

**UCHWAŁA NR XVIII/112/19
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2020 rok

Na podstawie *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.) uchwala 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 Sołeckiego 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. 1 pkt 2, w kwocie 50 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 197 900 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 469 100 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 269 100 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 w kwocie 4 887 000 zł 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. 1 pkt 2, 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.

Przewodnicząca Rady

Aldona Rzeźnik

Tabela Nr 1 - DOCHODY

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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 trwały 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
bieżące razem:				62 194 775,00
			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

majątkowe				
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
majątkowe razem:				1 764 628,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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 naczelných 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 naczelných 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	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

bieżące razem:		27 330 480,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		91 289 883,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - WYDATKI

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 500,00	53 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	33 500,00	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 500,00	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	
600			Transport i łączność	2 244 632,00	1 306 200,00	1 306 200,00	22 200,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 432,00	938 432,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	120 000,00	120 000,00	6 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 632,00	1 186 200,00	1 186 200,00	16 200,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 432,00	738 432,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 432,00	738 432,00	0,00	0,00	0,00	

630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 976 956,00	1 352 800,00	1 352 800,00	26 400,00	1 326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 156,00	624 156,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 956,00	1 352 800,00	1 352 800,00	26 400,00	1 326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 156,00	624 156,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 156,00	624 156,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 855 100,00	6 855 100,00	6 480 100,00	5 103 000,00	1 377 100,00	140 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	161 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 406 100,00	6 406 100,00	6 381 100,00	5 100 000,00	1 281 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	3 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 600,00	1 059 600,00	953 600,00	527 700,00	425 900,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 008 200,00	1 008 200,00	902 200,00	481 200,00	421 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 400,00	51 400,00	51 400,00	46 500,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	667 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	667 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	30 767 111,00	30 033 641,00	27 502 155,00	22 789 880,00	4 712 275,00	2 060 000,00	471 486,00	0,00	0,00	0,00	733 470,00	733 470,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 754 030,00	19 020 560,00	18 656 623,00	15 657 634,00	2 998 989,00	0,00	363 937,00	0,00	0,00	0,00	733 470,00	733 470,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 937,00	363 937,00	0,00	0,00	0,00	363 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 104 606,00	12 104 606,00	12 104 606,00	12 104 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 005 584,00	1 005 584,00	1 005 584,00	1 005 584,00	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	2 199 217,00	2 199 217,00	2 199 217,00	2 199 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314 927,00	314 927,00	314 927,00	314 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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	686 600,00	686 600,00	686 600,00	0,00	686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	593 714,00	593 714,00	593 714,00	0,00	593 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 197,00	343 197,00	343 197,00	0,00	343 197,00	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	32 553,00	32 553,00	32 553,00	0,00	32 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 601,00	28 601,00	28 601,00	0,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 123,00	715 123,00	715 123,00	0,00	715 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 470,00	708 470,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 613 271,00	1 613 271,00	1 566 394,00	1 432 210,00	134 184,00	0,00	46 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 877,00	46 877,00	0,00	0,00	0,00	46 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 220,00	1 109 220,00	1 109 220,00	1 109 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 306,00	87 306,00	87 306,00	87 306,00	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	207 081,00	207 081,00	207 081,00	207 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosorawnych	28 603,00	28 603,00	28 603,00	28 603,00	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	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 074,00	55 074,00	55 074,00	0,00	55 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 655 582,00	5 655 582,00	3 622 282,00	2 881 119,00	741 163,00	2 000 000,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 870,00	2 221 870,00	2 221 870,00	2 221 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 890,00	165 890,00	165 890,00	165 890,00	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	412 768,00	412 768,00	412 768,00	412 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 391,00	58 391,00	58 391,00	58 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 663,00	127 663,00	127 663,00	0,00	127 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	714 940,00	714 940,00	710 451,00	178 912,00	531 539,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 545,00	141 545,00	141 545,00	141 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 682,00	10 682,00	10 682,00	10 682,00	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	23 068,00	23 068,00	23 068,00	23 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	396 076,00	396 076,00	396 076,00	0,00	396 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 033,00	5 033,00	5 033,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 981,00	120 981,00	120 981,00	0,00	120 981,00	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	120 981,00	120 981,00	120 981,00	0,00	120 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 106,00	494 106,00	488 406,00	402 782,00	85 624,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 733,00	309 733,00	309 733,00	309 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 191,00	24 191,00	24 191,00	24 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 630,00	55 630,00	55 630,00	55 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 928,00	7 928,00	7 928,00	7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 044,00	10 044,00	10 044,00	0,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	460 260,00	460 260,00	394 212,00	374 605,00	19 607,00	60 000,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 566,00	287 566,00	287 566,00	287 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 230,00	25 230,00	25 230,00	25 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 076,00	54 076,00	54 076,00	54 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 733,00	7 733,00	7 733,00	7 733,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 587,00	15 587,00	15 587,00	0,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 953 941,00	1 953 941,00	1 942 806,00	1 862 618,00	80 188,00	0,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 135,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 748,00	1 460 748,00	1 460 748,00	1 460 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 976,00	99 976,00	99 976,00	99 976,00	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	263 543,00	263 543,00	263 543,00	263 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 351,00	38 351,00	38 351,00	38 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 048,00	66 048,00	66 048,00	0,00	66 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	503 400,00	463 400,00	418 300,00	104 537,00	313 763,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 400,00	433 400,00	388 300,00	103 537,00	284 763,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85216	Zasiłki stałe	439 395,00	439 395,00	645,00	0,00	645,00	0,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	438 750,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 082 928,00	1 082 928,00	1 078 928,00	885 570,00	193 358,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 738,00	665 738,00	665 738,00	665 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 783,00	40 783,00	40 783,00	40 783,00	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	123 908,00	123 908,00	123 908,00	123 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 941,00	14 941,00	14 941,00	14 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 765,00	53 765,00	53 765,00	0,00	53 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 050,00	60 050,00	60 050,00	0,00	60 050,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 513,00	14 513,00	14 513,00	0,00	14 513,00	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	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 627,00	273 627,00	270 627,00	264 713,00	5 914,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 836,00	121 836,00	121 836,00	121 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 205,00	7 205,00	7 205,00	7 205,00	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	38 823,00	38 823,00	38 823,00	38 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 537,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00	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	93 312,00	93 312,00	93 312,00	93 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	15 360,00	15 360,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	741 108,00	741 108,00	669 029,00	613 197,00	55 832,00	0,00	72 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	667 336,00	667 336,00	664 757,00	613 197,00	51 560,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 343,00	478 343,00	478 343,00	478 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 576,00	35 576,00	35 576,00	35 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 265,00	87 265,00	87 265,00	87 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 013,00	12 013,00	12 013,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 390,00	22 390,00	22 390,00	0,00	22 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,00	4 272,00	4 272,00	0,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	337 581,00	337 581,00	337 081,00	62 598,00	274 483,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660 800,00	4 660 800,00	4 660 800,00	0,00	4 660 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 443 500,00	1 443 500,00	1 443 500,00	0,00	1 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 500,00	1 441 500,00	1 441 500,00	0,00	1 441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	712 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 877,00	626 000,00	626 000,00	3 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 877,00	119 877,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 877,00	119 877,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	305 040,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 040,00	159 040,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 040,00	159 040,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 166,00	1 370 166,00	76 666,00	5 000,00	71 666,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	991 666,00	991 666,00	76 666,00	5 000,00	71 666,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	383 500,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 278 972,00	5 036 972,00	4 571 972,00	2 802 152,00	1 769 820,00	450 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 587 472,00	4 545 472,00	4 530 472,00	2 802 152,00	1 728 320,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 752,00	1 926 752,00	1 926 752,00	1 926 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 840,00	126 840,00	126 840,00	126 840,00	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	331 560,00	331 560,00	331 560,00	331 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 800,00	351 800,00	351 800,00	0,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 860,00	360 860,00	360 860,00	0,00	360 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 910,00	54 910,00	54 910,00	0,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	691 500,00	491 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	63 859 403,00	60 847 428,00	54 367 313,00	33 429 607,00	20 937 706,00	4 018 500,00	1 961 615,00	0,00	0,00	500 000,00	3 011 975,00	3 011 975,00	0,00	0,00

Zilecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,			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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750			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
	75011		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	Dodatkowe 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 Wsparcia 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	0,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
855			Różna	27 196 000,00	27 196 000,00	693 394,00	600 268,00	93 126,00	0,00	26 502 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatkowe 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 Wsparcia 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	0,00	8 735,00	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	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 660 000,00	5 660 000,00	469 200,00	438 621,00	30 579,00	0,00	5 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 190 200,00	5 190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 604,00	10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 185,00	320 185,00	320 185,00	320 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	748 000,00	748 000,00	24 100,00	20 368,00	3 732,00	0,00	723 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	723 900,00	723 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 330 480,00	27 330 480,00	827 874,00	730 890,00	96 984,00	0,00	26 502 606,00	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			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	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			Transport i łączność	738 432,00
	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			Gospodarka mieszkaniowa	624 156,00
	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			Oświata i wychowanie	733 470,00
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 917,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 877,00
			Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoždżewskie	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 Przyłot	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		Kultura fizyczna	242 000,00
	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 infrastruktura techniczna	100 000,00
		Termomodernizacja CESiR. Etapy: Termomodernizacja budynku, wewnętrzne instalacje sanitarne	100 000,00	
Razem				2 716 975,00

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 Michałowskie	Zakup kruszywa na drogi gminne	8 777,80
900	90015	Budy Opoždżewskie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opoždżewskie	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	Podgórzycze	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
Ogółem				658 648,49

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
Ogółem				658 648,49

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/112/19
z dnia 17.12.2019 r.

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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 293 500,00	0,00	385 000,00
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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	2 060 000,00	0,00	525 000,00
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
Ogółem					3 353 500,00	0,00	910 000,00

Załącznik nr 2 do
 Uchwały Nr
 XVIII/112/19
 z dnia 17.12.2019
 r.

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	
	Ogółem	0	327 060	327 060	0

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

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

Planowane dochody na 2020 r.	91 289 883 zł
w tym:	
dochody bieżące	89 525 255 zł
dochody majątkowe	1 764 628 zł
Planowane wydatki na 2020 r.	91 189 883 zł
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 pochodzą 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 10,24 % 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,

vzawiadomienie 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,

vzawiadomienie 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,

vzawiadomienie 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,

vstawki 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),

vstawki 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 m³;

vzgodnie 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, 1 400.000 zł
działki we wsi Piaseczno, Gąski

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:

vOsoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Powierzchnia do podatku
1.	Budynki mieszkalne	m ²	46 426
2.	Budynki związane z działalnością	m ²	147 149
3.	Pozostałe budynki	m ²	15 984
4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m ²	825 137
5.	Pozostałe grunty	m ²	241 051
6.	Budowle	%	212 372 654
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m ²	1 481

vOsoby fizyczne:

Lp.	Nieruchomość	J.m.	Powierzchnia do podatku
1.	Budynki mieszkalne	m ²	335 170
2.	Budynki związane z działalnością	m ²	79 654
3.	Pozostałe budynki	m ²	74 387
4.	Grunty związane z działalnością gospodarczą	m ²	241 468
5.	Pozostałe grunty	m ²	1 994 781
6.	Budowle	%	1 109 596
7.	Budynki związane ze świadczeniami zdrowot.	m ²	1 223
8.	Budynki letniskowe	m2	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:

- czynszu mieszkaniowego osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych przy szkołach 97 472 zł,

- wpływy czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 162 680 zł,

- wpływy z usług (opłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli 120 000 zł,
w gminie Warka)

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| - 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 przejmie 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, |
| Razem zadania własne | 1 392 258 zł |
| w dziale 750 Administracja publiczna ogółem - zadania zlecone | 130 622 zł, |
| w dziale 751 Urzędy naczelných 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
Razem zadania zlecone	27 330 480 zł

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 sołeckiego 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
- omiatanie 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 sprzedaż. 27 500zł
- ogłoszenia prasowe zwiane 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 sołtysów 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 sołtysów, 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 197 900 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 269 100 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 5 655 582zł,
(w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli 2 000 000)
- 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 zakup sprzętu medycznego	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 1 082 928zł (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	(18,47 %)
-z dochodów własnych gminy	2 613 602zł	(81,53%).

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,
-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 272zł

Razem 741 108zł

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 27 533 581zł przeznacza się na:

- świadczenia wychowawcze 20 766 511zł;
- świadczenia rodzinne 5 662 500zł;
- 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 źródłach 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 omiatanie 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 119 877zł

(w tym zabezpieczono środki w ramach funduszu sołeckiego)

- 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 4 587 472 zł
- w tym inwestycje 42 000 zł

·wykonywanie zadań w zakresie rozpowszechniania sportu /piłka nożna, siatkówka, pływanie, koszykówka, strzelanie, spływy kajakowe, nauka tańca i inne/

-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 leśnictwo

Zaplanowano wydatki na następujące inwestycje na terenach wiejskich:

Ø50 000zł – Budowa kanalizacji w Gośniewicach;

Ø50 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:

Ø13 246zł – Budowa chodnika we wsi Klonowa Wola;

Ø135 000zł - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Michałów Parcele, gmina Warka;

Ø11 717zł – Przebudowa drogi gminnej Kalina-Piaseczno

Ø31 992zł – Modernizacja drogi gminnej Murowanka-Nowa Wieś;

Ø16 106zł – Budowa drogi gminnej w Warce ul. Turystyczna;

Ø19 594zł – Budowa drogi gminnej we wsi Piaseczno;

Ø10 777zł – Budowa drogi gminnej we wsi Zastuże;

Ø500 000zł - Położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Zaplanowano wydatki na następujące inwestycje:

Ø600 000zł - Budowa budynku komunalnego w Warce z uwzględnieniem opracowania projektu;

Ø6 482zł – Podjazd pod studnię głębinową we wsi Prusy;

Ø17 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 Dębnówola;
- 9 719zł - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Budy Opołdżewskie;
- 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 Przylot;
- 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 soleckiego (ujęte powyżej wg klasyfikacji budżetowej jako zadania bieżące i majątkowe) wg rodzajów:

-Rozdział 60016 Drogi publiczne gminna	469 877,37zł
-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
-Rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami i gruntami	61 697,07 zł
-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
-Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	4 000,00zł
-Remont garażu OSP Laski	4 000,00 zł
-Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 874,05zł
-Budowa oświetlenia we wsiach Budy Opoźdżewskie, Dębnowola, Gośniewice, Grażyna, Krześniaków, Laski, Michalczew, Prusy, Przylot, Wichradz	
-Rozdział 92695 Pozostała działalność	3 200zł
-Zakup sprzętu do ćwiczeń na teren placu zabaw we wsi Michalczew	3 200zł
Razem w ramach funduszu soleckiego	658 648,49zł

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.