja w kwocie 39 000 zł).

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na zadania własne w kwocie 180 500zł (zasiłki celowe i okresowe) dofinansowane dotacją z budżetu państwa 30 000 zł

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 300 000 zł.

W rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych 439 395zł (finansowane z dotacji w kwocie 351 000 zł).

Wydatki w ramach rozdziału 85219 to utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce w kwocie 952 068zł (w tym 135 000zł dotacja celowa).

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze przewiduje się kwotę wydatków 273 627zł.

W rozdziale 85230 na dożywianie uczniów przewiduje się kwotę 125 000 zł (w tym 37 258zł zostanie pokryte z dotacji z budżetu państwa).

W rozdziale 85295 środki finansowe w kwocie 15 360zł przeznacza się na świadczenia społeczne.

Podsumowując pomoc społeczna w Gminie Warka będzie finansowana:

– z dotacji	592 258zł	(19,26 %)
– z dochodów własnych gminy	2 482 742zł	(80,74%).

**Razem 3 075 000zł**

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu zaplanowano następujące wydatki:

– utrzymanie świetlic w szkołach	667 336 zł,
– pomoc materialna dla uczniów	69 500 zł,
– doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli	4 272zł

**Razem 741 108zł**

#### **Dział 855 Rodzina**

Planowane wydatki w kwocie 27 664 441zł przeznacza się na:

- świadczenia wychowawcze 20 850 883zł;
- świadczenia rodzinne 5 708 988zł;
- wspieranie rodziny 820 570zł;
- rodziny zastępcze 160 000zł;
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 100 000zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 24 000zł

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90001 przewiduje się wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w zdrojach ulicznych, fontannach 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 4 887 000zł.

W rozdziale 90003 planowane są wydatki na omywanie ulic i placów publicznych ,wywóz nieczystości stałych w kwocie 1 443 500 zł.

W rozdziale 90004 planowane są wydatki 712 000 zł na:

- |   |             |
|---|-------------|
| – zakup nowych nasadzeń drzew           | 5 000 zł,   |
| – pielęgnację zieleni na terenie miasta | 695 000 zł, |
| – zakup energii                         | 12 000 zł   |

W rozdziale 90015 wydatki w kwocie 745 877zł zostaną przeznaczone na:

- |  |           |
|--|-----------|
| – oświetlenie ulic   | 500 000zł |
| – konserwacja oświetlenia ulicznego, zakup i montaż lamp                                     | 48 000zł, |
| – wydatki inwestycyjne w kwocie<br>(w tym zabezpieczono środki w ramach funduszu sołeckiego) | 119 877zł |
| - zakup usług remontowych i inne   | 78 000 zł |

W rozdziale 90095 wydatki w kwocie 146 000 zł planowane są na utrzymanie przytuliska dla psów, utrzymanie zbiornicy zwłok zwierzęcych, utrzymanie szaletu miejskiego oraz drobne remonty mienia komunalnego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 159 040zł zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

W dziale tym częściowo będą finansowane wydatki z ewentualnych wpływów dochodów 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 1 375 166zł na:

- |  |             |
|--|-------------|
| – dotacja dla instytucji kultury Dworek na Długiej                             | 915 000zł   |
| – dotacja dla instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Warce | 378 500 zł, |
| – dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej                     | 5 000zł,    |
| – wydatki związane z kultywowaniem świąt narodowych, miejsc pamięci            | 76 666zł;   |

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki ( w tym zabezpieczono środki z funduszu sołeckiego w kwocie 3 200zł):

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| • utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji oraz realizacja zadań z zakresu sportu i rekreacji<br>w tym inwestycje   | 4 587 472 zł<br>42 000 zł |
| • wykonywanie zadań w zakresie rozpowszechniania sportu /piłka nożna, siatkówka, pływanie, koszykówka, strzelanie, spływy kajakowe, nauka tańca i inne/<br>– dotacje dla organizacji pozarządowych | 450 000zł                 |
| • inne wydatki np. przeglądy placów zabaw, oprac. wniosków, organizacja imprez sportowych  | 41 500 zł                 |
| • wydatki inwestycyjne /wg załącznika inwestycyjnego/  | 200 000zł                 |

**Razem 5 278 972zł**

## OPIS SZCZEGÓŁOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki na następujące inwestycje na terenach wiejskich:

- 50 000zł – Budowa kanalizacji w Gośniewicach;
- 50 000zł – 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:

- 13 246zł – Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola;
- 135 000zł - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka;
- 11 717zł – Przebudowa drogi gminnej Kalina-Piaseczno
- 31 992zł – Modernizacja drogi gminnej Murowanka-Nowa Wieś;
- 16 106zł – Budowa drogi gminnej w Warce ul. Turystyczna;
- 19 594zł – Budowa drogi gminnej we wsi Piaseczno;
- 10 777zł – Budowa drogi gminnej we wsi Zastuże;
- 500 000zł - Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych;

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Zaplanowano wydatki na następujące inwestycje:

- 600 000zł - Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu;
- 6 482zł – Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy;
- 17 674zł – Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski;

### Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach wydatków majątkowych związanych z inwestycjami oświatowymi planuje się:

- 258 470zł - Projekt i budowa Sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce
- 100 000zł - Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi;
- 100 000zł - Termomodernizacja budynków oświatowych;
- 50 000zł - Wykonanie nawierzchni na terenie szkoły PSP we Wrociszewie;
- 100 000zł – Wykonanie wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej w PSP Konary
- 100 000zł – Wykonanie wykończenia Sali konferencyjnej PSP Nr 2 w Warce
- 10 000zł – Dziennik elektroniczny – SP nr 1 w Warce
- 15 000zł – Zakup bramy zabezpieczającej plac apelowy – PSP Nr 2 w Warce

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału 90015 planowane są następujące inwestycje oświetleniowe:

- 11 684zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola;
- 9 719zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie;

- 17 125zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice;
- 17 478zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna;
- 10 000zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków;
- 9 010zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski;
- 10 000zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew;
- 5 000zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy;
- 14 029zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przyłot;
- 15 832zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz;

W ramach rozdziału 90095 w planie wydatków zabezpieczono środki na następujące inwestycje:

- 59 040zł - Rekultywacja wysypiska odpadów;
- 100 000zł - Zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka;

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- 8 500zł – Zakup wyposażenia do kompleksu sportowego;
- 12 500zł - Zakup serwera dla CESiR w Warce;
- 21 000zł - Zakup urządzenia do SKATEPARKu w Warce;
- 100 000zł – Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną
- 100 000zł – Termomodernizacja CESIR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne;

**Ogółem zadania inwestycyjne na 2020r. zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym wynoszą 2 716 975zł.**

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

• <b>Rozdział 60016 Drogi publiczne gminna</b>	<b>469 877,37zł</b>
– Remont dróg gminnych	10 266,89zł
– Zakup kruszywa na drogi gminne	351 082,21zł
– Transport gruzu	5 100,00zł
– Modernizacja i przebudowa dróg	103 428,27zł
• <b>Rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami i gruntami</b>	<b>61 697,07 zł</b>
– Doposażenie świetlicy wiejskiej - Bończa	2 000,00 zł
– Remont świetlic wiejskich (Lechanice, Wola Palczewska)	25 667,22zł
– Zagospodarowanie działek gminnych we wsi Wrociszew	9 875,02zł
– Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	6 481,67zł
– Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski	17 673,16 zł
• <b>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000,00zł</b>
– Remont garażu OSP Laski	4 000,00 zł
• <b>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>119 874,05zł</b>
– Budowa oświetlenia we wsiach Budy Opołdżewskie, Dębnowola, Gośniewice, Grażyna, Krześniaków, Laski, Michalczew, Prusy, Przyłot, Wichradz	
• <b>Rozdział 92695 Pozostała działalność</b>	<b>3 200zł</b>
– Zakup sprzętu do ćwiczeń na teren placu zabaw we wsi Michalczew	3 200zł
<b>Razem w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>658 648,49zł</b>

**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 oraz odsetek i będą przeznaczane na zakupy żywności do przygotowywania posiłków i inne wydatki związane z wyżywieniem.

**BURMISTRZ**  
*mgr Dariusz Gizka*

**SKARBNIK**  
*mgr inż. Anna Miodek*

# Tabela Nr 1 - DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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	1 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 475 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 475 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	103 800,00
		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	1 160 000,00
		0830	Wpływy z usług	91 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	215 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 916 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 523 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 129 207,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	7 231 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	986 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	425 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		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	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	433 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 408 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 708 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	16 885 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 755 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 755 586,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 990 185,00
			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	1 990 185,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 243,00
			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	139 243,00
801			Oświata i wychowanie	1 187 965,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	104 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	202,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	295,00
		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	97 472,00
		0830	Wpływy z usług	1 911,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 280,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00
	80104		Przedszkola	1 065 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
852			Pomoc społeczna	633 957,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	16 284,00
			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	16 284,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00
			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)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	351 645,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 000,00
			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)	135 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 258,00
			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)	37 258,00
	85295		Pozostała działalność	6 470,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 370,00
855			Rodzina	21 012,00
			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	2 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 361,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 887 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 887 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 887 000,00
926			Kultura fizyczna	851 450,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	851 450,00
			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	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 194 775,00</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>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	64 628,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 764 628,00</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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

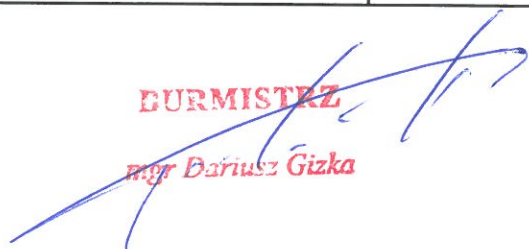
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	130 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 622,00
			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	130 622,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 858,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 858,00
855			Rodzina	27 196 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 764 000,00
			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	20 764 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00
			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	5 660 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	748 000,00
			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	748 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00
			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	24 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>27 330 480,00</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>91 289 883,00</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Dariusz Gizka**

**SKARBNIK**  
  
**mgr inż. Anna Miodek**

# Tabela Nr 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01008	4	Rolnictwo i leśnictwo	153 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 244 632,00	1 306 200,00	22 200,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	120 000,00	6 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 924 632,00	1 186 200,00	16 200,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00































## Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	75011		Administracja publiczna	130 622,00	130 622,00	130 622,00	130 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	130 622,00	130 622,00	130 622,00	130 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 522,00	6 522,00	6 522,00	6 522,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 858,00	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	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	3 858,00	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	85501		Rodzina	27 196 000,00	27 196 000,00	683 394,00	600 288,00	83 126,00	0,00	26 502 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Świadczenie wychowawcze	20 764 000,00	20 764 000,00	176 094,00	141 279,00	34 815,00	0,00	20 587 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki 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	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	20 587 506,00	20 587 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 587 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 478,00	103 478,00	103 478,00	103 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 225,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00	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	20 376,00	20 376,00	20 376,00	20 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 735,00	8 735,00	8 735,00	8 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Tabela Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji w Gośniewicach	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi	50 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>738 432,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	738 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 432,00
			Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	13 246,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka	135 000,00
			Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	31 992,00
			Modernizacja drogi gminnej w Warce - ul. Turystyczna	16 106,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Piaseczno	19 594,00
			Modernizacja drogi gminnej we wsi Zastruże	10 777,00
			Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Kalina - Piaseczno	11 717,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>624 156,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 156,00
			Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu	600 000,00
			Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	6 482,00
			Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski	17 674,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>733 470,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	733 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 470,00
			Projekt i budowa sali konferencyjnej przy PSP Nr 2 w Warce	258 470,00
			Rozbudowa sali gimnastycznej w ZS-P w Nowej Wsi	100 000,00
			Termomodernizacja budynków oświatowych	100 000,00
			Wykonanie nawierzchni na terenie szkoły PSP we Wrociszewie	50 000,00
			Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w PSP Konary	100 000,00
			Wykonanie wykończenia sali konferencyjnej PSP Nr 2 w Warce	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Dziennik elektroniczny - SP nr 1 w Warce	10 000,00
			Zakup bramy zabezpieczającej plac apelowy - PSP Nr 2 w Warce	15 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>278 917,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 877,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoźdzewskie	9 719,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	11 684,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice	17 125,00

		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	17 478,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	9 010,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	14 029,00
		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 832,00
90095		Pozostała działalność	159 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 040,00
		Rekultywacja wysypiska odpadów	59 040,00
		Zagospodarowanie brzegów Pilicy dla rozwoju aktywności mieszkańców gminy Warka	100 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>242 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Zakup serwera dla CESiR w Warce	12 500,00
		Zakup urządzenia do SKATEPARKU w Warce	21 000,00
		Zakup wyposażenia do kompleksu sportowego	8 500,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Przebudowa boiska piłkarskiego na rekreacyjne boisko wielofunkcyjne z infrastrukturą techniczną	100 000,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	100 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 716 975,00</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Dariusz Gizka

**SKARBNIK**  
mgr inż. Anna Miodek

Tabela nr 4 - Fundusz sołecki 2020


Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota wniosku
600	60016	Bończa	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 657,27
700	70005		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
600	60016	Borowe	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	9 561,53
600	60016	Branków	Utwardzenie drogi gminnej- zakup kruszywa	17 516,41
600	60016	Brzezinki	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 679,09
600	60016	Budy Michałowski	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 777,80
900	90015	Budy Opołdżewskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opołdżewskie	9 718,28
600	60016	Dębnowola	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 400,00
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dębnowola	11 683,87
700	70005	Gąski	Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Gąski	17 673,16
900	90015	Gośniewice	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Gośniewice	17 124,54
900	90015	Grażyna	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Grażyna	17 477,22
600	60016	Grzegorzewice	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 596,27
600	60016	Gucin	Utwardzenie drogi gminnej	10 266,89
600	60016	Hornigi	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 128,99
600	60016	Kalina	Przebudowa drogi gminnej Kalina - Piaseczno	11 716,79
600	60016	Kazimierków	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 795,17
600	60016	Klonowa Wola	Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola	13 245,07
600	60016	Konary	Zakup kruszywa na drogi gminne	20 040,43
600	60016		Transport gruzu na drogi gminne	2 100,00
900	90015	Krześniaków	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Krześniaków	10 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	2 382,97
900	90015	Laski	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Laski	9 009,95
754	75412		Remont garażu OSP Laski	4 000,00
700	70005	Lechanice	Remont świetlicy wiejskiej	13 205,88
600	60016	Magierowa Wola	Zakup kruszywa na drogi gminne	16 536,75
600	60016	Michalczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	9 253,92
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Michalczew	10 000,00
926	92695		Zakup sprzętu do ćwiczeń na teren placu zabaw we wsi Michalczew	3 200,00
600	60016	Michałów Dolny	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa na drogi	13 519,38
600	60016	Michałów Górny	Zakup kruszywa na drogi gminne	15 008,47
600	60016	Michałów Parcele	Transport gruzu na drogi gminne	1 500,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	15 389,42
600	60016	Murowanka	Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	11 991,10
600	60016	Niwy Ostrołęckie	Remont drogi gminnej - zakup kruszywa	11 089,91



600	60016	Nowa Wieś	Modernizacja drogi gminnej Murowanka - Nowa Wieś	20 000,00
600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne	3 316,03
600	60016	Nowe Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	10 776,32
600	60016	Opoźdew	Remont dróg gminnych- Zakup kruszywa	15 674,64
600	60016	Ostrołęka	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 442,49
600	60016	Ostrówek	Zakup kruszywa na drogi gminne	14 028,80
600	60016	Palczew	Zakup kruszywa na drogi gminne	13 636,94
600	60016	Palczew Parcela	Remont dróg - Zakup kruszywa	15 948,95
600	60016	Piasieczno	Modernizacja drogi gminnej we wsi Piasieczno	19 593,30
600	60016	Pilica	Utwardzenie dróg gminnych- zakup kruszywa	15 742,10
600	60016		Transport gruzu na drogi gminne	1 500,00
600	60016	Podgórzyce	Remont drogi - Zakup kruszywa	13 401,82
700	70005	Prusy	Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy	6 481,67
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prusy	5 000,00
900	90015	Przylot	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Przylot	14 028,80
600	60016	Stara Warka	Remont dróg gminnych- Zakup kruszywa	19 867,61
600	60016	Stare Biskupice	Zakup kruszywa na drogi gminne	11 912,73
600	60016	Warka ul Turystyczna	Modernizacja drogi gminnej w Warce - ul. Turystyczna	16 105,69
900	90015	Wichradz	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wichradz	15 831,39
700	70005	Wola Palczewska	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 461,34
700	70005	Wrociszew	Zagospodarowanie działek gminnych we wsi Wrociszew	9 875,02
600	60016	Zastruże	Modernizacja drogi gminnej we wsi Zastruże	10 776,32
<b>Ogółem</b>				<b>658 648,49</b>

Dział	Rozdział			Kwota
600	60016			469 877,37
700	70005			61 697,07
754	75412			4 000,00
900	90015			119 874,05
926	92695			3 200,00
<b>Ogółem</b>				<b>658 648,49</b>

SKARBNIK  
  
mgr inż. Anna Miodek

BURMISTRZ  
  
mgr Dariusz Gizka

**Dotacje udzielane w 2020 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 293 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			200 000,00
2	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
3	851	85195	6220	SPZOZ			40 000,00
4	921	92105	2480	Dworek na Długiej	915 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	378 500,00		
6	921	92116	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce			5 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
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	2 000 000,00		
4	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych	60 000,00		
5	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			45 000,00
7	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			450 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 353 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
mgr Dariusz Gizka

**SKARBNIK**  
*[Podpis]*  
mgr inż. Anna Miodek

## Plan wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2020 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	-	235 060	235 060	
	2.Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach	-	2 000	2 000	
	3.Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Wsi	-	90 000	90 000	
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>327 060</b>	<b>327 060</b>	<b>0</b>

BURMISTRZ

mgr Dariusz Gizka

SKARBNIK  
mgr inż. Anna Miodek

Dochody Gminy Warka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na dzień 30-09-2019	DOCHODY na dzień 30-09-2019	Plan na rok 2020
010	01095	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych usług o podobnym charakterze.	4 000,00	354,95	1 000,00
010	01095	201 0	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.	471 457,47	471 457,47	0,00
010	01095	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	18 649,82	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 107,29</b>	<b>471 812,42</b>	<b>1 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>494 107,29</b>	<b>471 812,42</b>	<b>1 000,00</b>
600	60014	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	50 000,00	50 000,00	0,00
600	60014	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	120 000,00	7 108,29	120 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>170 000,00</b>	<b>57 108,29</b>	<b>120 000,00</b>
600	60016	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	12 000,00	12 840,29	0,00
600	60016	629 0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	0,00	300 000,00
600	60016	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	1 153 899,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 153 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 153 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	047 0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.	55 000,00	50 332,89	55 000,00
700	70005	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	260 000,00	126 580,55	103 800,00
700	70005	057 0	Wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	25 201,73	0,00
700	70005	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych usług o podobnym charakterze.	1 350 000,00	869 861,10	1 160 000,00
700	70005	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.	25 000,00	130 313,51	64 628,00
700	70005	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 600 000,00	957 066,66	1 400 000,00
700	70005	083 0	Wpływy z usług.	90 600,00	56 145,05	91 600,00
700	70005	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek.	30 000,00	9 524,04	20 000,00
700	70005	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	25 000,00	29 268,62	30 000,00
700	70005	097 0	Wpływy z różnych dochodów.	25 000,00	10 674,80	15 000,00
700	70005	629 0	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 487 600,00</b>	<b>2 289 968,95</b>	<b>2 940 028,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 487 600,00</b>	<b>2 289 968,95</b>	<b>2 940 028,00</b>
750	75011	201 0	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.	163 014,00	119 851,13	130 622,00
750	75011	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	1,55	0,00
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 014,00</b>	<b>119 852,68</b>	<b>130 622,00</b>
750	75023	069 0	Wpływy z różnych opłat.	0,00	24,60	0,00
750	75023	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
750	75023	097 0	Wpływy z różnych dochodów.	15 000,00	14 571,55	15 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 596,15</b>	<b>215 000,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>378 014,00</b>	<b>334 448,83</b>	<b>345 622,00</b>
751	75101	201 0	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	2 918,00	3 858,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 890,00</b>	<b>2 918,00</b>	<b>3 858,00</b>
751	75108	201 0	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.	72 137,00	26 637,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>72 137,00</b>	<b>26 637,00</b>	<b>0,00</b>
751	75109	201 0	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.	500,00	500,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
751	75113	201 0	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.	70 717,00	70 715,86	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na dzień 30-09-2019	DOCHODY na dzień 30-09-2019	Plan na rok 2020
	75113			70 717,00	70 715,86	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 244,00</b>	<b>100 770,86</b>	<b>3 858,00</b>
754	75412	233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12 400,00	12 400,00	0,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>
754	75414	201 0	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.	1 200,00	1 200,00	0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.	20 000,00	14 502,46	20 000,00
756	75601	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	5 000,00	1 060,62	3 000,00
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 563,08</b>	<b>23 000,00</b>
756	75615	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości.	7 950 000,00	5 758 763,16	8 129 207,00
756	75615	032 0	Wpływy z podatku rolnego.	72 000,00	55 742,25	75 000,00
756	75615	033 0	Wpływy z podatku leśnego.	42 000,00	31 334,00	35 000,00
756	75615	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych.	160 000,00	133 188,06	252 000,00
756	75615	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.	20 000,00	27 733,00	30 000,00
756	75615	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	500,00	174,00	500,00
756	75615	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	2 000,00	2 336,43	2 000,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 246 500,00</b>	<b>6 009 270,90</b>	<b>8 523 707,00</b>
756	75616	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości.	3 100 000,00	2 167 154,20	3 400 000,00
756	75616	032 0	Wpływy z podatku rolnego.	1 550 000,00	1 084 521,67	1 600 000,00
756	75616	033 0	Wpływy z podatku leśnego.	37 000,00	33 284,87	35 000,00
756	75616	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych.	750 000,00	604 198,47	986 000,00
756	75616	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	250 000,00	42 327,52	50 000,00
756	75616	043 0	Wpływy z opłaty targowej.	425 000,00	316 634,00	425 000,00
756	75616	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	10 000,00	154,32	500,00
756	75616	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.	800 000,00	601 246,72	700 000,00
756	75616	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	15 000,00	7 011,41	10 000,00
756	75616	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	30 000,00	20 200,12	25 000,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 967 000,00</b>	<b>4 876 733,30</b>	<b>7 231 500,00</b>
756	75618	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej.	100 000,00	54 623,00	60 000,00
756	75618	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	380 000,00	431 718,95	433 400,00
756	75618	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	100 000,00	64 511,16	170 000,00
756	75618	057 0	Wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	10 000,00	2 362,50	3 000,00
756	75618	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	5 000,00	185,60	500,00
756	75618	069 0	Wpływy z różnych opłat.	10 000,00	14 000,00	63 000,00
756	75618	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00	34,30	500,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>605 500,00</b>	<b>567 435,51</b>	<b>730 400,00</b>
756	75621	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	16 930 715,00	12 402 494,00	17 708 370,00
756	75621	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.	2 500 000,00	938 094,70	1 700 000,00
	75621		<b>Udziały gmin w w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 430 715,00</b>	<b>13 340 588,70</b>	<b>19 408 370,00</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>35 274 715,00</b>	<b>24 809 591,49</b>	<b>35 916 977,00</b>
758	75801	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	15 116 840,00	12 658 693,00	14 755 586,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 116 840,00</b>	<b>12 658 693,00</b>	<b>14 755 586,00</b>
758	75807	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 100 899,00	2 325 672,00	1 990 185,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 100 899,00</b>	<b>2 325 672,00</b>	<b>1 990 185,00</b>
758	75814	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	25 936,85	0,00
758	75814	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	124 779,33	124 779,33	0,00
758	75814	633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	34 964,75	34 964,75	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na dzień 30-09-2019	DOCHODY na dzień 30-09-2019	Plan na rok 2020
758	75814	668 0	Wpłata ze środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	182 221,00	178 453,86	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>341 965,08</b>	<b>364 134,79</b>	<b>0,00</b>
758	75831	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	156 657,00	117 495,00	139 243,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>	<b>156 657,00</b>	<b>117 495,00</b>	<b>139 243,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 716 361,08</b>	<b>15 465 994,79</b>	<b>16 885 014,00</b>
801	80101	061 0	Wpływy z z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	52,00	202,00
801	80101	069 0	Wpływy z różnych opłat.	250,00	96,60	295,00
801	80101	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych usług o podobnym charakterze.	70 079,00	55 178,43	97 472,00
801	80101	083 0	Wpływ z usług	0,00	0,00	1 911,00
801	80101	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek.	160,00	0,00	160,00
801	80101	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	199,70	0,00
801	80101	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy.	2 000,00	24 000,00	0,00
801	80101	097 0	Wpływy z różnych dochodów.	3 570,00	2 798,72	4 280,00
801	80101	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>96 309,00</b>	<b>102 325,45</b>	<b>104 320,00</b>
801	80103	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	10 000,00	9 402,99	17 680,00
801	80103	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek.	5,00	0,43	255,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</b>	<b>10 005,00</b>	<b>9 403,42</b>	<b>17 935,00</b>
801	80104	063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych i oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	14,88	0,00
801	80104	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	244,45	0,00
801	80104	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	135 000,00	99 516,81	145 000,00
801	80104	069 0	Wpływy z różnych opłat.	0,00	800,00	0,00
801	80104	083 0	Wpływy z usług.	100 000,00	0,00	120 000,00
801	80104	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek.	340,00	3 321,66	190,00
801	80104	097 0	Wpływy z różnych dochodów.	510,00	368,00	520,00
801	80104	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	816 546,00	612 411,00	800 000,00
801	80104	240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	158,82	0,00
801	80104	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	20 710,93	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 052 396,00</b>	<b>737 546,55</b>	<b>1 065 710,00</b>
801	80110	075 0	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	11 008,59	0,00
801	80110	097 0	Wpływy z różnych dochodów.	70,00	48,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 070,00</b>	<b>11 056,59</b>	<b>0,00</b>
801	80148	240 0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	71,51	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>71,51</b>	<b>0,00</b>
801	80153	201 0	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.	141 833,00	138 642,60	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>141 833,00</b>	<b>138 642,60</b>	<b>0,00</b>
801	80195	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	31 000,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 346 613,00</b>	<b>999 046,12</b>	<b>1 187 965,00</b>
852	85202	083 0	Wpływy z usług	11 484,00	9 106,31	16 284,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 484,00</b>	<b>9 106,31</b>	<b>16 284,00</b>
852	85213	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	37 000,00	30 050,00	39 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>37 000,00</b>	<b>30 050,00</b>	<b>39 000,00</b>
852	85214	094 0	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na dzień 30-09-2019	DOCHODY na dzień 30-09-2019	Plan na rok 2020
852	85214	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	31 000,00	25 000,00	30 000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>31 300,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 300,00</b>
852	85216	094 0	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	65,71	645,00
852	85216	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	414 307,00	360 800,00	351 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>414 952,00</b>	<b>360 865,71</b>	<b>351 645,00</b>
852	85219	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	140 600,00	108 040,00	135 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>140 600,00</b>	<b>108 040,00</b>	<b>135 000,00</b>
852	85228	083 0	Wpływy z usług	14 000,00	19 229,79	18 000,00
852	85228	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	29 316,00	19 000,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 316,00</b>	<b>38 229,79</b>	<b>18 000,00</b>
852	85230	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	50 252,00	22 000,00	37 258,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 252,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>37 258,00</b>
852	85295	094 0	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
852	85295	097 0	Wpływy z różnych dochodów.	8 208,00	3 694,80	6 370,00
852	85295	633 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	140 417,14	140 417,14	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 725,14</b>	<b>144 111,94</b>	<b>6 470,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>877 629,14</b>	<b>737 403,75</b>	<b>633 957,00</b>
854	85415	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	43 732,00	43 732,00	0,00
854	85415	204 0	dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 412,00	6 412,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 144,00</b>	<b>50 144,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 144,00</b>	<b>50 144,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek.	2 100,00	1 519,58	150,00
855	85501	094 0	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 500,00	26 000,00	2 361,00
855	85501	206 0	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 wychowaniu dzieci.	12 365 000,00	12 341 000,00	20 764 000,00
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 399 600,00</b>	<b>12 368 519,58</b>	<b>20 766 511,00</b>
855	85502	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 000,00	375,54	500,00
855	85502	094 0	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 240,48	2 000,00
855	85502	201 0	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.	5 723 000,00	4 540 000,00	5 660 000,00
855	85502	236 0	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	13 028,17	16 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 747 000,00</b>	<b>4 557 644,19</b>	<b>5 678 500,00</b>
855	85503	201 0	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.	1 095,00	966,00	0,00
855	85503	236 0	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	1,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 096,00</b>	<b>966,00</b>	<b>1,00</b>
	85504	201 0	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.	735 400,00	735 400,00	748 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>735 400,00</b>	<b>735 400,00</b>	<b>748 000,00</b>
855	85513	201 0	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.	28 000,00	23 070,00	24 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	28 000,00	23 070,00	24 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 911 096,00</b>	<b>17 685 599,77</b>	<b>27 217 012,00</b>
	90002	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	0,00	0,00	4 887 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 887 000,00</b>
900	90015	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	8 000,00	8 000,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	2 370,00	0,00
900	90019	069 0	Wpływy z różnych opłat.	100 000,00	66 279,96	0,00
900	90019	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek.	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na dzień 30-09-2019	DOCHODY na dzień 30-09-2019	Plan na rok 2020
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	68 649,96	0,00
900	90020	040 0	Wpływ z opłaty produktowej.	2 000,00	1 381,22	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 381,22	0,00
900	90095	233 0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2 770,00	0,00	0,00
900	90095	246 0	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 852,28	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	13 622,28	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 622,28	78 031,18	4 887 000,00
926	92605	075 0	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.	222 700,00	213 666,67	310 000,00
926	92605	083 0	Wpływy z usług	529 450,00	350 040,80	540 900,00
926	92605	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	949,00	0,00
926	92605	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek.	250,00	134,60	250,00
926	92605	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	14 500,00	0,00
926	92605	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	304,74	300,00
926	92605	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	816 900,00	579 595,81	851 450,00
926	92695	291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	6 312,27	0,00
926	92695	626 0	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	135 000,00	0,00	0,00
626	92695	633 0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	95 250,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	230 250,00	6 312,27	0,00
926			Kultura fizyczna	1 047 150,00	585 908,08	851 450,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>82 203 794,79</b>	<b>63 692 268,82</b>	<b>91 289 883,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Dariusz Gizka*

**SKARBNIK**

*mgr inż. Anna Miodek*



## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN na dzień 30-09-2019	WYKONANIE na dzień 30-09-2019	PLAN na rok 2020
010	01008	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	20 000,00
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
010	01010	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 570,00	55 350,00	100 000,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>513 570,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>100 000,00</b>
010	01030	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	17 122,51	33 500,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>17 122,51</b>	<b>33 500,00</b>
010	01095	258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 300,00	37 299,64	0,00
010	01095	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407,00	3 407,00	0,00
010	01095	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,05	741,05	0,00
010	01095	412 0	Składki na Fundusz Pracy	83,51	83,51	0,00
010	01095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50	0,00
010	01095	430 0	Zakup usług pozostałych	4 828,20	4 828,20	0,00
010	01095	443 0	Różne opłaty i składki	462 213,21	462 213,21	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 757,47</b>	<b>508 757,11</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 074 327,47</b>	<b>598 229,62</b>	<b>153 500,00</b>
600	60013	663 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 820,03	0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>225 820,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60014	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	500,00
600	60014	412 0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
600	60014	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 600,00	5 000,00
600	60014	427 0	Zakup usług remontowych	100 000,00	38 803,01	106 000,00
600	60014	430 0	Zakup usług pozostałych	14 100,00	4 935,17	8 000,00
600	60014	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
600	60014	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	200 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>395 000,00</b>	<b>46 338,18</b>	<b>320 000,00</b>
600	60016	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	618,84	1 000,00
600	60016	412 0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	88,20	200,00
600	60016	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 850,00	15 000,00
600	60016	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	508 477,95	297 858,28	470 000,00
600	60016	427 0	Zakup usług remontowych	783 790,45	415 186,94	450 000,00
600	60016	430 0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	181 786,09	250 000,00
600	60016	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 113 899,00	220 240,37	738 432,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 672 367,40</b>	<b>1 122 628,72</b>	<b>1 924 632,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 293 187,43</b>	<b>1 168 966,90</b>	<b>2 244 632,00</b>
630	63003	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
700	70005	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	792,28	1 200,00
700	70005	412 0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	112,93	200,00
700	70005	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 099,00	25 000,00
700	70005	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 734,14	6 000,00
700	70005	426 0	Zakup energii	350 000,00	257 480,85	350 000,00
700	70005	427 0	Zakup usług remontowych	304 949,10	203 925,58	300 000,00
700	70005	430 0	Zakup usług pozostałych	480 000,00	385 277,66	480 000,00
700	70005	443 0	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 590,41	15 000,00
700	70005	451 0	opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00
700	70005	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	97 228,28	135 000,00
700	70005	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	25 000,00
700	70005	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 600,00	3 337,83	15 000,00
700	70005	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 221,71	12 000,00	624 156,00

700	70005	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	0,00	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 600 970,81</b>	<b>999 578,96</b>	<b>1 976 956,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 600 970,81</b>	<b>999 578,96</b>	<b>1 976 956,00</b>
710	71004	430 0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	20 000,00
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
710	71095	663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 743,00	24 742,17	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 743,00</b>	<b>24 742,17</b>	<b>0,00</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 743,00</b>	<b>24 742,17</b>	<b>20 000,00</b>
720	72095	430 0	Zakup usług pozostałych	18 300,00	12 616,13	20 000,00
720	72095	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	17 977,68	30 000,00
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 300,00</b>	<b>30 593,81</b>	<b>50 000,00</b>
720			<b>Informatyka</b>	<b>51 300,00</b>	<b>30 593,81</b>	<b>50 000,00</b>
750	75011	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 400,00	81 601,57	103 400,00
750	75011	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 300,00	8 300,00	6 522,00
750	75011	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 429,00	15 547,45	18 000,00
750	75011	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 885,00	1 635,81	2 700,00
750	75011	430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>163 014,00</b>	<b>107 084,83</b>	<b>130 622,00</b>
750	75020	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	105 500,00	140 000,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>140 000,00</b>
750	75022	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	119 450,00	150 000,00
750	75022	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 289,04	4 000,00
750	75022	430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 143,41	5 000,00
750	75022	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	357,95	2 000,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>183 500,00</b>	<b>122 240,40</b>	<b>161 000,00</b>
750	75023	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	19 162,21	25 000,00
750	75023	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 770 000,00	2 554 427,76	3 900 000,00
750	75023	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 256,00	242 469,12	250 000,00
750	75023	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	53 065,00	85 000,00
750	75023	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	680 000,00	463 366,13	715 000,00
750	75023	412 0	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	46 841,23	105 000,00
750	75023	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	54 924,00	80 400,00
750	75023	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 694,90	45 000,00
750	75023	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	249 806,00	99 909,67	250 000,00
750	75023	422 0	Zakup środków żywności	11 500,00	9 899,66	10 000,00
750	75023	426 0	Zakup energii	95 000,00	65 300,57	130 000,00
750	75023	427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 154,10	45 000,00
750	75023	428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 925,00	4 000,00
750	75023	430 0	Zakup usług pozostałych	454 044,00	304 730,80	460 000,00
750	75023	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	24 588,70	35 000,00
750	75023	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	29 682,00	45 000,00
750	75023	441 0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 401,02	15 000,00
750	75023	443 0	Różne opłaty i składki	34 000,00	26 166,23	34 000,00
750	75023	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 744,00	85 743,57	95 000,00
750	75023	448 0	Podatek od nieruchomości	194,00	144,00	200,00
750	75023	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	180,00	500,00
750	75023	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 956,00	15 955,81	17 000,00
750	75023	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 115,33	10 000,00
750	75023	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	29 658,51	50 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 176 000,00</b>	<b>4 188 505,32</b>	<b>6 406 100,00</b>
750	75075	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
750	75075	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 131,17	30 000,00
750	75075	430 0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	33 210,20	55 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>93 000,00</b>	<b>56 341,37</b>	<b>88 000,00</b>
750	75095	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	41 100,00	60 000,00
750	75095	443 0	Różne opłaty i składki	297 000,00	296 328,00	0,00

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>407 000,00</b>	<b>337 428,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 162 514,00</b>	<b>4 917 099,92</b>	<b>6 985 722,00</b>
751	75101	430 0	Zakup usług pozostałych	3 890,00	2 723,60	3 858,00
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 890,00</b>	<b>2 723,60</b>	<b>3 858,00</b>
751	75108	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	0,00	0,00
751	75108	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 010,00	0,00	0,00
751	75108	412 0	Składki na Fundusz Pracy	430,00	0,00	0,00
751	75108	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	0,00	0,00
751	75108	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00
751	75108	441 0	Podróże służbowe krajowe	897,00	109,60	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>72 137,00</b>	<b>109,60</b>	<b>0,00</b>
751	75109	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
751	75113	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	0,00
751	75113	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 447,87	2 447,87	0,00
751	75113	412 0	Składki na Fundusz Pracy	281,52	281,52	0,00
751	75113	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 240,00	14 240,00	0,00
751	75113	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,59	7 408,45	0,00
751	75113	441 0	Podróże służbowe krajowe	838,02	838,02	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>70 717,00</b>	<b>70 715,86</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>147 244,00</b>	<b>74 049,06</b>	<b>3 858,00</b>
754	75404	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	0,00	0,00
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75405	230 0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
754	75410	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 800,00	0,00	0,00
754	75412	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	895,34	6 000,00
754	75412	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 443,00	75 260,00	100 000,00
754	75412	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	125 438,36	205 000,00
754	75412	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 911,69	15 000,00
754	75412	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 000,00	37 902,76	56 000,00
754	75412	412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	3 270,64	6 200,00
754	75412	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	4 212,00	6 500,00
754	75412	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	113 700,00	195 000,00
754	75412	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	64 953,21	98 000,00
754	75412	426 0	Zakup energii	100 000,00	81 138,19	120 000,00
754	75412	427 0	Zakup usług remontowych	137 400,00	48 153,08	115 000,00
754	75412	428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 365,00	10 000,00
754	75412	430 0	Zakup usług pozostałych	22 722,05	17 957,09	25 000,00
754	75412	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 285,36	3 000,00
754	75412	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
754	75412	443 0	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 417,50	30 000,00
754	75412	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 557,00	6 556,28	8 000,00
754	75412	470 0	Szkolenia pracowników (...)	5 000,00	390,00	5 000,00
754	75412	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	2 008,97	4 000,00
754	75412	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 531,00	14 309,97	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 026 753,05</b>	<b>645 125,44</b>	<b>1 008 200,00</b>
754	75414	430 0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75421	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	9 113,00	35 000,00
754	75421	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	3 000,00
754	75421	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 486,03	7 500,00
754	75421	412 0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	243,64	1 000,00
754	75421	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	743,94	1 500,00
754	75421	430 0	Zakup usług pozostałych	800,00	424,17	800,00

754	75421	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	97,75	500,00
754	75421	441 0	Podróże służbowe krajowe	292,00	0,00	300,00
754	75421	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	307,33	1 300,00
754	75421	470 0	Szkolenia pracowników (...)	1 000,00	0,00	500,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 450,00</b>	<b>13 265,86</b>	<b>51 400,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 118 803,05</b>	<b>693 391,30</b>	<b>1 059 600,00</b>
757	75702	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	216 979,43	500 000,00
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>216 979,43</b>	<b>500 000,00</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>216 979,43</b>	<b>500 000,00</b>
758	75818	481 0	Rezerwy	321 552,00	0,00	617 000,00
758	75818	680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 739,47	0,00	50 000,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>345 291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>667 000,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>345 291,47</b>	<b>0,00</b>	<b>667 000,00</b>
801	80101	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	309 382,60	164 708,93	363 937,00
801	80101	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 803 980,22	7 024 744,80	12 104 606,00
801	80101	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 046,34	736 229,04	1 005 584,00
801	80101	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 964 925,09	1 230 159,18	2 199 217,00
801	80101	412 0	Składki na Fundusz Pracy	282 338,92	126 746,26	314 927,00
801	80101	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	896,00	2 000,00
801	80101	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	26 271,40	33 300,00
801	80101	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	580 081,92	282 150,19	686 600,00
801	80101	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	266 846,41	36 126,49	193 000,00
801	80101	426 0	Zakup energii	556 968,70	321 421,72	593 714,00
801	80101	427 0	Zakup usług remontowych	526 462,00	114 830,21	337 500,00
801	80101	428 0	Zakup usług zdrowotnych	17 160,00	5 632,00	14 700,00
801	80101	430 0	Zakup usług pozostałych	286 868,75	193 621,04	343 197,00
801	80101	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 539,28	14 318,33	32 553,00
801	80101	441 0	Podróże służbowe krajowe	16 249,00	7 379,53	17 000,00
801	80101	443 0	Różne opłaty i składki	27 365,00	16 127,88	28 601,00
801	80101	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 447,00	689 447,00	715 123,00
801	80101	448 0	Podatek od nieruchomości	630,00	21,00	601,00
801	80101	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	700,00
801	80101	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	917,00	6 700,00
801	80101	470 0	Szkolenia pracowników (...)	24 500,00	12 804,86	27 000,00
801	80101	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 687,00	102 932,29	708 470,00
801	80101	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	25 000,00
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 185 078,23</b>	<b>11 122 485,15</b>	<b>19 754 030,00</b>
801	80103	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 425,00	24 599,34	46 877,00
801	80103	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 912,00	636 330,13	1 109 220,00
801	80103	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 900,00	69 736,39	87 306,00
801	80103	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 268,00	114 997,19	207 081,00
801	80103	412 0	Składki na Fundusz Pracy	26 069,00	14 705,89	28 603,00
801	80103	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 338,00	14 072,66	29 600,00
801	80103	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 400,00	6 297,73	22 800,00
801	80103	427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	18 500,00
801	80103	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	570,00	2 110,00
801	80103	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	140,00	3 000,00
801	80103	441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	1 500,00
801	80103	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 231,00	50 231,00	55 074,00
801	80103	470 0	Szkolenia pracowników (...)	300,00	0,00	1 600,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 374 463,00</b>	<b>931 680,33</b>	<b>1 613 271,00</b>
801	80104	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 616 546,00	1 423 398,82	2 000 000,00
801	80104	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 910,00	13 880,70	33 300,00
801	80104	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 401,60	1 296 239,79	2 221 870,00
801	80104	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 538,00	133 694,52	165 890,00
801	80104	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	369 014,00	221 894,66	412 768,00
801	80104	412 0	Składki na Fundusz Pracy	54 326,00	20 448,32	58 391,00
801	80104	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	10 682,20	22 200,00
801	80104	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	30 644,83	71 500,00

801	80104	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 800,00	13 338,94	34 000,00
801	80104	426 0	Zakup energii	146 459,00	76 189,48	151 500,00
801	80104	427 0	Zakup usług remontowych	127 000,00	38 729,71	136 000,00
801	80104	428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 975,00	4 700,00
801	80104	430 0	Zakup usług pozostałych	68 800,00	41 446,46	72 700,00
801	80104	433 0	Zakup usług przez jst. od innych jst.	170 000,00	92 139,45	120 000,00
801	80104	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 593,15	5 000,00
801	80104	441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	334,30	6 000,00
801	80104	443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 931,86	4 000,00
801	80104	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 354,00	123 354,00	127 663,00
801	80104	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
801	80104	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	66,00	500,00
801	80104	470 0	Szkolenia pracowników (...)	7 000,00	2 968,35	7 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 998 948,60</b>	<b>3 545 950,54</b>	<b>5 655 582,00</b>
801	80110	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 488,40	9 393,40	0,00
801	80110	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 819,49	459 819,39	0,00
801	80110	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 590,66	67 589,96	0,00
801	80110	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 859,55	88 858,83	0,00
801	80110	412 0	Składki na Fundusz Pracy	7 593,42	7 593,12	0,00
801	80110	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 961,08	28 961,08	0,00
801	80110	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	682,59	682,59	0,00
801	80110	426 0	Zakup energii	5 167,30	5 167,30	0,00
801	80110	427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
801	80110	428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
801	80110	430 0	Zakup usług pozostałych	14 943,54	14 943,54	0,00
801	80110	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	858,72	858,72	0,00
801	80110	441 0	Podróże służbowe krajowe	351,00	351,00	0,00
801	80110	443 0	Różne opłaty i składki	653,00	653,00	0,00
801	80110	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 874,00	29 874,00	0,00
801	80110	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 357,00	2 357,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>727 399,75</b>	<b>727 102,93</b>	<b>0,00</b>
801	80113	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 790,00	3 340,56	4 489,00
801	80113	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	80 984,51	141 545,00
801	80113	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,00	8 503,90	10 682,00
801	80113	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 916,00	16 428,54	23 068,00
801	80113	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 547,00	373,13	3 617,00
801	80113	428 0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	60,00	280,00
801	80113	430 0	Zakup usług pozostałych	379 365,00	205 231,00	396 076,00
801	80113	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 832,00	53 391,00	130 000,00
801	80113	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 724,00	4 724,00	5 033,00
801	80113	470 0	Szkolenia pracowników (...)	100,00	0,00	150,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>684 479,00</b>	<b>373 036,64</b>	<b>714 940,00</b>
801	80146	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	212,00	0,00
801	80146	430 0	Zakup usług pozostałych	24 227,00	6 120,00	120 981,00
801	80146	441 0	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	2 451,13	0,00
801	80146	470 0	Szkolenia pracowników (...)	72 200,00	45 881,71	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>115 327,00</b>	<b>54 664,84</b>	<b>120 981,00</b>
801	80148	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	713,94	5 700,00
801	80148	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 299,00	175 422,17	309 733,00
801	80148	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 791,00	16 404,91	24 191,00
801	80148	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 055,00	27 313,66	55 630,00
801	80148	412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00	2 326,25	7 928,00
801	80148	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	5 300,00
801	80148	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	7 564,17	27 400,00
801	80148	426 0	Zakup energii	16 500,00	7 773,63	17 500,00
801	80148	427 0	Zakup usług remontowych	12 000,00	700,00	12 000,00
801	80148	428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	600,00
801	80148	430 0	Zakup usług pozostałych	15 100,00	5 584,35	15 600,00
801	80148	441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	500,00
801	80148	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 230,00	9 230,00	10 044,00
801	80148	470 0	Szkolenia pracowników (...)	1 400,00	240,00	1 980,00

	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>405 815,00</b>	<b>253 363,08</b>	<b>494 106,00</b>
801	80149	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	99 817,57	60 000,00
801	80149	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 884,00	2 968,61	6 048,00
801	80149	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 667,40	270 269,34	287 566,00
801	80149	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 879,00	17 951,56	25 230,00
801	80149	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 630,10	46 058,39	54 076,00
801	80149	412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 099,00	4 949,57	7 733,00
801	80149	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00
801	80149	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	978,71	3 200,00
801	80149	428 0	Zakup usług zdrowotnych	670,00	380,00	420,00
801	80149	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 448,00	22 448,00	15 587,00
801	80149	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>703 477,50</b>	<b>465 821,75</b>	<b>460 260,00</b>
801	80150	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 843,00	2 195,52	11 135,00
801	80150	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 987,31	672 915,09	1 460 748,00
801	80150	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 020,00	50 455,53	99 976,00
801	80150	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 765,26	108 070,00	263 543,00
801	80150	412 0	Składki na Fundusz Pracy	31 979,66	12 209,42	38 351,00
801	80150	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	500,00
801	80150	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	12 200,00
801	80150	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	830,00	1 340,00
801	80150	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 505,00	45 505,00	66 048,00
801	80150	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 617 040,23</b>	<b>892 180,56</b>	<b>1 953 941,00</b>
801	80152	302 0	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	823,00	0,00	0,00
801	80152	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 839,98	128 966,09	0,00
801	80152	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 106,00	14 105,38	0,00
801	80152	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 064,00	24 229,94	0,00
801	80152	412 0	Składki na fundusz pracy	3 003,00	2 884,54	0,00
801	80152	428 0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00
801	80152	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,00	7 234,00	0,00
<b>801</b>	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz</b>	<b>184 129,98</b>	<b>177 419,95</b>	<b>0,00</b>
801	80153	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,25	0,00	0,00
801	80153	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 428,75	71 844,91	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>141 833,00</b>	<b>71 844,91</b>	<b>0,00</b>
801	80195	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 285,71	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 285,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 182 277,00</b>	<b>18 615 550,68</b>	<b>30 767 111,00</b>
851	85153	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
851	85153	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
851	85153	430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	4 000,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>10 000,00</b>
851	85154	236 0	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	42 000,00	45 000,00
851	85154	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
851	85154	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 460,00	1 731,15	2 260,00
851	85154	412 0	Składki na Fundusz Pracy	377,00	155,57	277,00
851	85154	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	98 410,00	59 681,74	101 000,00
851	85154	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 584,05	44 000,00
851	85154	422 0	Zakup środków żywności	14 000,00	4 318,13	8 000,00

851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	219 600,00	141 132,61	230 163,00
851	85154	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	894,00	0,00	900,00
851	85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	100,00
851	85154	443	0	Różne opłaty i składki	659,00	178,00	200,00
851	85154	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	200,00	600,00
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników (...)	800,00	0,00	800,00
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>419 200,00</b>	<b>277 981,25</b>	<b>433 400,00</b>
851	85195	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
851	85195	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>489 200,00</b>	<b>318 781,25</b>	<b>503 400,00</b>
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	622 000,00	459 897,57	732 000,00
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>622 000,00</b>	<b>459 897,57</b>	<b>732 000,00</b>
852	85205	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
852	85205	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	798,89	2 200,00
852	85205	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
852	85205	430	0	Zakup usług pozostałych	3 737,00	1 392,50	3 000,00
852	85205	443	0	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	100,00
852	85205	470	0	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	457,30	1 000,00
	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie</b>	<b>7 900,00</b>	<b>2 711,69</b>	<b>8 300,00</b>
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	29 613,78	48 750,00
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>29 613,78</b>	<b>48 750,00</b>
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	165 000,00	52 472,98	180 000,00
852	85214	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	500,00
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>165 500,00</b>	<b>52 472,98</b>	<b>180 500,00</b>
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	301 000,00	210 723,57	300 000,00
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>301 000,00</b>	<b>210 723,57</b>	<b>300 000,00</b>
852	85216	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	645,00	65,71	645,00
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	486 057,00	350 788,04	438 750,00
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>486 702,00</b>	<b>350 853,75</b>	<b>439 395,00</b>
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 661,14	4 000,00
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 691,00	385 025,40	579 520,00
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 734,00	37 288,37	40 783,00
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	103 134,00	68 160,45	108 854,00
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 910,00	7 602,00	12 668,00
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	13 241,10	40 200,00
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	15 102,23	43 000,00
852	85219	426	0	Zakup energii	20 000,00	10 640,99	20 000,00
852	85219	427	0	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 778,89	30 000,00
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	0,00	1 200,00
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	39 869,54	26 295,93	44 000,00
852	85219	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 268,72	7 000,00
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	300,00
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 757,15	2 500,00
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 956,46	14 956,46	14 513,00
852	85219	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	30,00
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników (...)	3 500,00	635,16	3 500,00
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>898 060,00</b>	<b>595 413,99</b>	<b>952 068,00</b>
852	85228	302	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 774,18	3 000,00
852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 208,00	67 953,79	121 836,00
852	85228	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 859,00	6 815,60	7 205,00
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 509,00	16 926,78	38 823,00
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 055,11	3 537,00
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 624,00	36 411,85	93 312,00

852	85228	428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	300,00
852	85228	430 0	Zakup usług pozostałych	469,10	0,00	1 000,00
852	85228	441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
852	85228	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 687,90	3 814,00
852	85228	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	66,67	400,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>274 457,00</b>	<b>134 771,88</b>	<b>273 627,00</b>
852	85230	311 0	Świadczenia społeczne	123 840,00	43 029,47	125 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>123 840,00</b>	<b>43 029,47</b>	<b>125 000,00</b>
852	85295	311 0	Świadczenia społeczne	13 280,00	5 858,00	10 200,00
852	85295	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	760,00	481,32	760,00
852	85295	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 800,00	4 400,00
852	85295	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 617,14	5 441,95	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 057,14</b>	<b>14 581,27</b>	<b>15 360,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 139 516,14</b>	<b>1 894 069,95</b>	<b>3 075 000,00</b>
854	85401	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 999,00	291,41	2 579,00
854	85401	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 635,00	253 190,69	478 343,00
854	85401	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 799,00	22 844,16	35 576,00
854	85401	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 918,00	39 891,88	87 265,00
854	85401	412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 103,00	3 028,46	12 013,00
854	85401	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,00	5 268,27	13 300,00
854	85401	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 859,00	4 220,68	13 700,00
854	85401	428 0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	420,00
854	85401	430 0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
854	85401	441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
854	85401	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 339,00	20 339,00	22 390,00
854	85401	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>536 597,00</b>	<b>349 074,55</b>	<b>667 336,00</b>
854	85415	324 0	Stypendia dla uczniów	128 540,00	104 899,92	69 500,00
854	85415	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	7 652,00	1 240,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>136 192,00</b>	<b>106 139,92</b>	<b>69 500,00</b>
854	85446	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 272,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 272,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>672 789,00</b>	<b>455 214,47</b>	<b>741 108,00</b>
855	85501	295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 500,00	26 000,00	2 361,00
855	85501	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	134,47	400,00
855	85501	311 0	Świadczenia społeczne	12 179 525,00	12 095 642,50	20 587 506,00
855	85501	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 918,00	112 434,56	163 478,00
855	85501	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 862,10	11 862,10	13 225,00
855	85501	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 058,00	19 896,19	30 853,00
855	85501	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 218,00	2 744,57	4 330,00
855	85501	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
855	85501	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 098,01	15 000,00
855	85501	426 0	Zakup energii	4 500,00	3 507,89	4 500,00
855	85501	427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	2 000,00
855	85501	428 0	Zakup usług zdrowotnych	191,00	0,00	400,00
855	85501	430 0	Zakup usług pozostałych	9 066,03	6 317,30	16 000,00
855	85501	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	815,04	1 300,00
855	85501	441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
855	85501	443 0	Różne opłaty i składki	250,00	123,17	300,00
855	85501	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,87	5 322,87	4 450,00
855	85501	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	30,00
855	85501	458 0	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 650,00	1 692,47	150,00
855	85501	470 0	Szkolenia pracowników (...)	2 000,00	1 352,33	3 000,00
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>12 461 991,00</b>	<b>12 295 743,47</b>	<b>20 850 883,00</b>
855	85502	295 0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	4 240,48	2 000,00
855	85502	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	396,05	600,00
855	85502	311 0	Świadczenia społeczne	5 263 310,00	4 123 274,48	5 190 200,00
855	85502	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 763,00	91 678,08	131 218,00
855	85502	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 582,88	9 582,88	10 604,00
855	85502	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 882,00	237 252,34	324 762,00
855	85502	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 352,00	2 311,24	3 475,00



855	85502	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	3 807,48	13 000,00
855	85502	426 0	Zakup energii	5 000,00	2 505,57	5 000,00
855	85502	427 0	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	1 500,00
855	85502	428 0	Zakup usług zdrowotnych	191,00	176,00	200,00
855	85502	430 0	Zakup usług pozostałych	17 514,87	12 829,55	19 000,00
855	85502	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	694,19	1 500,00
855	85502	441 0	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
855	85502	443 0	Różne opłaty i składki	250,00	87,98	300,00
855	85502	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25	3 073,25	3 179,00
855	85502	458 0	Odsetki	450,00	202,65	500,00
855	85502	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
855	85502	470 0	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 333,50	1 400,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)</b>	<b>5 762 379,00</b>	<b>4 493 645,72</b>	<b>5 708 988,00</b>
855	85503	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	493,00	0,00
855	85503	470 0	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 095,00</b>	<b>773,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	348,92	500,00
855	85504	311 0	Świadczenia społeczne	711 900,00	699 900,00	723 900,00
855	85504	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 855,00	41 689,14	65 566,00
855	85504	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,00	3 590,98	3 638,00
855	85504	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 779,00	6 010,85	12 083,00
855	85504	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	843,45	1 679,00
855	85504	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223,00	441,49	2 632,00
855	85504	428 0	Zakup usług zdrowotnych	191,00	0,00	200,00
855	85504	430 0	Zakup usług pozostałych	2 856,70	2 126,67	4 600,00
855	85504	441 0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 662,80	3 200,00
855	85504	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	1 272,00
855	85504	470 0	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	427,30	1 300,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>805 342,00</b>	<b>758 270,90</b>	<b>820 570,00</b>
855	85508	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 480,00	85 759,51	160 000,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>144 480,00</b>	<b>85 759,51</b>	<b>160 000,00</b>
855	85510	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 280,00	48 178,94	100 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>77 280,00</b>	<b>48 178,94</b>	<b>100 000,00</b>
855	85513	413 0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000,00	22 462,74	24 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...)</b>	<b>28 000,00</b>	<b>22 462,74</b>	<b>24 000,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 280 567,00</b>	<b>17 704 834,28</b>	<b>27 664 441,00</b>
900	90001	426 0	Zakup energii	8 000,00	6 381,59	8 000,00
900	90001	430 0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 375,56	12 000,00
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 757,15</b>	<b>20 000,00</b>
900	90002	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	247 000,00
900	90002	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	50 000,00
900	90002	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	50 000,00
900	90002	412 0	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10 000,00
900	90002	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	430 0	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	4 516 800,00
900	90002	441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 000,00
900	90002	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 200,00
900	90002	460 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 000,00	41 666,00	0,00
900	90002	470 0	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>180 000,00</b>	<b>41 666,00</b>	<b>4 887 000,00</b>
900	90003	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90003	430 0	Zakup usług pozostałych	1 441 563,00	1 080 854,28	1 441 500,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 443 563,00</b>	<b>1 080 854,28</b>	<b>1 443 500,00</b>
900	90004	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	5 000,00
900	90004	426 0	Zakup energii	10 000,00	2 558,88	12 000,00
900	90004	430 0	Zakup usług pozostałych	695 000,00	520 311,60	695 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>710 000,00</b>	<b>526 170,48</b>	<b>712 000,00</b>

900	90005	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90015	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	48 000,00
900	90015	426 0	Zakup energii	400 000,00	336 726,26	500 000,00
900	90015	427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 532,50	45 000,00
900	90015	430 0	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 721,25	30 000,00
900	90015	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 459,00	87,21	119 877,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>707 459,00</b>	<b>381 067,22</b>	<b>745 877,00</b>
900	90095	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	0,00	5 000,00
900	90095	427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 195,50	10 000,00
900	90095	430 0	Zakup usług pozostałych	150 000,00	67 899,00	130 000,00
900	90095	443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	159 040,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 770,00</b>	<b>73 094,50</b>	<b>305 040,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 257 592,00</b>	<b>2 115 609,63</b>	<b>8 113 417,00</b>
921	92105	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	667 499,99	915 000,00
921	92105	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	5 000,00
921	92105	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 289,83	15 000,00
921	92105	426 0	Zakup energii	5 000,00	3 178,72	5 000,00
921	92105	427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 666,00
921	92105	430 0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 946,12	45 000,00
921	92105	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,17	700,00	0,00
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe działania z zakresu kultury</b>	<b>976 498,17</b>	<b>727 514,66</b>	<b>991 666,00</b>
921	92116	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 200,00	255 900,01	378 500,00
921	92116	622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	7 503,00	5 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>350 200,00</b>	<b>263 403,01</b>	<b>383 500,00</b>
921	92120	272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 426 698,17</b>	<b>990 917,67</b>	<b>1 375 166,00</b>
926	92605	302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	10 783,78	15 000,00
926	92605	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 899,00	1 297 177,99	1 926 752,00
926	92605	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 970,00	121 955,16	126 840,00
926	92605	411 0	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 870,00	263 058,84	331 560,00
926	92605	412 0	Składki na Fundusz Pracy	25 900,00	18 777,12	27 000,00
926	92605	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
926	92605	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	357 000,00	246 414,73	390 000,00
926	92605	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00	284 135,87	351 800,00
926	92605	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	1 933,54	2 600,00
926	92605	426 0	Zakup energii	575 000,00	496 562,43	660 000,00
926	92605	427 0	Zakup usług remontowych	108 100,00	91 558,99	145 000,00
926	92605	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 020,00	2 000,00
926	92605	430 0	Zakup usług pozostałych	412 610,00	320 551,22	360 860,00
926	92605	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 185,41	10 000,00
926	92605	441 0	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	11 991,38	15 500,00
926	92605	443 0	Różne opłaty i składki	21 000,00	13 561,29	21 000,00
926	92605	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 583,00	53 583,00	54 910,00
926	92605	448 0	Podatek od nieruchomości	6 650,00	4 989,00	6 650,00
926	92605	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 497,89	50 500,00
926	92605	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 750,00	5 787,15	35 000,00
926	92605	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 019,00	12 000,00
926	92605	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 500,00	30 011,05	
926	92605	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 285,00	175 080,37	42 000,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 686 717,00</b>	<b>3 519 635,21</b>	<b>4 587 472,00</b>

926	92695	236 0	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	399 844,00	450 000,00
926	92695	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 290,96	12 000,00
926	92695	426 0	Zakup energii	1 000,00	233,28	1 000,00
926	92695	427 0	Zakup usług remontowych	12 000,00	333,71	12 000,00
926	92695	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
926	92695	430 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 817,74	16 000,00
926	92695	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 801,46	121 175,48	200 000,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 657 301,46</b>	<b>539 695,17</b>	<b>691 500,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 344 018,46</b>	<b>4 059 330,38</b>	<b>5 278 972,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>82 176 039,00</b>	<b>54 887 939,48</b>	<b>91 189 883,00</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Dariusz Gzka*

**SKARBNIK**

*mgr inż. Anna Miodek*